

ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 11111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	615.579.274,90	0,00	40.172.104,63	158.588.198,52	39.702.781,96	150.410.803,48	616.048.597,57	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	31.220.385,65	0,00	40.053.293,01	152.922.369,55	39.173.431,47	145.213.607,40	32.100.247,19	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.877.675,82	0,00	39.104.213,73	146.866.475,07	38.211.946,54	141.982.661,67	9.769.943,01	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.877.675,82	0,00	39.104.213,73	146.866.475,07	38.211.946,54	141.982.661,67	9.769.943,01	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.877.675,82	0,00	39.104.213,73	146.866.475,07	38.211.946,54	141.982.661,67	9.769.943,01	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	1.781,05	4.500,13	1.781,05	4.500,13	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	4.449.695,59	0,00	34.900.047,12	135.295.081,65	35.283.998,58	133.491.142,81	4.065.744,13	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.427.980,23	0,00	4.202.385,56	11.566.893,29	2.926.166,91	8.487.018,73	5.704.198,88	0,00
11111500200 - POUpança (F)	758.518,33	0,00	317.642,93	649.079,27	56.022,86	263.527,71	1.020.138,40	0,00
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	3.669.461,90	0,00	3.884.742,63	10.917.814,02	2.870.144,05	8.223.491,02	4.684.060,48	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.771.680,73	0,00	0,00	2.489.808,36	219.604,83	937.732,49	1.552.075,90	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.314.655,77	0,00	0,00	1.938.333,72	205.065,04	828.743,02	1.109.590,73	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.314.655,77	0,00	0,00	1.938.333,72	205.065,04	828.743,02	1.109.590,73	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.170.827,48	0,00	0,00	1.737.781,44	189.639,71	756.593,70	981.187,77	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	850.633,65	0,00	0,00	1.250.785,44	151.218,99	551.370,79	699.414,66	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	320.193,83	0,00	0,00	486.996,00	38.420,72	205.222,91	281.773,11	0,00
11251030000 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.218,04	0,00	0,00	71.796,72	3.084,62	23.663,30	48.133,42	0,00
11251030100 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	51.218,04	0,00	0,00	71.796,72	3.084,62	23.663,30	48.133,42	0,00
11251990000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	92.610,25	0,00	0,00	128.755,56	12.340,71	48.486,02	80.269,54	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	457.024,96	0,00	0,00	551.474,64	14.539,79	108.989,47	442.485,17	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	457.024,96	0,00	0,00	551.474,64	14.539,79	108.989,47	442.485,17	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	457.024,96	0,00	0,00	551.474,64	14.539,79	108.989,47	442.485,17	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.386.136,86	0,00	37.626,00	149.753,53	25.881,02	87.866,26	18.397.881,84	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.206,31	0,00	22.810,00	108.862,50	17.945,04	61.791,23	47.071,27	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.206,31	0,00	22.810,00	108.862,50	17.945,04	61.791,23	47.071,27	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	40.531,31	0,00	22.810,00	107.187,50	17.945,04	61.791,23	45.396,27	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.343.930,55	0,00	14.816,00	40.891,03	7.935,98	26.075,03	18.350.810,57	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.335.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335.994,57	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
11381120000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	23.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,49	0,00
11381990000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.312.000,00	0,00	14.816,00	40.891,03	7.935,98	26.075,03	14.816,00	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.935,98	0,00	14.816,00	40.891,03	7.935,98	26.075,03	14.816,00	0,00
11383090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/	2.154.498,36	0,00	911.453,28	3.385.938,71	715.999,08	2.205.346,98	2.349.952,56	0,00
11500000000 - ESTOQUES	2.154.498,36	0,00	911.453,28	3.385.938,71	715.999,08	2.205.346,98	2.349.952,56	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	2.154.498,36	0,00	911.453,28	3.385.938,71	715.999,08	2.205.346,98	2.349.952,56	0,00
SOMA:	615.579.274,90	0,00	40.172.104,63	158.588.198,52	39.702.781,96	150.410.803,48	616.048.597,57	0,00

Fis 
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.154.498,36	0,00	911.453,28	3.385.938,71	715.999,08	2.205.346,98	2.349.952,56	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	898.781,25	0,00	354.876,52	1.648.114,47	248.328,85	1.130.878,75	1.005.328,92	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	300.476,67	0,00	228.496,97	793.505,88	149.469,85	434.282,24	379.503,79	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	110.152,18	0,00	3.015,76	45.523,46	3.015,76	45.523,46	110.152,18	0,00
11561040000 - AUTOPÊÇAS (P)	55.108,91	0,00	96.963,02	180.908,96	96.766,93	180.712,87	55.305,00	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	773.444,70	0,00	173.054,67	607.102,03	163.371,35	319.700,40	783.128,02	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	11.491,60	20.264,78	11.491,60	20.264,78	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.534,65	0,00	43.554,74	88.733,42	43.554,74	72.198,77	16.534,65	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	0,00
11900000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	30.393,88	0,00	0,00	30.393,88	0,00	0,00	30.393,88	0,00
11910000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.393,88	0,00	0,00	30.393,88	0,00	0,00	30.393,88	0,00
11911000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.393,88	0,00	0,00	30.393,88	0,00	0,00	30.393,88	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.358.889,25	0,00	118.811,62	5.665.828,97	529.350,49	5.197.196,08	583.948.350,38	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.808,36	22.593.245,25	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.808,36	22.593.245,25	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.808,36	22.593.245,25	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.138.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.333,72	20.138.468,45	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	20.138.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.333,72	20.138.468,45	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.684.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	551.474,64	2.684.749,93	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	229.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.973,13
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	204.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.732,37
12111990500 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA/	0,00	25.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,76
12300000000 - IMOBILIZADO	561.765.644,00	0,00	118.811,62	5.665.828,97	529.350,49	2.707.387,72	561.355.105,13	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	43.314.320,69	0,00	118.811,62	811.199,62	65.221,06	239.706,59	43.367.911,25	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.314.320,69	0,00	118.811,62	811.199,62	65.221,06	239.706,59	43.367.911,25	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.204.951,49	0,00	25.413,96	138.001,49	0,00	0,00	1.230.365,45	0,00
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	160.797,17	0,00	0,00	12.547,00	0,00	0,00	160.797,17	0,00
12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	158.243,80	0,00	22.138,00	22.138,00	0,00	0,00	180.381,80	0,00
12311010400 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI	144.506,24	0,00	0,00	13.514,00	0,00	0,00	144.506,24	0,00
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00
12311010600 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	108.399,00	0,00	1.155,00	4.707,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00
12311010900 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	6.255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,26	0,00
12311012000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIAIS	53.850,00	0,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
12311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	53.144,00	0,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	510.618,98	0,00
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	508.498,02	0,00	2.120,96	74.531,49	0,00	0,00	781.593,13	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	772.223,23	0,00	9.369,90	112.737,02	0,00	0,00	606.347,11	0,00
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	606.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.347,11	0,00
SOMA:	615.579.274,90	0,00	40.172.104,63	158.588.198,52	39.702.781,96	150.410.803,48	616.048.597,57	0,00

Fis. *[assinatura]*
 Assinatura

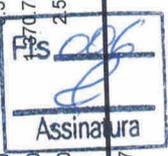
ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Anc: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	165.876,12	0,00	9.369,90	112.737,02	0,00	0,00	175.246,02	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.603.968,62	0,00	27.787,00	153.495,82	0,00	0,00	15.631.765,62	0,00
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	32.871,50	0,00	6.384,80	39.256,30	0,00	0,00	39.256,30	0,00
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	15.478.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478.259,80	0,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	92.837,32	0,00	21.402,20	114.239,52	0,00	0,00	114.239,52	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	106.035,33	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	106.035,33	0,00
12311040400 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	20.857,00	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	20.857,00	0,00
12311040500 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	85.178,33	0,00	0,00	163.328,00	0,00	0,00	85.178,33	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	21.825.540,01	0,00	0,00	163.328,00	0,00	0,00	21.825.540,01	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	14.461.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461.386,67	0,00
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	7.364.153,34	0,00	56.240,76	240.716,29	65.221,06	239.706,59	7.364.153,34	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	3.801.602,01	0,00	48.795,56	224.971,09	65.221,06	239.706,59	3.792.621,71	14.735,50
12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.799.912,01	0,00	7.445,20	15.745,20	0,00	0,00	3.807.357,21	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	535.696.745,55	0,00	0,00	4.854.629,35	134.720,63	1.164.022,08	535.562.024,92	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.696.745,55	0,00	0,00	4.854.629,35	134.720,63	1.164.022,08	535.562.024,92	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	377.627.658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.627.658,05	0,00
12321010300 - EDIFÍCIOS (P)	109.372.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.372.398,78	0,00
12321010400 - TERRENOS/GLEBAS (P)	268.255.259,27	0,00	0,00	690.830,25	134.720,63	464.827,60	268.255.259,27	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	360.723,28	0,00	0,00	1.746,33	862,10	1.746,33	360.723,28	0,00
12321041400 - LOTES (P)	862,10	0,00	0,00	689.083,92	133.858,53	463.081,27	226.002,65	0,00
12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P)	359.861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.861,18	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321059900 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321070000 - INSTALAÇÕES (P)	35.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.163.799,10	0,00	0,00	4.163.799,10	0,00	0,00	4.163.799,10	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	316.399,10	0,00	0,00	316.399,10	0,00	0,00	316.399,10	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	17.245.422,24	0,00	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	17.574.831,04
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	17.245.422,24	0,00	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	17.574.831,04
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	15.101.432,15	0,00	0,00	329.408,80	1.303.642,18	0,00	15.430.840,95
12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	0,00	23.859,62	0,00	0,00	3.590,93	11.266,07	0,00	27.450,55
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.277,50	0,00	0,00	2.092,93	5.668,19	0,00	9.370,43
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.277.043,45	0,00	0,00	93.665,30	373.220,31	0,00	137.708,75
12381010400 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	2.271,34	0,00	0,00	263,31	1.018,39	0,00	2.534,65
SOMA:	615.579.274,90	0,00	40.172.104,63	158.588.198,52	39.702.781,96	150.410.803,48	616.048.597,57	0,00

Assinatura

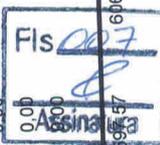


ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	2.497.121,00	0,00	0,00	202.728,16	804.379,54	0,00
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.293.859,24	0,00	0,00	27.068,17	108.089,68	0,00	11.320.927,41
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.143.990,09	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	2.143.990,09
12381020400 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANI	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87
12381029900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.973,22
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	607.000.130,47	14.486.360,23	60.316.790,45	14.351.709,42	59.080.894,15	0,00	606.863.479,66
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.678.795,54	6.792.870,16	26.941.062,40	6.855.568,28	27.903.873,37	0,00	11.542.144,73
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	5.485.247,76	5.849.928,00	24.306.328,38	5.892.552,47	24.351.718,15	0,00	5.547.945,88
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.586.338,56	5.849.928,00	24.306.328,38	5.892.552,47	24.351.718,15	0,00	4.628.963,03
21110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.586.338,56	5.849.928,00	24.306.328,38	5.892.552,47	24.351.718,15	0,00	4.628.963,03
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.689,27	5.569.812,13	21.390.837,61	5.596.317,77	21.417.890,17	0,00	58.204,91
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.689,27	5.569.812,13	21.390.837,61	5.596.317,77	21.417.890,17	0,00	58.204,91
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1,00	5.989,85	18.652,07	10.329,70	22.991,92	0,00	4.340,85
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1,00	825,00	7.156,11	5.164,85	11.495,96	0,00	4.340,85
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	5.164,85	11.495,96	5.164,85	11.495,96	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	4.554.638,29	274.126,02	2.859.128,69	284.632,26	2.871.853,31	0,00	4.565.144,53
21111010300 - FÉRIAS	0,00	8.734,32	137.613,01	1.441.598,95	148.119,25	1.454.323,57	0,00	19.240,56
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	4.545.903,97	136.513,01	1.417.529,74	136.513,01	1.417.529,74	0,00	4.545.903,97
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	37.110,01	1.272,74	38.982,75	0,00	1.272,74
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,74	38.982,75	0,00	1.272,74
21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,74	38.982,75	0,00	1.272,74
21114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	898.909,20	942.942,16	2.634.734,02	963.015,81	3.552.155,22	0,00	918.982,85
21114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	696.921,73	743.295,91	2.180.035,38	747.942,18	2.881.603,38	0,00	701.568,00
21114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	696.921,73	743.295,91	2.180.035,38	747.942,18	2.881.603,38	0,00	701.568,00
21114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	696.921,73	743.295,91	2.180.035,38	747.942,18	2.881.603,38	0,00	701.568,00
21114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	201.987,47	199.646,25	454.698,64	215.073,63	670.551,84	0,00	217.414,85
21114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	201.987,47	199.646,25	454.698,64	215.073,63	670.551,84	0,00	217.414,85
21114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	201.987,47	199.646,25	454.698,64	215.073,63	670.551,84	0,00	217.414,85
21114301011 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	201.987,47	199.646,25	454.698,64	215.073,63	670.551,84	0,00	217.414,85
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.498.653,65	4.654.188,57	23.309.471,23	4.512.585,29	19.496.634,46	0,00	1.357.050,37
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	1.498.653,65	4.654.188,57	23.309.471,23	4.512.585,29	19.496.634,46	0,00	1.357.050,37
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	1.498.653,65	4.654.188,57	23.309.471,23	4.512.585,29	19.496.634,46	0,00	1.357.050,37
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	1.497.081,37	4.365.792,57	22.276.003,16	4.224.189,29	18.463.166,39	0,00	1.355.478,09
21311010000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.497.081,37	4.365.749,57	22.274.799,99	4.224.146,29	18.461.963,22	0,00	1.355.478,09
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	1.497.081,37	4.365.749,57	22.274.799,99	4.224.146,29	18.461.963,22	0,00	1.355.478,09
21311010101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	1.269.883,08	4.365.749,57	17.467.502,99	4.224.146,29	18.461.963,22	0,00	1.355.478,09
21311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	227.198,29	0,00	4.807.297,00	0,00	0,00	0,00	227.198,29
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	43,00	1.203,17	43,00	1.203,17	0,00	0,00



615.579.274,90 607.000.130,47 54.660.464,86 218.904.988,97 54.054.491,38 209.491.697,63 616.048.995,57 616.863.479,66
SOMA:

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	43,00	1.203,17	43,00	1.203,17	0,00	0,00
21311020000 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.572,28	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	1.572,28
21311020100 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	1.572,28	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	1.572,28
21311025100 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXER	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	288.396,00	1.033.411,67	288.396,00	1.033.411,67	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	288.396,00	1.033.411,67	288.396,00	1.033.411,67	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	288.396,00	1.033.411,67	288.396,00	1.033.411,67	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18,05	152.738,39	697.995,40	152.738,39	617.284,98	0,00	18,05
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18,05	152.738,39	697.995,40	152.738,39	617.284,98	0,00	18,05
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - II	0,00	18,05	152.738,39	697.995,40	152.738,39	617.284,98	0,00	18,05
21413100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - II	0,00	18,05	148.827,19	691.650,78	148.827,19	610.940,36	0,00	18,05
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18,05	148.827,19	691.650,78	148.827,19	610.940,36	0,00	18,05
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	3.911,20	6.344,62	3.911,20	6.344,62	0,00	0,00
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	3.911,20	6.344,62	3.911,20	6.344,62	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	4.694.876,08	2.888.563,11	9.368.261,42	2.830.817,46	11.063.101,34	0,00	4.637.130,43
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.083.582,09	1.936.957,58	5.552.891,90	1.860.910,75	7.457.204,07	0,00	2.007.535,26
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.083.582,09	1.936.957,58	5.552.891,90	1.860.910,75	7.457.204,07	0,00	2.007.535,26
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.982.588,61	1.936.957,58	5.552.891,90	1.860.910,75	7.457.204,07	0,00	1.906.541,78
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	440.755,74	432.203,75	1.277.344,57	434.190,45	1.720.087,01	0,00	442.742,44
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	86.601,61	87.821,60	190.809,78	93.897,46	283.487,25	0,00	92.677,47
21881010200 - INSS (F)	0,00	412.694,34	396.278,32	1.385.828,11	415.321,83	1.817.565,96	0,00	431.737,85
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	74,93	4.439,74	20.794,98	4.495,33	20.925,50	0,00	130,52
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	135.804,21	133.043,08	398.575,48	134.393,97	535.730,58	0,00	137.155,10
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	10.756,49	8.466,46	28.940,83	19.712,73	48.713,98	0,00	22.002,76
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	447.967,96	426.267,23	1.291.606,99	440.462,45	1.753.770,17	0,00	462.163,18
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	147.021,72	148.116,25	157.506,14	4.356,24	160.767,85	0,00	3.261,71
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	300.911,61	300.321,15	801.485,02	314.080,29	1.116.155,77	0,00	314.670,75
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.611.293,99	951.605,53	3.815.369,52	969.906,71	3.605.897,27	0,00	2.629.595,17
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.611.293,99	951.605,53	3.815.369,52	969.906,71	3.605.897,27	0,00	2.629.595,17
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104.211,14	114.794,12	104.211,14	114.734,12	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	7.003,97	7.003,97	7.003,97	7.003,97	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	7.003,97	7.003,97	7.003,97	7.003,97	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	97.207,17	107.790,15	97.207,17	107.730,15	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍC	0,00	0,00	97.207,17	107.790,15	97.207,17	107.730,15	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	400,00	33.028,46	154.344,53	32.329,64	154.045,71	298,82	0,00

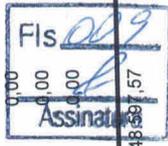

 Assinatura

615.579.274,90 607.000.130,47 54.660.464,86 218.904.988,97 54.054.491,38 209.491.697,63 616.048.597,57 606.863.479,66
SOMA:

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Anc: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	400,00	33.028,46	154.344,53	32.329,64	154.045,71	298,82	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	671.852,00	1.612.902,00	690.852,00	1.631.902,00	0,00	19.000,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	671.852,00	1.612.902,00	690.852,00	1.631.902,00	0,00	19.000,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	671.852,00	1.612.902,00	690.852,00	1.631.902,00	0,00	19.000,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
21891110000 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	149.208,71	0,00	149.208,71	0,00	0,00
21891110100 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	149.208,71	0,00	149.208,71	0,00	0,00
21891120000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	456.426,66	0,00	456.426,66	0,00	0,00
21891120100 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	456.426,66	0,00	456.426,66	0,00	0,00
21891130000 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	494.233,43	0,00	494.233,43	0,00	0,00
21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	0,00	494.233,43	0,00	494.233,43	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	604.146,64	142.513,93	604.146,64	0,00	0,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	142.513,93	604.146,64	142.513,93	604.146,64	0,00	0,00
21891960000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE DESPES	0,00	2.610.893,99	0,00	228.173,43	0,00	0,00	0,00	2.610.893,99
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.524.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.315,65	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.524.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.315,65	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Assinatura

SOMA: 615.579.274,90 607.000.130,47 54.660.464,86 218.904.988,97 54.054.491,38 208.491.697,63 616.048.897,57 606.863.479,66

30/06/2017 14:48:28

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	23714020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
23715010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.049.954,90	0,00	13.548.359,23	50.569.449,55	141.967,02	1.113.102,44	49.456.347,11	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	20.247.573,25	0,00	6.976.886,42	27.224.459,67	0,00	0,00	27.224.459,67	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.170.142,84	0,00	5.750.874,61	22.921.017,45	0,00	0,00	22.921.017,45	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	15.264.204,06	0,00	4.825.773,86	20.089.977,92	0,00	0,00	20.089.977,92	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	15.264.204,06	0,00	4.825.773,86	20.089.977,92	0,00	0,00	20.089.977,92	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	14.922.779,83	0,00	4.702.334,00	19.625.113,83	0,00	0,00	19.625.113,83	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.423.755,91	0,00	4.080.689,98	16.504.445,89	0,00	0,00	16.504.445,89	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	13.588,28	0,00	6.144,31	19.732,59	0,00	0,00	19.732,59	0,00
31111010400 - ABONO DE PERMANÊNCIA	5.262,51	0,00	3.077,30	8.339,81	0,00	0,00	8.339,81	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	121.734,13	0,00	41.362,50	163.096,63	0,00	0,00	163.096,63	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176.081,03	0,00	61.148,60	237.229,63	0,00	0,00	237.229,63	0,00
31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	369.329,97	0,00	149.409,57	518.739,54	0,00	0,00	518.739,54	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	395.534,46	0,00	181.867,97	577.402,43	0,00	0,00	577.402,43	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.760,38	0,00	7.369,01	29.129,39	0,00	0,00	29.129,39	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	3.456,11	0,00	2.931,52	6.387,63	0,00	0,00	6.387,63	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.529,28	0,00	0,00	3.529,28	0,00	0,00	3.529,28	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.267.072,97	0,00	135.509,01	1.402.581,98	0,00	0,00	1.402.581,98	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	37.710,01	0,00	1.272,74	38.982,75	0,00	0,00	38.982,75	0,00
31111012900 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.276,52	0,00	0,00	8.276,52	0,00	0,00	8.276,52	0,00
31111013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83	0,00
31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.737,61	0,00	31.551,49	104.289,10	0,00	0,00	104.289,10	0,00
31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	341.424,23	0,00	123.439,86	464.864,09	0,00	0,00	464.864,09	0,00
31111020300 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	125.078,16	0,00	55.866,73	180.944,89	0,00	0,00	180.944,89	0,00
31111020800 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
31111029900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PES	168.346,07	0,00	67.573,13	235.919,20	0,00	0,00	235.919,20	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.905.938,78	0,00	925.100,75	2.831.039,53	0,00	0,00	2.831.039,53	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.905.938,78	0,00	925.100,75	2.831.039,53	0,00	0,00	2.831.039,53	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	1.239.448,05	0,00	508.474,80	1.747.922,85	0,00	0,00	1.747.922,85	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.211.824,30	0,00	496.157,43	1.707.981,73	0,00	0,00	1.707.981,73	0,00
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	4.842,81	4.842,81	0,00	0,00	4.842,81	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.262,66	0,00	0,00	14.262,66	0,00	0,00	14.262,66	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00

Fis 010
Assinatura

SOMA: 651.629.229,80 607.000.130,47 68.208.824,09 269.474.438,52 54.196.458,40 210.604.800,07 665.504.944,68 606.863.479,66

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.521,98	0,00	4.237,23	13.759,21	0,00	0,00	13.759,21	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	1.200,00	0,00	2.233,33	3.433,33	0,00	0,00	3.433,33	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	885,88	0,00	1.004,00	1.889,88	0,00	0,00	1.889,88	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.490,73	0,00	416.625,95	1.083.116,68	0,00	0,00	1.083.116,68	0,00
31121041200 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	2.876,93	2.876,93	0,00	0,00	2.876,93	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10,71	0,00	140,66	151,37	0,00	0,00	151,37	0,00
31121041700 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	649.634,21	0,00	387.752,78	1.037.386,99	0,00	0,00	1.037.386,99	0,00
31121049900 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.845,81	0,00	25.855,58	42.701,39	0,00	0,00	42.701,39	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	2.589.139,41	0,00	963.015,81	3.552.155,22	0,00	0,00	3.552.155,22	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.133.661,20	0,00	747.942,18	2.881.603,38	0,00	0,00	2.881.603,38	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.133.661,20	0,00	747.942,18	2.881.603,38	0,00	0,00	2.881.603,38	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.133.661,20	0,00	747.942,18	2.881.603,38	0,00	0,00	2.881.603,38	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.478,21	0,00	215.073,63	670.551,84	0,00	0,00	670.551,84	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	455.478,21	0,00	215.073,63	670.551,84	0,00	0,00	670.551,84	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.653,90	0,00	10.982,61	16.636,51	0,00	0,00	16.636,51	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	449.824,31	0,00	204.091,02	653.915,33	0,00	0,00	653.915,33	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	488.291,00	0,00	262.996,00	751.287,00	0,00	0,00	751.287,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	488.291,00	0,00	262.996,00	751.287,00	0,00	0,00	751.287,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	0,00	25.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.400,00	0,00	25.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
32400000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.400,00	0,00	25.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
32430000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI	16.400,00	0,00	25.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
32431000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI	16.400,00	0,00	25.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.263.032,79	0,00	3.872.309,96	12.143.857,52	125.372,13	133.886,90	12.009.970,62	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.509.835,25	0,00	762.053,11	2.271.888,36	1.649,13	1.649,13	2.270.239,23	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.494.785,90	0,00	718.504,85	2.213.290,75	1.649,13	1.649,13	2.211.641,62	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.494.785,90	0,00	718.504,85	2.213.290,75	1.649,13	1.649,13	2.211.641,62	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	249.282,76	0,00	68.041,70	317.324,46	1.456,00	1.456,00	315.868,46	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.960,50	0,00	14.191,50	34.152,00	0,00	0,00	34.152,00	0,00
33111050000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	296.150,86	0,00	147.130,21	443.281,07	0,00	0,00	443.281,07	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	145.058,68	0,00	108.036,57	253.095,25	0,00	0,00	253.095,25	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.724,65	10.724,65	0,00	0,00	10.724,65	0,00
33111100000 - MATERIAL QUÍMICO	8.492,00	0,00	0,00	8.492,00	0,00	0,00	8.492,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.206,00	0,00	6.020,00	9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.455,10	0,00	2.925,00	4.380,10	0,00	0,00	4.380,10	0,00

Fls. 011
Assinatura

651.629.229,80 607.000.130,47 68.208.824,09 269.474.438,52 54.196.458,40 210.604.800,07 665.504.944,68 606.863.479,66

SOMA:

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.486,07	0,00	48.070,90	105.556,97	193,13	193,13	105.363,84	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	114.699,10	0,00	16.260,74	130.959,84	0,00	0,00	130.959,84	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	43.224,53	0,00	38.474,58	81.699,11	0,00	0,00	81.699,11	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.117,05	0,00	5.884,59	9.001,64	0,00	0,00	9.001,64	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	138.092,13	0,00	37.200,58	175.292,71	0,00	0,00	175.292,71	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.811,98	0,00	4.607,86	11.419,84	0,00	0,00	11.419,84	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	61.485,57	0,00	29.713,13	91.198,70	0,00	0,00	91.198,70	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.055,31	0,00	5.020,77	11.076,08	0,00	0,00	11.076,08	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.005,00	0,00	3.075,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
33111330000 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	15.191,61	0,00	3.432,52	18.624,13	0,00	0,00	18.624,13	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	34.852,22	0,00	39.358,84	74.211,06	0,00	0,00	74.211,06	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	85.106,95	0,00	96.247,30	181.354,25	0,00	0,00	181.354,25	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	15.453,80	0,00	8.791,08	24.244,88	0,00	0,00	24.244,88	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	19.263,08	0,00	17.821,91	37.084,99	0,00	0,00	37.084,99	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.067,20	0,00	255,48	7.322,68	0,00	0,00	7.322,68	0,00
33111540000 - MATERIAL P/ MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	119.498,84	0,00	2.915,00	122.413,84	0,00	0,00	122.413,84	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.608,16	0,00	3.979,94	19.588,10	0,00	0,00	19.588,10	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.049,35	0,00	43.548,26	58.597,61	0,00	0,00	58.597,61	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.049,35	0,00	43.548,26	58.597,61	0,00	0,00	58.597,61	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.729,35	0,00	43.548,26	54.277,61	0,00	0,00	54.277,61	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	5.778.947,29	0,00	2.780.848,05	8.568.310,11	123.723,00	132.237,77	8.436.072,34	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.287.263,02	0,00	620.740,59	1.908.003,61	122.405,00	122.405,00	1.785.598,61	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.287.263,02	0,00	620.740,59	1.908.003,61	122.405,00	122.405,00	1.785.598,61	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORM	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00
33221050000 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221060000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.464,23	0,00	45.110,70	99.574,93	0,00	0,00	99.574,93	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	998.733,53	0,00	435.319,37	1.434.052,90	114.550,00	114.550,00	1.319.502,90	0,00
33221090000 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Fls. 012
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	78.122,27	0,00	5.350,00	83.472,27	0,00	0,00	83.472,27	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	22.366,00	0,00	8.810,00	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	2.810,00	0,00	8.810,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOV	125.538,94	0,00	86.143,87	211.682,81	0,00	0,00	211.682,81	0,00
33221160000 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	23.545,00	23.545,00	7.855,00	7.855,00	15.690,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.152,45	0,00	8.651,65	15.804,10	0,00	0,00	15.804,10	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.491.084,27	0,00	2.160.107,46	6.659.106,50	1.318,00	9.232,77	6.649.873,73	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.491.084,27	0,00	2.160.107,46	6.659.106,50	1.318,00	9.232,77	6.649.873,73	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.106,33	0,00	10.793,70	56.900,03	0,00	0,00	56.900,03	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	11.643,60	0,00	9.236,47	20.880,07	0,00	0,00	20.880,07	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	5.900,32	0,00	3.392,12	9.292,44	0,00	0,00	9.292,44	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	5.617,28	0,00	0,00	5.617,28	0,00	0,00	5.617,28	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	126,00	0,00	5.844,35	5.970,35	0,00	0,00	5.970,35	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	32.679,34	0,00	89.185,35	121.864,69	0,00	0,00	121.864,69	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.694,86	0,00	72.865,98	130.560,84	0,00	0,00	130.560,84	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	837.763,65	0,00	480.541,75	1.323.012,38	0,00	4.706,98	1.318.305,40	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	320.526,19	0,00	205.306,25	525.832,44	0,00	0,00	525.832,44	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	66.402,39	0,00	60.459,05	126.861,44	0,00	0,00	126.861,44	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA(65.477,50	0,00	68.350,02	133.827,52	0,00	0,00	133.827,52	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	459,92	459,92	0,00	0,00	459,92	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.108,00	0,00	1.624,00	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	2.752,82	0,00	7.004,03	9.756,85	945,00	945,00	8.811,85	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.886.746,58	0,00	1.047.428,60	2.934.175,18	0,00	0,00	2.934.175,18	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	34.823,80	0,00	17.366,55	54.034,90	373,00	2.217,55	51.817,35	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	452.136,13	0,00	18.751,87	470.888,00	0,00	0,00	470.888,00	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	98,66	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	98,66	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.900,00	0,00	5.930,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231390000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	346,30	0,00	31.660,46	32.006,76	0,00	0,00	32.006,76	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
33231440000 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.036,20	0,00	440,00	4.476,20	0,00	0,00	4.476,20	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	48.647,99	0,00	8.647,14	58.658,37	0,00	1.363,24	57.295,13	0,00
33231520000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.815,84	0,00	2.984,88	6.800,72	0,00	0,00	6.800,72	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
SOMA:	651.629.229,80	607.000.130,47	68.208.824,09	269.474.436,52	54.196.458,40	210.604.800,07	665.504.944,68	606.863.429,66

Fis 013
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	602.442,04	0,00	19.371,44	621.813,48	0,00	0,00	621.813,48
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	974.250,25	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	0,00	1.303.659,05	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	974.250,25	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	0,00	1.303.659,05	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	974.250,25	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	0,00	1.303.659,05	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	974.250,25	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	0,00	1.303.659,05	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	974.250,25	0,00	329.408,80	1.303.659,05	0,00	0,00	1.303.659,05	0,00
34000000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICÃO DE BENS I	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICÃO DE BENS I	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
34231990000 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
34231990200 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.516.487,45	0,00	2.434.263,11	9.710.024,95	0,00	759.274,39	8.950.750,56	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.144.260,00	0,00	381.420,00	1.525.680,00	0,00	0,00	1.525.680,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇ	1.144.260,00	0,00	381.420,00	1.525.680,00	0,00	0,00	1.525.680,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇ	1.144.260,00	0,00	381.420,00	1.525.680,00	0,00	0,00	1.525.680,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.144.260,00	0,00	381.420,00	1.525.680,00	0,00	0,00	1.525.680,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	3.967.862,82	0,00	1.307.404,28	5.428.906,12	0,00	153.639,02	5.275.267,10	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.967.862,82	0,00	1.307.404,28	5.428.906,12	0,00	153.639,02	5.275.267,10	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.967.862,82	0,00	1.307.404,28	5.428.906,12	0,00	153.639,02	5.275.267,10	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	941.050,00	0,00	600.846,00	2.147.531,37	0,00	605.635,37	1.541.896,00	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	941.050,00	0,00	600.846,00	2.147.531,37	0,00	605.635,37	1.541.896,00	0,00
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	941.050,00	0,00	600.846,00	2.147.531,37	0,00	605.635,37	1.541.896,00	0,00
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	941.050,00	0,00	600.846,00	2.147.531,37	0,00	605.635,37	1.541.896,00	0,00
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.635,37	0,00	0,00
35311030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	461.632,71	0,00	142.513,93	604.146,64	0,00	0,00	604.146,64	0,00
35500000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	461.632,71	0,00	142.513,93	604.146,64	0,00	0,00	604.146,64	0,00
35501000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLLI	1.681,92	0,00	2.078,90	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35700000000 - EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.681,92	0,00	2.078,90	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35720000000 - EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.681,92	0,00	2.078,90	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35721000000 - EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.681,92	0,00	2.078,90	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	755.433,76	0,00	152.738,39	1.111.518,41	16.594,89	219.941,15	891.577,26	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	755.433,76	0,00	152.738,39	1.111.518,41	16.594,89	219.941,15	891.577,26	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	261.200,33	0,00	152.738,39	617.284,98	16.594,89	219.941,15	397.343,83	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.200,33	0,00	152.738,39	617.284,98	16.594,89	219.941,15	397.343,83	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	258.766,91	0,00	148.827,19	610.940,36	16.594,89	219.941,15	390.999,21	0,00
37213020000 - PIS/PASEP								
SOMA:	651.629.229,80	607.000.130,47	68.208.824,09	269.474.438,52	54.196.458,40	210.604.800,07	665.504.944,68	665.504.944,68

Fls. 014
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:28

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.433,42	0,00	3.911,20	6.344,62	0,00	0,00	6.344,62
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.847,65	0,00	86.761,35	337.609,00	0,00	0,00	337.609,00	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.522,98	0,00	86.761,35	97.284,33	0,00	0,00	97.284,33	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.522,98	0,00	86.761,35	97.284,33	0,00	0,00	97.284,33	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.522,98	0,00	86.761,35	97.284,33	0,00	0,00	97.284,33	0,00
40000000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.629,099,33	200.071,06	555.414,21	14.212.436,75	59.425.052,66	0,00	58.641.465,02
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.167.338,63	192.304,63	427.908,97	2.886.626,53	10.289.569,50	0,00	9.861.660,53
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	6.209.559,71	191.337,82	423.474,35	2.469.067,43	8.910.763,67	0,00	8.487.289,32
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.467.610,86	160.574,96	178.473,81	1.036.628,24	3.522.137,95	0,00	3.343.664,14
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.467.610,86	160.574,96	178.473,81	1.036.628,24	3.522.137,95	0,00	3.343.664,14
41121040000 - ITBI	17.537,54	0,00	0,00	0,00	394.691,40	417.359,19	0,00	417.359,19
41121970000 - (-) DEDUÇÃO	0,00	22.667,79	0,00	0,00	425.810,34	1.446.582,70	0,00	1.446.221,39
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.020.411,05	0,00	361,31	425.473,34	1.406.809,26	0,00	1.406.447,95
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	980.974,61	0,00	361,31	337,00	39.773,44	0,00	39.773,44
41131020000 - ISS	19.978,60	1.442.069,56	0,00	0,00	216.126,50	1.658.196,06	0,00	1.658.196,06
41131970000 - (-) DEDUÇÃO	0,00	957.658,39	901,87	3.921,59	417.210,95	1.377.889,06	0,00	1.373.967,47
41200000000 - TAXAS	0,00	955.208,94	901,87	3.921,59	402.822,04	1.361.050,70	0,00	1.357.129,11
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	955.208,94	901,87	3.921,59	402.822,04	1.361.050,70	0,00	1.357.129,11
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSO	0,00	15.492,77	0,00	0,00	6.431,25	21.924,02	0,00	21.924,02
41211100000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	15.492,77	0,00	0,00	6.431,25	21.924,02	0,00	21.924,02
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚI	0,00	28.951,27	0,00	0,00	30.420,41	59.371,68	0,00	59.371,68
41211140000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚI	0,00	913.784,62	0,00	0,00	365.970,38	1.279.755,00	0,00	1.279.755,00
41211150000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚI	0,00	913.784,62	0,00	0,00	365.970,38	1.279.755,00	0,00	1.279.755,00
41211150100 - ATOS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.019,72	0,00	901,87	3.921,59	0,00	0,00	3.921,59	0,00
41211970000 - (-) DEDUÇÕES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
41211971100 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
SOMA:	651.629.229,80	651.629.229,80	68.408.895,15	270.029.852,73	68.408.895,15	270.029.852,73	665.504.944,68	665.504.944,68

FIS
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41211971500 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.019,66	0,00	901,87	3.921,53	0,00	0,00	3.921,53	0,00
41211979800 - (-) RENÚNCIA	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.449,45	0,00	0,00	14.388,91	16.838,36	0,00	16.838,36
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.449,45	0,00	0,00	14.388,91	16.838,36	0,00	16.838,36
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.449,45	0,00	0,00	14.388,91	16.838,36	0,00	16.838,36
41221090000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	120,53	64,94	513,03	348,15	916,77	0,00	403,74
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	120,53	64,94	513,03	348,15	916,77	0,00	403,74
41300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	120,53	64,94	513,03	348,15	916,77	0,00	403,74
41340000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	120,53	64,94	513,03	348,15	916,77	0,00	403,74
41341000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	568,10	64,89	192,51	348,15	916,77	0,00	851,36
41341010000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	447,57	0,05	320,52	0,00	0,00	447,62	0,00
41341970000 - (-) DEDUÇÃO	0,00	712.828,86	0,00	46.031,35	251.396,39	1.010.256,60	0,00	964.225,25
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	712.828,86	0,00	46.031,35	251.396,39	1.010.256,60	0,00	964.225,25
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	712.828,86	0,00	46.031,35	251.396,39	1.010.256,60	0,00	964.225,25
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	712.828,86	0,00	46.031,35	251.396,39	1.010.256,60	0,00	964.225,25
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	312.202,22	1.158,38	1.771,04	79.722,56	392.537,44	0,00	390.766,40
44000000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.227,72	0,00	0,00	18.615,21	51.842,93	0,00	51.842,93
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.227,72	0,00	0,00	18.615,21	51.842,93	0,00	51.842,93
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	33.227,72	0,00	0,00	18.615,21	51.842,93	0,00	51.842,93
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	33.227,72	0,00	0,00	18.615,21	51.842,93	0,00	51.842,93
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.426,12	0,00	0,00	711,73	3.137,85	0,00	3.137,85
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	29.898,18	0,00	0,00	17.079,18	46.977,36	0,00	46.977,36
44241100000 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59,76	0,00	0,00	19,92	79,68	0,00	79,68
44241990000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDIT	0,00	843,66	0,00	0,00	804,38	1.648,04	0,00	1.648,04
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	278.974,50	1.158,38	1.771,04	61.107,35	340.694,51	0,00	338.923,47
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	206.929,94	1.158,38	1.755,92	40.611,73	248.139,21	0,00	246.383,29
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	206.929,94	1.158,38	1.755,92	40.611,73	248.139,21	0,00	246.383,29
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72.044,56	0,00	15,12	20.495,62	92.555,30	0,00	92.540,18
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	0,00	72.044,56	0,00	15,12	20.495,62	92.555,30	0,00	92.540,18
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	32.359.088,32	0,00	62.248,41	10.932.456,30	43.353.773,03	0,00	43.291.524,62
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	30.841.913,43	0,00	62.248,41	10.896.254,95	41.800.416,79	0,00	41.738.168,38
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	23.384.346,85	0,00	62.248,41	7.815.707,20	31.262.302,46	0,00	31.200.054,05
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	9.138.201,91	0,00	0,00	2.881.528,70	12.019.730,61	0,00	12.019.730,61
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	6.001.008,28	0,00	0,00	1.880.758,21	7.881.766,49	0,00	7.881.766,49
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	6.001.008,28	0,00	0,00	1.880.758,21	7.881.766,49	0,00	7.881.766,49
SOMA:	651.629.229,80	651.629.229,80	68.408.895,15	270.029.852,73	68.408.895,15	270.029.852,73	665.504.944,68	665.504.944,68

Fis
Assinat

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	33.386,24	0,00	0,00	20.820,65	54.206,89	0,00	54.206,89
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	67.220,26	0,00	0,00	20.652,89	87.873,15	0,00	87.873,15
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.056.205,95	0,00	0,00	662.331,15	2.718.537,10	0,00	2.718.537,10
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	26.593,88	0,00	0,00	15.762,48	42.356,36	0,00	42.356,36
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	899.451,12	0,00	0,00	263.091,26	1.162.542,38	0,00	1.162.542,38
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	54.336,18	0,00	0,00	18.112,06	72.448,24	0,00	72.448,24
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	14.246.144,94	0,00	62.248,41	4.934.178,50	19.242.571,85	0,00	19.180.323,44
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	11.540.000,44	0,00	0,00	3.434.350,37	14.974.350,81	0,00	14.974.350,81
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	2.210.584,10	0,00	0,00	1.182.980,53	3.393.564,63	0,00	3.393.564,63
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	78.173,53	0,00	3.793,73	26.224,46	108.191,72	0,00	104.397,99
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	56.589,31	0,00	58.454,68	53.512,89	168.556,88	0,00	110.102,20
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	82.181,84	0,00	0,00	101.500,00	183.681,84	0,00	183.681,84
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	278.615,72	0,00	0,00	135.610,25	414.225,97	0,00	414.225,97
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	6.742.630,14	0,00	0,00	2.656.596,83	9.399.226,97	0,00	9.399.226,97
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.742.630,14	0,00	0,00	2.656.596,83	9.399.226,97	0,00	9.399.226,97
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	384.497,50	0,00	0,00	423.950,92	808.448,42	0,00	808.448,42
45231000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.799,03	0,00	0,00	2.136,17	4.935,20	0,00	4.935,20
45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	339.883,72	0,00	0,00	0,00	339.883,72	0,00	339.883,72
45233990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	339.883,72	0,00	0,00	0,00	339.883,72	0,00	339.883,72
45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	41.814,75	0,00	0,00	421.814,75	463.629,50	0,00	463.629,50
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	41.814,75	0,00	0,00	421.814,75	463.629,50	0,00	463.629,50
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	330.438,94	0,00	0,00	0,00	330.438,94	0,00	330.438,94
45241000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.438,94	0,00	0,00	0,00	330.438,94	0,00	330.438,94
45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	17.154,89	0,00	0,00	36.201,35	53.356,24	0,00	53.356,24
45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	17.154,89	0,00	0,00	36.201,35	53.356,24	0,00	53.356,24
45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	17.154,89	0,00	0,00	36.201,35	53.356,24	0,00	53.356,24
45311990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	17.154,89	0,00	0,00	36.201,35	53.356,24	0,00	53.356,24
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	0,00	3.858.688,00	0,00	0,00	4.795,00	4.091.656,43	0,00	3.863.483,00
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.858.688,00	0,00	0,00	4.795,00	3.863.483,00	0,00	3.863.483,00
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.858.688,00	0,00	0,00	4.795,00	3.863.483,00	0,00	3.863.483,00
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.858.688,00	0,00	0,00	4.795,00	3.863.483,00	0,00	3.863.483,00
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	218.973,30	6.608,05	17.454,44	57.439,97	287.259,66	0,00	269.805,22
49100000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.116,45	0,00	1.776,25	1.776,25	0,00	0,00	2.892,70	0,00
49101000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	1.116,45	0,00	1.776,25	1.776,25	0,00	0,00	2.892,70	0,00
49101990000 - (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	1.116,45	0,00	1.776,25	1.776,25	0,00	0,00	0,00	272.697,92
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	220.089,75	4.831,80	15.678,19	57.439,97	287.259,66	0,00	61.307,59
49950000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.047,98	4.831,80	12.930,75	19.091,41	73.121,89	0,00	663.504.944,68
SOMA:	651.629.229,80	651.629.229,80	68.408.895,15	270.029.852,73	68.408.895,15	270.029.852,73	663.504.944,68	663.504.944,68

Fis 017
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
49951000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.047,98	4.831,80	12.930,75	19.091,41	73.121,89	0,00	61.307,59
49960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.325,02	0,00	0,00	29.612,41	120.937,43	0,00	120.937,43
49961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.325,02	0,00	0,00	29.612,41	120.937,43	0,00	120.937,43
49961990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	91.325,02	0,00	0,00	29.612,41	120.937,43	0,00	120.937,43
49990000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	81.716,75	0,00	2.747,44	8.736,15	93.200,34	0,00	90.452,90
49991000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	81.716,75	0,00	2.747,44	8.736,15	93.200,34	0,00	90.452,90
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO APROVADO	466.439.666,75	0,00	60.124.157,32	595.940.765,69	37.647.646,91	107.911.885,10	488.916.177,16	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	465.553.745,95	0,00	60.124.157,32	595.940.765,69	37.647.646,91	107.911.885,10	488.030.256,36	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	184.146.400,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
52111000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	184.146.400,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00
52112010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	28.124.400,00	0,00	0,00	0,00	28.124.400,00	0,00	28.124.400,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
52112020000 - (-) RENÚNCIA	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.657.000,00	0,00	0,00	0,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	281.407.345,95	0,00	60.124.157,32	383.669.965,69	37.647.646,91	79.787.485,10	303.883.856,36	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.083.418,97	0,00	25.427.805,69	232.132.429,50	25.318.054,02	47.939.258,86	184.193.170,64	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.421.655,05	0,00	0,00	17.683.473,55	0,00	0,00	17.683.473,55	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.421.655,05	0,00	0,00	17.683.473,55	0,00	0,00	17.683.473,55	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.155.236,94	0,00	4.155.236,94	0,00	0,00	4.155.236,94	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.155.236,94	0,00	0,00	4.155.236,94	0,00	0,00	4.155.236,94	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	358.782,03	0,00	109.751,67	468.533,70	0,00	0,00	468.533,70	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.907.636,08	0,00	8.152.066,83	13.059.702,91	0,00	0,00	13.059.702,91	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.907.636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059.702,91
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.514.018,97	8.152.066,83	13.059.702,91	8.261.818,50	17.683.473,55	0,00	4.623.770,64
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.907.636,08	752.101,86	4.136.379,49	8.904.168,69	17.196.082,40	0,00	13.059.702,91
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	752.101,86	4.136.379,49	752.101,86	4.136.379,49	0,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO	3.384.277,63	0,00	752.101,86	4.136.379,49	0,00	0,00	4.136.379,49	0,00
52219010900 - (-) REDUÇÃO	0,00	3.384.277,63	0,00	0,00	752.101,86	4.136.379,49	0,00	4.136.379,49
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.907.636,08	0,00	0,00	8.152.066,83	13.059.702,91	0,00	13.059.702,91
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.323.926,98	0,00	34.696.351,63	151.537.536,19	12.329.592,89	31.848.226,24	119.690.685,72	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	41.677.327,18	0,00	19.520.030,05	79.505.436,86	11.852.558,23	30.162.013,63	49.344.799,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	41.677.327,18	0,00	19.520.030,05	79.505.436,86	11.852.558,23	30.162.013,63	49.344.799,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	55.646.599,80	0,00	15.176.321,58	72.032.099,33	477.034,66	1.686.212,61	70.345.886,72	0,00
SOMA:	1.118.068.896,55	651.629.229,80	128.533.052,47	865.970.618,42	106.056.542,06	377.941.737,83	1.154.421.121,84	665.504.944,58



 Assinatura: _____

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.646.599,80	0,00	15.176.321,58	72.032.099,33	477.034,66	1.686.212,61	70.345.886,72	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	56.855.777,75	0,00	15.176.321,58	72.032.099,33	0,00	0,00	72.032.099,33	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.209.177,95	0,00	0,00	477.034,66	1.686.212,61	0,00	1.686.212,61
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	885.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.920,80	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	630.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.869,54	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	621.528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.528,35	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,19	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.051,26	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	217.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.176,35	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.874,91	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	466.439.666,75	0,00	142.718.615,49	566.163.434,35	165.195.125,90	1.054.192.314,94	0,00	488.916.177,16
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	465.553.745,95	0,00	142.653.854,63	565.663.374,82	165.130.365,04	1.053.692.255,41	0,00	488.030.256,36
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	184.146.400,00	0,00	16.069.442,55	89.176.240,96	16.069.442,55	273.322.640,96	0,00	184.146.400,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	148.117.691,60	0,00	14.561.967,21	83.191.920,63	1.507.475,34	218.255.120,33	0,00	135.063.199,73
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.187,09	311.447,34	14.561.967,21	54.913.881,61	0,00	54.602.434,24
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.016.945,72	0,00	1.502.288,25	5.672.872,99	0,00	153.639,02	5.519.233,97	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	3.967.862,82	0,00	1.307.404,28	5.428.906,12	0,00	153.639,02	5.275.287,10	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	3.967.862,82	0,00	1.307.404,28	5.428.906,12	0,00	153.639,02	5.275.287,10	0,00
62132000000 - (-) RENÚNCIA	19.977,91	0,00	29.673,55	49.651,46	0,00	0,00	49.651,46	0,00
62133000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	29.104,99	0,00	165.210,42	194.315,41	0,00	0,00	194.315,41	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	281.407.345,95	126.584.412,08	476.487.133,86	149.060.922,49	780.369.614,45	0,00	303.883.856,36
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	184.083.418,97	80.803.755,61	304.849.998,38	80.913.507,28	489.043.169,02	0,00	184.193.170,64
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	111.287.954,28	35.491.644,23	134.890.585,94	20.874.968,16	231.559.756,24	0,00	96.671.278,21
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	17.148.864,89	19.961.434,32	64.005.046,28	19.988.575,14	81.183.159,90	0,00	17.176.005,71
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.148.864,89	19.961.434,32	64.005.046,28	19.988.575,14	81.183.159,90	0,00	17.176.005,71
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	55.646.599,80	25.350.677,06	105.954.366,16	40.049.963,98	176.300.252,88	0,00	70.345.886,72
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.451.865,34	12.251.943,96	50.488.533,94	15.328.507,06	73.016.962,38	0,00	22.528.428,44
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	141.677,86	6.236.350,90	141.677,86	6.236.350,90	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.134.410,45	12.397.393,76	47.980.093,49	12.334.570,78	50.051.680,96	0,00	2.071.587,47
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.060.324,01	559.661,48	1.249.387,83	12.245.208,28	46.995.258,64	0,00	45.745.870,81
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.323.926,98	45.780.656,47	171.637.135,48	68.147.415,21	291.326.445,43	0,00	119.690.685,72
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	41.677.327,18	20.429.979,41	65.682.769,32	28.097.451,23	115.026.192,55	0,00	49.344.799,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.148.864,89	19.961.434,32	64.005.046,28	19.988.575,14	81.183.159,90	0,00	17.176.005,71
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	24.528.462,29	468.545,09	1.677.723,04	8.108.876,09	33.843.032,65	0,00	32.168.793,29
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	55.646.599,80	25.350.677,06	105.954.366,16	40.049.963,98	176.300.252,88	0,00	70.345.886,72

Fls. 019
Assinatura

SOMA: 1.118.068.896,55 271.251.667,96 1.432.134.052,77 1.154.421.121,84

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:29

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.646.599,80	25.350.677,06	105.954.366,16	40.049.963,98	176.300.252,88	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.451.865,34	12.251.943,96	50.488.533,94	15.328.507,06	73.016.962,38	0,00	22.528.428,44
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	141.677,86	6.236.350,90	141.677,86	6.236.350,90	0,00	0,00
62292010200 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.134.410,45	12.397.393,76	47.980.093,49	12.334.570,78	50.051.680,96	0,00	2.071.587,47
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.060.324,01	559.661,48	1.249.387,83	12.245.208,28	46.995.258,64	0,00	45.745.870,81
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	885.920,80	64.760,86	500.059,53	64.760,86	500.059,53	0,00	885.920,80
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	630.869,54	64.760,86	321.515,02	64.760,86	321.515,02	0,00	630.869,54
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	504.112,64	52.429,83	178.886,73	0,00	0,00	0,00	451.682,81
63110000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.331,03	140.708,02	14.550,03	142.927,02	0,00	2.219,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.920,27	12.331,03	140.708,02	0,00	138.787,75
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,98
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,98
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	255.051,26	0,00	178.544,51	0,00	178.544,51	0,00	255.051,26
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.506,75	0,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	76.506,75
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	178.544,51	0,00	178.544,51
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	124.094.210,36	0,00	45.090.939,68	202.129.777,84	23.692.704,04	98.459.554,10	145.492.446,00	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	50.244.867,00	0,00	6.509.761,43	35.677.262,72	37.825,00	37.995,13	56.716.803,43	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.684.511,94	0,00	47.044,00	519.666,90	0,00	0,00	4.731.555,94	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
71130000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	342.135,13	0,00	47.044,00	101.519,40	0,00	0,00	389.179,13	0,00
71131000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	342.135,13	0,00	47.044,00	101.519,40	0,00	0,00	389.179,13	0,00
71131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.331,50	0,00
71131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.803,63	0,00	47.044,00	101.519,40	0,00	0,00	122.847,63	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.560.355,06	0,00	6.462.717,43	35.157.595,82	37.825,00	37.995,13	51.985.247,49	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.303.100,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	0,00	0,00	3.603.607,59	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.303.100,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	0,00	0,00	3.603.607,59	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.303.100,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	0,00	0,00	3.603.607,59	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.257.255,06	0,00	6.162.209,84	31.553.988,23	37.825,00	37.995,13	48.381.639,90	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.257.255,06	0,00	6.162.209,84	31.553.988,23	37.825,00	37.995,13	48.381.639,90	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00

SOMA: 1.242.163.106,91 1.118.068.896,55 316.342.607,64 1.634.263.830,61 294.944.372,00 1.530.593.606,87 1.299.913.567,84 1.154.421.121,84

Fis. 1020
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Anc: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.350.975,09	0,00	3.463.925,84	12.743.767,93	0,00	170,13	12.814.900,93	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.813.279,97	0,00	2.352.383,00	18.371.319,30	37.825,00	37.825,00	35.127.837,97	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	129.901,00	129.901,00	0,00	0,00	129.901,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.914.594,47	0,00	38.559.368,25	153.100.415,32	23.644.660,58	95.157.311,87	62.829.302,14	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.914.594,47	0,00	38.559.368,25	153.100.415,32	23.644.660,58	95.157.311,87	62.829.302,14	0,00
72100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.914.594,47	0,00	38.559.368,25	153.100.415,32	23.644.660,58	95.157.311,87	62.829.302,14	0,00
72110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.764.574,35	0,00	13.135.119,41	54.403.388,13	7.036.139,56	32.197.125,15	23.863.554,20	0,00
72111000000 - RECURSOS VINCULADOS	24.539.104,62	0,00	23.548.522,09	90.015.210,57	16.599.890,09	61.653.089,25	31.487.736,62	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.610.915,50	0,00	1.875.726,75	8.681.816,62	8.630,93	1.307.097,47	7.478.011,32	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	25.864.275,46	0,00	0,00	13.242.012,30	0,00	3.236.224,57	25.864.275,46	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.864.275,46	0,00	0,00	13.242.012,30	0,00	3.236.224,57	25.864.275,46	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.076.576,25	0,00	0,00	9.454.313,09	0,00	3.236.224,57	22.076.576,25	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.787.699,21	0,00	0,00	3.787.699,21	0,00	0,00	3.787.699,21	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	70.473,43	0,00	21.810,00	110.087,50	10.218,46	28.022,53	82.064,97	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.473,43	0,00	21.810,00	110.087,50	10.218,46	28.022,53	82.064,97	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	70.473,43	0,00	21.810,00	110.087,50	10.218,46	28.022,53	82.064,97	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	70.473,43	0,00	21.810,00	110.087,50	10.218,46	28.022,53	82.064,97	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	124.094.210,36	82.697.463,72	368.295.575,87	104.095.699,36	471.965.799,61	145.492.446,00	0,00
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	50.244.867,00	3.022.117,46	16.332.349,97	9.494.053,89	51.971.617,56	56.716.803,43	0,00
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.684.511,94	7.564,00	277.091,03	54.608,00	796.757,93	4.731.555,94	0,00
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	4.342.376,81	0,00	230.911,03	0,00	649.058,53	4.342.376,81	0,00
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	4.342.376,81	0,00	230.911,03	0,00	649.058,53	4.342.376,81	0,00
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.679.218,23	0,00	230.911,03	0,00	418.147,50	3.679.218,23	0,00
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	663.158,58	0,00	0,00	0,00	230.911,03	663.158,58	0,00
81121010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	342.135,13	7.564,00	46.180,00	54.608,00	147.699,40	389.179,13	0,00
81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	342.135,13	7.564,00	46.180,00	54.608,00	147.699,40	389.179,13	0,00
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.331,50	3.528,00	34.774,00	3.528,00	34.774,00	266.331,50	0,00
81131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	235.085,50	3.528,00	34.774,00	0,00	0,00	231.557,50	0,00
81131020100 - EM EXECUÇÃO	0,00	31.246,00	0,00	0,00	3.528,00	34.774,00	34.774,00	0,00
81131020200 - EXECUTADOS	0,00	75.803,63	4.036,00	11.406,00	51.080,00	112.925,40	122.847,63	0,00
81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	68.433,63	4.036,00	11.406,00	47.044,00	101.519,40	111.441,63	0,00
81131040100 - EM EXECUÇÃO	0,00	7.370,00	0,00	0,00	4.036,00	11.406,00	11.406,00	0,00
81131040200 - EXECUTADOS	0,00	45.560.355,06	3.014.553,46	16.055.258,94	9.439.445,89	51.174.859,63	51.985.247,49	0,00
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	3.303.100,00	0,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	3.603.607,59	0,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	3.303.100,00	0,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	3.603.607,59	0,00
SOMA:	1.242.163.106,91	1.242.163.106,91	399.040.071,36	2.002.559.406,48	399.040.071,36	2.002.559.406,48	1.299.913.567,84	1.299.913.567,84

Fls. 027
 Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.303.100,00	0,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	0,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	3.303.100,00	0,00	0,00	300.507,59	3.603.607,59	0,00	3.603.607,59
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	42.257.255,06	3.014.553,46	16.055.258,94	9.138.938,30	47.571.252,04	0,00	48.381.639,90
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.257.255,06	3.014.553,46	16.055.258,94	9.138.938,30	47.571.252,04	0,00	48.381.639,90
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	9.350.975,09	2.260.581,81	7.801.030,87	5.724.507,65	20.544.628,67	0,00	12.814.900,93
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	5.021.966,90	2.146.031,81	7.080.845,50	3.578.475,84	13.463.953,30	0,00	6.454.410,93
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	4.329.008,19	114.550,00	720.185,37	2.146.031,81	7.080.675,37	0,00	6.360.490,00
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	32.813.279,97	750.219,65	8.250.476,07	3.064.777,65	26.583.970,37	0,00	35.127.837,97
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	25.313.521,35	748.570,52	8.248.578,04	2.354.032,13	18.373.217,33	0,00	26.918.982,96
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	7.499.758,62	1.649,13	1.898,03	710.745,52	8.210.753,04	0,00	8.208.855,01
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	133.653,00	133.653,00	0,00	126.149,00
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	129.901,00	129.901,00	0,00	3.752,00
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00	3.752,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.914.594,47	79.371.303,50	330.440.531,21	94.286.011,17	388.383.634,66	0,00	62.829.302,14
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	47.914.594,47	79.371.303,50	330.440.531,21	94.286.011,17	388.383.634,66	0,00	62.829.302,14
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	47.914.594,47	79.371.303,50	330.440.531,21	94.286.011,17	388.383.634,66	0,00	62.829.302,14
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.365.096,39	0,00	52.018.908,00	216.170.831,48	50.030.572,75	194.920.345,04	17.353.431,64	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.313.827,96	0,00	52.018.908,00	211.100.308,33	50.030.572,75	189.798.097,15	21.302.163,21	0,00
82111010100 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.948.731,57	0,00	5.070.523,15	0,00	5.122.247,89	0,00	3.948.731,57
82111020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	19.956.277,98	12.446.051,65	57.534.641,11	15.470.184,92	79.884.182,82	0,00	22.980.411,25
82111020100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	19.955.977,98	12.304.373,79	51.297.990,21	15.328.507,06	73.647.531,92	0,00	22.980.111,25
82111020200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	300,00	141.677,86	6.236.650,90	141.677,86	6.236.650,90	0,00	300,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	4.294.499,29	14.346.682,37	55.387.380,61	14.210.031,56	59.186.954,74	0,00	4.157.848,48
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	2.210.917,20	12.409.724,79	48.554.397,28	12.349.120,81	50.449.659,24	0,00	2.150.313,22
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	1.982.588,61	1.936.957,58	6.731.989,85	1.860.910,75	8.636.302,02	0,00	1.906.541,78
82113000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48
82113000100 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	39.028.913,59	559.661,48	1.347.678,01	14.575.221,94	54.392.152,06	0,00	53.044.474,05
82113000200 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	25.864.275,46	220.739,62	21.149.613,22	220.739,62	31.155.400,95	0,00	25.864.275,46
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	25.864.275,46	220.739,62	21.149.613,22	220.739,62	31.155.400,95	0,00	25.864.275,46
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	219.604,83	21.147.771,74	0,00	30.216.052,90	0,00	24.927.494,91
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	205.065,04	828.743,02	0,00	22.076.802,17	0,00	21.248.785,17
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	21.453.850,21	205.065,04	828.743,02	0,00	22.076.802,17	0,00	21.248.785,17
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	21.453.850,21	205.065,04	828.743,02	0,00	22.076.802,17	0,00	21.248.785,17
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	3.693.249,53	14.539,79	20.319.028,72	0,00	8.139.250,73	0,00	3.678.709,74
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.242.163.106,91	399.040.071,36	2.002.559.406,48	399.040.071,36	2.002.559.406,48	1.299.913.567,84	1.299.913.567,84

Fls. 022
Assinatura

SOMA:

1.242.163.106,91 1.242.163.106,91 399.040.071,36 2.002.559.406,48 399.040.071,36 2.002.559.406,48 1.299.913.567,84

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

30/06/2017 14:48:29

Mês/Ano: 04/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.693.249,53	14.539,79	20.319.028,72	0,00	8.139.250,73	0,00	3.678.709,74
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	717.100,57	1.134,79	1.841,48	219.604,83	937.732,49	0,00	935.570,61
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	622.650,89	1.134,79	1.841,48	205.065,04	828.743,02	0,00	826.581,14
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	622.650,89	1.134,79	1.841,48	205.065,04	828.743,02	0,00	826.581,14
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	94.449,68	0,00	0,00	14.539,79	108.989,47	0,00	108.989,47
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI	0,00	94.449,68	0,00	0,00	14.539,79	108.989,47	0,00	108.989,47
83242010000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	75,15	0,00	0,00	1.134,79	1.615,56	0,00	1.209,94
83250000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	75,15	0,00	0,00	1.134,79	1.615,56	0,00	1.209,94
83251000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	75,15	0,00	0,00	1.134,79	1.615,56	0,00	1.209,94
83251010000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	75,15	0,00	0,00	1.134,79	1.615,56	0,00	1.209,94
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	70.473,43	83.303,14	373.081,47	94.894,68	455.146,44	0,00	82.064,97
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	70.473,43	83.303,14	373.081,47	94.894,68	455.146,44	0,00	82.064,97
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	70.473,43	83.303,14	373.081,47	94.894,68	455.146,44	0,00	82.064,97
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	40.131,31	17.246,22	83.526,91	22.810,00	129.222,00	0,00	45.695,09
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	33.028,46	135.210,03	32.028,46	135.210,03	0,00	0,00
89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	400,00	33.028,46	154.344,53	32.329,64	154.045,71	298,82	0,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	28.942,12	0,00	0,00	7.726,58	36.668,70	0,00	36.668,70
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.242.163.106,91	1.242.163.106,91	399.040,071,36	2.002.559.406,48	399.040,071,36	2.002.559.406,48	1.299.913.567,84	1.299.913.567,84

30 de junho de 2017.


FLORI LUIZ BINOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 383.827.090-87


ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 CONTADOR
 CRC007113/O-9 MT

Fis. 023
 Assinatura