

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

Mês/Ano: 05/2017

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
1000000000 - ATIVO	650.384.953,14	0,00	101.814.991,27	294.727.378,33	89.517.156,14	239.915.792,59	662.682.788,27	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	66.436.602,76	0,00	100.894.708,56	288.156.474,65	88.557.548,78	233.774.197,15	78.773.762,54	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.770.894,19	0,00	99.376.204,12	246.242.679,19	87.056.233,36	229.037.943,88	22.090.864,95	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.770.894,19	0,00	99.376.204,12	246.242.679,19	87.056.233,36	229.037.943,88	22.090.864,95	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.770.894,19	0,00	99.376.204,12	246.242.679,19	87.056.233,36	229.037.943,88	22.090.864,95	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	4.500,13	0,00	4.500,13	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	4.066.695,31	0,00	71.603.380,13	206.898.461,78	72.088.138,50	205.578.330,16	3.581.936,94	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.704.198,88	0,00	27.772.823,99	39.339.717,28	14.968.094,86	23.455.113,59	18.508.928,01	0,00
11111500200 - POUPANÇA (F)	1.020.138,40	0,00	12.982.275,94	13.631.355,21	11.531.649,87	11.795.177,58	2.470.764,47	0,00
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.684.060,48	0,00	14.790.548,05	25.708.362,07	3.436.444,99	11.659.936,01	16.038.163,54	0,00
1120000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.893.147,41	0,00	0,00	36.830.879,90	360.485,96	1.298.218,45	35.532.661,45	0,00
1121000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00
11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00
11211010000 - IMPOSTOS	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00
11211010500 - IPTU (P)	1.109.590,70	0,00	0,00	1.938.333,72	337.820,54	1.166.563,56	771.770,16	0,00
1125000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.109.590,70	0,00	0,00	1.938.333,72	337.820,54	1.166.563,56	771.770,16	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	981.187,74	0,00	0,00	1.737.781,44	314.734,30	1.071.328,00	666.453,44	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	699.414,65	0,00	0,00	1.250.785,44	240.145,08	791.515,87	459.269,57	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	281.773,09	0,00	0,00	486.996,00	74.589,22	279.812,13	207.183,87	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	48.133,42	0,00	0,00	71.796,72	7.076,48	30.739,78	41.056,94	0,00
11251030000 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.133,42	0,00	0,00	71.796,72	7.076,48	30.739,78	41.056,94	0,00
11251030100 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	80.269,54	0,00	0,00	128.755,56	16.009,76	64.495,78	64.259,78	0,00
11251990000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	442.485,17	0,00	0,00	551.474,64	22.665,42	131.664,89	419.819,75	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	442.485,17	0,00	0,00	551.474,64	22.665,42	131.664,89	419.819,75	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	442.485,17	0,00	0,00	551.474,64	22.665,42	131.664,89	419.819,75	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.395.068,38	0,00	45.395,43	193.473,96	50.085,72	139.090,44	18.390.378,09	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.257,81	0,00	29.546,25	136.733,75	35.269,72	98.199,41	38.534,34	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	44.257,81	0,00	29.546,25	136.733,75	35.269,72	98.199,41	38.534,34	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	44.257,81	0,00	29.546,25	136.733,75	35.269,72	98.199,41	38.534,34	0,00
11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	18.350.810,57	0,00	15.849,18	56.740,21	14.816,00	40.891,03	18.351.843,75	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	18.335.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335.994,57	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	23.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,49	0,00
11381120000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	18.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312.000,00	0,00
11381990000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO F	14.816,00	0,00	15.849,18	56.740,21	14.816,00	40.891,03	15.849,18	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	14.816,00	0,00	15.849,18	56.740,21	14.816,00	40.891,03	15.849,18	0,00
11383090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	650.384.953,14	0,00	101.814.991,27	294.727.378,33	89.517.156,14	239.915.792,59	662.682.788,27	0,00

004
Assinatura

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

Mês/Ano: 05/2017

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
1150000000 - ESTOQUES	2.349.952,56	0,00	1.380.109,01	4.766.047,72	1.088.240,08	3.293.587,06	2.641.821,49	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	2.349.952,56	0,00	1.380.109,01	4.766.047,72	1.088.240,08	3.293.587,06	2.641.821,49	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.952,56	0,00	1.380.109,01	4.766.047,72	1.088.240,08	3.293.587,06	2.641.821,49	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.005.328,92	0,00	712.703,78	2.360.818,25	614.855,89	1.745.734,64	1.103.176,81	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	379.503,79	0,00	315.586,85	1.109.092,73	160.237,98	594.520,22	534.852,66	0,00
1156103000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	110.152,18	0,00	104.642,70	150.166,16	104.642,70	150.166,16	110.152,18	0,00
1156104000 - AUTOPEÇAS (P)	55.305,00	0,00	114.474,76	295.383,72	113.551,54	294.284,41	56.228,22	0,00
1156105000 - MATERIAIS HOSPITALARES (P)	783.128,02	0,00	114.214,52	721.316,55	76.465,57	396.165,97	820.876,97	0,00
1156106000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	6.750,35	27.015,13	6.750,35	27.015,13	0,00	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.534,65	0,00	11.736,05	100.469,47	11.736,05	83.934,82	16.534,65	0,00
1156108000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	0,00
1190000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	27.540,22	0,00	93.000,00	123.393,88	2.503,66	5.357,32	118.036,56	0,00
1191000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.540,22	0,00	93.000,00	123.393,88	2.503,66	5.357,32	118.036,56	0,00
1191100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.540,22	0,00	93.000,00	123.393,88	2.503,66	5.357,32	118.036,56	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.948.350,38	0,00	920.282,71	6.570.903,68	959.607,36	6.141.595,44	583.909.025,73	0,00
1210000000 - 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
1211000000 - 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
1211100000 - 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
1211104000 - 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
1211104010 - 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
1211105000 - 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
1211199000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	229.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	229.973,13	0,00
1211199040 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	204.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	204.732,37	0,00
1211199050 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI/	0,00	25.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,76	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	561.355.105,13	0,00	920.282,71	6.570.903,68	959.607,36	3.651.787,08	561.315.780,48	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	43.367.911,25	0,00	896.345,00	1.692.336,62	440.549,50	665.048,09	43.823.706,75	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.367.911,25	0,00	896.345,00	1.692.336,62	440.549,50	665.048,09	43.823.706,75	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.215.157,45	0,00	61.122,00	183.915,49	0,00	0,00	1.276.279,45	0,00
1231101020 - 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
1231101030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	165.173,80	0,00	57.856,00	64.786,00	0,00	0,00	223.029,80	0,00
1231101040 - 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
1231101050 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRC	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00
1231101060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00
1231101090 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	7.410,26	0,00	0,00	4.707,00	0,00	0,00	7.410,26	0,00
1231101200 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIAÍOS:	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
1231101210 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	53.144,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	53.144,00	0,00
1231101990 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	510.618,98	0,00	3.266,00	77.797,49	0,00	0,00	513.884,98	0,00
SOMA:	650.384.953,14	0,00	101.814.991,27	294.727.378,33	89.517.156,14	239.915.792,59	662.682.788,27	0,00

R\$ 0,00
 ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	781.593,13	0,00	144.535,00	257.272,02	0,00	0,00	926.128,13	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
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	175.246,02	0,00	144.535,00	257.272,02	0,00	0,00	319.781,02	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.631.755,62	0,00	22.740,00	176.235,82	0,00	0,00	15.654.495,62	0,00
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	39.256,30	0,00	10.225,00	49.481,30	0,00	0,00	49.481,30	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)	114.239,52	0,00	12.515,00	126.754,52	0,00	0,00	126.754,52	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	0,00	0,00	0,00	20.857,00	0,00
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	85.178,33	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	85.178,33	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	21.825.540,01	0,00	227.871,00	391.199,00	0,00	0,00	22.053.411,01	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	14.461.386,67	0,00	227.871,00	391.199,00	0,00	0,00	14.689.257,67	0,00
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	7.364.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364.153,34	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	3.807.829,71	0,00	440.077,00	680.793,29	440.549,50	665.048,09	3.807.357,21	0,00
12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	472,50	0,00	440.077,00	665.048,09	440.549,50	665.048,09	0,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.807.357,21	0,00	0,00	15.745,20	0,00	0,00	3.807.357,21	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	535.562.024,92	0,00	23.937,71	4.878.567,06	189.181,84	1.353.203,92	535.396.780,79	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	535.562.024,92	0,00	23.937,71	4.878.567,06	189.181,84	1.353.203,92	535.396.780,79	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	377.627.658,05	0,00	360,00	360,00	0,00	699.194,48	377.628.018,05	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	360,00	360,00	0,00	699.194,48	268.255.259,27	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	226.002,65	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
12321041400 - LOTES (P)	0,00	0,00	0,00	690.830,25	189.181,84	654.009,44	36.820,81	0,00
12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P)	226.002,65	0,00	0,00	1.746,33	0,00	1.746,33	0,00	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	152.876.349,36	0,00	0,00	689.083,92	189.181,84	652.263,11	36.820,81	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	23.577,71	4.187.376,81	0,00	0,00	4.187.376,81	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	316.399,10	0,00	23.577,71	339.976,81	0,00	0,00	339.976,81	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	17.574.831,04	0,00	0,00	329.876,02	1.633.535,07	17.904.707,06	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	17.574.831,04	0,00	0,00	329.876,02	1.633.535,07	17.904.707,06	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	15.430.857,82	0,00	0,00	329.876,02	1.633.535,07	35.760.733,84	0,00
12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	0,00	27.467,42	0,00	0,00	3.676,09	14.959,03	31.143,51	0,00
SOMA:	650.384.953,14	0,00	101.814.991,27	294.727.378,33	89.517.156,14	239.915.792,59	662.682.788,27	0,00

SOMA:

650.384.953,14

101.814.991,27

294.727.378,33

89.517.156,14

239.915.792,59

662.682.788,27

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTIC	0,00	9.370,43	0,00	0,00	2.156,33	7.824,52	0,00	11.526,76
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.370.708,75	0,00	0,00	93.872,66	467.092,97	0,00	1.464.581,41
12381010400 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI	0,00	2.534,65	0,00	0,00	263,31	1.281,70	0,00	2.797,96
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	2.699.849,16	0,00	0,00	202.728,16	1.007.107,70	0,00	2.902.577,32
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.320.927,41	0,00	0,00	27.179,47	135.269,15	0,00	11.348.106,88
12381020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.973,22
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	606.864.729,63	18.043.132,35	78.130.499,40	18.793.152,91	77.874.047,06	0,00	607.614.750,19
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.543.394,70	18.043.132,35	78.130.499,40	18.793.152,91	77.874.047,06	0,00	12.293.415,26
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	5.547.945,88	7.360.438,56	34.301.500,96	7.394.177,43	35.298.050,80	0,00	5.581.684,75
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.628.963,03	6.396.391,46	30.702.719,84	6.353.330,16	30.705.048,31	0,00	4.585.901,73
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.628.963,03	6.396.391,46	30.702.719,84	6.353.330,16	30.705.048,31	0,00	4.585.901,73
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.628.963,03	6.396.391,46	30.702.719,84	6.353.330,16	30.705.048,31	0,00	4.585.901,73
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.204,91	6.051.128,87	27.441.966,48	6.024.186,40	27.442.076,57	0,00	31.262,44
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	58.204,91	6.051.128,87	27.441.966,48	6.024.186,40	27.442.076,57	0,00	31.262,44
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.340,85	26.383,72	45.035,79	22.043,87	45.035,79	0,00	1,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	4.340,85	15.361,78	22.517,89	11.021,93	22.517,89	0,00	1,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	11.021,94	22.517,90	11.021,94	22.517,90	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	4.565.144,53	300.065,70	3.159.194,39	289.559,46	3.161.412,77	0,00	4.554.638,29
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	19.240,56	163.465,03	1.605.063,98	152.958,79	1.607.282,36	0,00	8.734,32
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	4.545.903,97	136.600,67	1.554.130,41	136.600,67	1.554.130,41	0,00	4.545.903,97
21111010400 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	1.272,74	18.813,17	56.523,18	17.540,43	56.523,18	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	1.272,74	18.813,17	56.523,18	17.540,43	56.523,18	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	918.982,85	964.047,10	3.598.781,12	1.040.847,27	4.593.002,49	0,00	995.783,02
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	701.568,00	749.077,42	2.929.112,80	797.026,07	3.678.629,45	0,00	749.516,65
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	701.568,00	749.077,42	2.929.112,80	797.026,07	3.678.629,45	0,00	749.516,65
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	701.568,00	749.077,42	2.929.112,80	797.026,07	3.678.629,45	0,00	749.516,65
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	217.414,85	214.969,68	669.668,32	243.821,20	914.373,04	0,00	246.266,37
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	217.414,85	214.969,68	669.668,32	243.821,20	914.373,04	0,00	246.266,37
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	217.414,85	214.969,68	669.668,32	243.821,20	914.373,04	0,00	246.266,37
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	217.414,85	214.969,68	669.668,32	243.821,20	914.373,04	0,00	246.266,37
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.357.050,37	7.335.234,95	30.644.706,18	7.871.508,62	27.368.143,08	0,00	1.893.324,04
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	1.357.050,37	7.335.234,95	30.644.706,18	7.871.508,62	27.368.143,08	0,00	1.893.324,04
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	0,00	1.357.050,37	7.335.234,95	30.644.706,18	7.871.508,62	27.368.143,08	0,00	1.893.324,04
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.355.478,09	7.061.244,95	29.337.248,11	7.597.518,62	26.060.685,01	0,00	1.891.751,76
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.355.478,09	7.061.137,45	29.335.937,44	7.597.411,12	26.059.374,34	0,00	1.891.751,76
21311010101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	1.128.279,80	7.061.137,45	24.528.640,44	7.597.411,12	26.059.374,34	0,00	1.664.553,47

650.384.953,14

606.864.729,63

119.858.123,62

372.857.877,73

108.310.309,05

317.789.839,65

662.682.788,27

607.614.750,19

SOMA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
21311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	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	107,50	1.310,67	107,50	1.310,67	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	107,50	1.310,67	107,50	1.310,67	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	273.990,00	1.307.401,67	273.990,00	1.307.401,67	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	273.990,00	1.307.401,67	273.990,00	1.307.401,67	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	273.990,00	1.307.401,67	273.990,00	1.307.401,67	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18,05	161.963,34	859.958,74	161.963,34	779.248,32	0,00	18,05
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18,05	161.963,34	859.958,74	161.963,34	779.248,32	0,00	18,05
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	18,05	161.963,34	859.958,74	161.963,34	779.248,32	0,00	18,05
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18,05	157.415,34	849.066,12	157.415,34	768.355,70	0,00	18,05
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	18,05	157.415,34	849.066,12	157.415,34	768.355,70	0,00	18,05
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	4.548,00	10.892,62	4.548,00	10.892,62	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	4.548,00	10.892,62	4.548,00	10.892,62	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.638.380,40	3.185.495,50	12.324.333,52	3.365.503,52	14.428.604,86	0,00	4.818.388,42
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.008.486,41	1.843.158,87	7.395.099,62	2.006.406,89	9.463.610,96	0,00	2.171.734,43
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008.486,41	1.843.158,87	7.395.099,62	2.006.406,89	9.463.610,96	0,00	2.171.734,43
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.907.492,93	1.843.158,87	7.395.099,62	1.984.479,29	9.441.683,36	0,00	2.048.813,35
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	442.742,44	433.833,19	1.711.177,76	467.964,12	2.188.051,13	0,00	476.873,37
21881010200 - INSS (F)	0,00	92.677,47	94.794,35	285.604,13	114.824,37	398.311,62	0,00	112.707,49
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	431.737,85	405.537,22	1.791.365,33	496.589,12	2.314.155,08	0,00	522.789,75
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,06	1.311,06	0,00	1.311,06
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	130,52	4.495,33	25.290,31	5.781,17	26.706,67	0,00	1.416,36
21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	137.155,10	134.688,82	533.264,30	147.639,42	683.370,00	0,00	150.105,70
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	22.002,76	19.136,39	48.077,22	21.636,52	70.350,50	0,00	24.502,89
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	462.163,18	437.032,88	1.728.639,87	444.765,24	2.198.535,41	0,00	469.895,54
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.212,86	4.260,14	160.815,13	4.323,61	165.091,46	0,00	4.276,33
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	314.670,75	309.380,55	1.110.865,57	279.644,66	1.395.800,43	0,00	284.934,86
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	100.993,48	0,00	0,00	21.927,60	21.927,60	0,00	122.921,08
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	100.993,48	0,00	0,00	21.927,60	21.927,60	0,00	122.921,08
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.629.893,99	1.342.336,63	4.929.233,90	1.359.096,63	4.964.993,90	0,00	2.646.653,99
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.629.893,99	1.342.336,63	4.929.233,90	1.359.096,63	4.964.993,90	0,00	2.646.653,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.291,87	127.025,99	12.291,87	127.025,99	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7.003,97	0,00	7.003,97	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	7.003,97	0,00	7.003,97	0,00	0,00

SOMA: 650.384.953,14

119.868.123,62

372.857.877,73

108.310.309,05

317.789.839,65

662.662.788,27

607.614.750,19

Assinatura

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

Mês/Ano: 05/2017

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
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.291,87	120.022,02	12.291,87	120.022,02	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.291,87	120.022,02	12.291,87	120.022,02	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	40.759,32	194.805,03	40.759,32	194.805,03	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	40.759,32	194.805,03	40.759,32	194.805,03	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	19.000,00	573.173,00	2.186.075,00	589.933,00	2.221.835,00	0,00	35.760,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	19.000,00	573.173,00	2.186.075,00	589.933,00	2.221.835,00	0,00	35.760,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	19.000,00	573.173,00	2.186.075,00	589.933,00	2.221.835,00	0,00	35.760,00
21891090000 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.007,59	38.007,59	38.007,59	38.007,59	0,00	0,00
21891090100 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	38.007,59	38.007,59	38.007,59	38.007,59	0,00	0,00
21891090101 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	38.007,59	38.007,59	38.007,59	38.007,59	0,00	0,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	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 ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	500.000,00	994.233,43	500.000,00	994.233,43	0,00	0,00
21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	500.000,00	994.233,43	500.000,00	994.233,43	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	176.604,85	780.751,49	176.604,85	780.751,49	0,00	0,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	176.604,85	780.751,49	176.604,85	780.751,49	0,00	0,00
21891960000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.610.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.893,99
22000000000 - PASSIVO NÃO-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 LONGO PRAZO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010000 - 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 LÍQUIDO	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 - CONSOLIDADOS	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	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.524.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.315,65	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



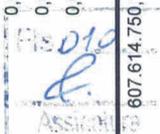
SOMA: 650.394.953,14 606.864.729,63 119.858.123,62 372.857.877,73 108.310.309,05 317.789.898,65 662.682.788,27 607.614.760,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
23712020000 - 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	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20
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	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS 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	49.462.313,05	0,00	16.681.935,32	67.257.350,81	25.289,96	1.138.392,40	66.118.958,41	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	27.226.134,67	0,00	7.512.340,07	34.738.474,74	0,01	0,01	34.738.474,73	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.922.692,45	0,00	6.205.707,55	29.128.400,00	0,01	0,01	29.128.399,99	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	20.089.977,92	0,00	5.175.151,01	25.265.128,93	0,01	0,01	25.265.128,92	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	20.089.977,92	0,00	5.175.151,01	25.265.128,93	0,01	0,01	25.265.128,92	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	19.625.113,83	0,00	5.017.127,78	24.642.241,61	0,01	0,01	24.642.241,60	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.504.445,89	0,00	4.341.132,94	20.845.578,83	0,00	0,00	20.845.578,83	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	19.732,59	0,00	6.220,21	25.952,80	0,00	0,00	25.952,80	0,00
31111010400 - ABONO DE PERMANÊNCIA	8.339,81	0,00	3.667,59	12.007,40	0,00	0,00	12.007,40	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	163.096,63	0,00	43.245,95	206.342,58	0,00	0,00	206.342,58	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237.229,63	0,00	58.300,15	295.529,78	0,00	0,00	295.529,78	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	518.739,54	0,00	149.021,85	667.761,39	0,00	0,00	667.761,39	0,00
31111011700 - INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	463,52	463,52	0,00	0,00	463,52	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	577.402,43	0,00	195.754,51	773.156,94	0,00	0,00	773.156,94	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.129,39	0,00	16.128,84	45.258,23	0,00	0,00	45.258,23	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	6.387,63	0,00	8.362,43	14.750,06	0,01	0,01	14.750,05	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.529,28	0,00	1.606,84	5.136,12	0,00	0,00	5.136,12	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.402.581,98	0,00	126.951,59	1.529.533,57	0,00	0,00	1.529.533,57	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	38.982,75	0,00	17.540,43	56.523,18	0,00	0,00	56.523,18	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	104.289,10	0,00	48.730,93	153.020,03	0,00	0,00	153.020,03	0,00
31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	464.864,09	0,00	158.023,23	622.887,32	0,00	0,00	622.887,32	0,00
31111020300 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	180.944,89	0,00	66.565,19	247.510,08	0,00	0,00	247.510,08	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	235.919,20	0,00	91.458,04	327.377,24	0,00	0,00	327.377,24	0,00
SOMA:	699.847.266,19	606.864.729,63	136.540.058,94	440.115.228,54	108.335.599,01	318.928.232,05	728.801.746,68	607.614.750,19



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

Mês/Ano: 05/2017

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
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.832.714,53	0,00	1.030.556,54	3.863.271,07	0,00	0,00	3.863.271,07	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.832.714,53	0,00	1.030.556,54	3.863.271,07	0,00	0,00	3.863.271,07	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	1.749.597,85	0,00	554.831,40	2.304.429,25	0,00	0,00	2.304.429,25	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.707.981,73	0,00	539.530,04	2.247.511,77	0,00	0,00	2.247.511,77	0,00
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.842,81	0,00	4.370,34	9.213,15	0,00	0,00	9.213,15	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
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.759,21	0,00	3.546,00	17.305,21	0,00	0,00	17.305,21	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	5.108,33	0,00	2.659,50	7.767,83	0,00	0,00	7.767,83	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUENIARIO	1.889,88	0,00	0,00	1.889,88	0,00	0,00	1.889,88	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.600,00	0,00	4.725,52	6.325,52	0,00	0,00	6.325,52	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.083.116,68	0,00	475.725,14	1.558.841,82	0,00	0,00	1.558.841,82	0,00
31121041200 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	2.876,93	0,00	0,00	2.876,93	0,00	0,00	2.876,93	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	151,37	0,00	1,67	153,04	0,00	0,00	153,04	0,00
31121041700 - SERVICIOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.037.386,99	0,00	455.328,99	1.492.715,98	0,00	0,00	1.492.715,98	0,00
31121049900 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	42.701,39	0,00	20.394,48	63.095,87	0,00	0,00	63.095,87	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.552.155,22	0,00	1.040.847,27	4.593.002,49	0,00	0,00	4.593.002,49	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.881.603,38	0,00	797.026,07	3.678.629,45	0,00	0,00	3.678.629,45	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.881.603,38	0,00	797.026,07	3.678.629,45	0,00	0,00	3.678.629,45	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.881.603,38	0,00	797.026,07	3.678.629,45	0,00	0,00	3.678.629,45	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	670.551,84	0,00	243.821,20	914.373,04	0,00	0,00	914.373,04	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	670.551,84	0,00	243.821,20	914.373,04	0,00	0,00	914.373,04	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.636,51	0,00	15.712,33	32.348,84	0,00	0,00	32.348,84	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.915,33	0,00	228.108,87	882.024,20	0,00	0,00	882.024,20	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	751.287,00	0,00	261.290,00	1.012.577,00	0,00	0,00	1.012.577,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	751.287,00	0,00	261.290,00	1.012.577,00	0,00	0,00	1.012.577,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.495,25	4.495,25	0,00	0,00	4.495,25	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	0,00	0,00	4.495,25	4.495,25	0,00	0,00	4.495,25	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.495,25	4.495,25	0,00	0,00	4.495,25	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS	0,00	0,00	4.495,25	4.495,25	0,00	0,00	4.495,25	0,00
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.800,00	0,00	12.700,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
32400000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	41.800,00	0,00	12.700,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
32430000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI	41.800,00	0,00	12.700,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
32431000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI	41.800,00	0,00	12.700,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.014.261,56	0,00	5.645.275,28	17.793.423,74	5.824,21	139.711,11	17.653.712,63	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.270.239,23	0,00	1.114.901,36	3.386.789,72	115,00	1.764,13	3.385.025,59	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.211.641,62	0,00	1.093.105,77	3.306.396,52	115,00	1.764,13	3.304.632,39	0,00

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

Mês/Ano: 05/2017

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
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.211.641,62	0,00	1.093.105,77	3.306.396,52	115,00	1.764,13	3.304.632,39	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	315.868,46	0,00	164.677,49	482.001,95	0,00	1.456,00	480.545,95	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.152,00	0,00	23.999,50	58.151,50	0,00	0,00	58.151,50	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	443.281,07	0,00	162.653,47	605.934,54	0,00	0,00	605.934,54	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	253.095,25	0,00	43.557,29	296.652,54	0,00	0,00	296.652,54	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.724,65	0,00	16.721,12	27.445,77	0,00	0,00	27.445,77	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	9.226,00	0,00	10.262,60	19.488,60	0,00	0,00	19.488,60	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.380,10	0,00	0,00	4.380,10	0,00	0,00	4.380,10	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.363,84	0,00	11.035,58	116.592,55	0,00	193,13	116.399,42	0,00
33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	244,88	244,88	0,00	0,00	244,88	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130.959,84	0,00	17.482,73	148.442,57	0,00	0,00	148.442,57	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	81.699,11	0,00	3.614,84	85.313,95	0,00	0,00	85.313,95	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.001,64	0,00	18.130,70	27.132,34	0,00	0,00	27.132,34	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	175.292,71	0,00	123.178,45	298.471,16	0,00	0,00	298.471,16	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.419,84	0,00	5.482,50	16.902,34	0,00	0,00	16.902,34	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	91.198,70	0,00	68.970,47	160.169,17	0,00	0,00	160.169,17	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.263,71	0,00	21.377,73	28.641,44	0,00	0,00	28.641,44	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.076,08	0,00	6.053,92	17.130,00	0,00	0,00	17.130,00	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.080,00	0,00	71.665,55	90.745,55	0,00	0,00	90.745,55	0,00
33111330000 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	325,00	0,00	839,30	1.164,30	0,00	0,00	1.164,30	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	18.624,13	0,00	1.521,74	20.145,87	0,00	0,00	20.145,87	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	74.211,06	0,00	14.665,42	88.876,48	0,00	0,00	88.876,48	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	181.354,25	0,00	174.893,74	356.247,99	0,00	0,00	356.247,99	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	24.244,88	0,00	22.226,40	46.471,28	115,00	115,00	46.356,28	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	37.084,99	0,00	8.421,30	45.506,29	0,00	0,00	45.506,29	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.322,68	0,00	35.884,00	43.206,68	0,00	0,00	43.206,68	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	122.413,84	0,00	57.055,35	179.469,20	0,00	0,00	179.469,20	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.588,10	0,00	8.489,69	28.077,79	0,00	0,00	28.077,79	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	58.597,61	0,00	21.795,59	80.393,20	0,00	0,00	80.393,20	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	58.597,61	0,00	21.795,59	80.393,20	0,00	0,00	80.393,20	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	54.277,61	0,00	21.795,59	76.073,20	0,00	0,00	76.073,20	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	8.440.363,28	0,00	4.200.497,90	12.773.098,95	5.709,21	137.946,98	12.635.151,97	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	600,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00

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

Mês/Ano: 05/2017

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
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	600,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	600,00	2.100,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.785.598,61	0,00	1.121.554,92	3.029.558,53	5.709,21	128.114,21	2.901.444,32	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.785.598,61	0,00	1.121.554,92	3.029.558,53	5.709,21	128.114,21	2.901.444,32	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	535,60	0,00	2.561,00	3.096,60	148,00	148,00	2.948,60	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORM	535,60	0,00	2.561,00	3.096,60	148,00	148,00	2.948,60	0,00
33221050000 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	350,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33221060000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	99.574,93	0,00	56.775,33	156.350,26	0,00	0,00	156.350,26	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.319.502,90	0,00	895.453,25	2.329.506,15	5.108,21	119.658,21	2.209.847,94	0,00
33221090000 - SERVIÇOS DOMESTICOS	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	83.472,27	0,00	31.236,77	114.709,04	453,00	453,00	114.256,04	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP/	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓV	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	11.620,00	0,00
33221160000 - ESTAGIARIOS	211.682,81	0,00	98.338,29	310.021,10	0,00	0,00	310.021,10	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	15.690,00	0,00	25.346,12	48.891,12	0,00	7.855,00	41.036,12	0,00
33221340000 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.804,10	0,00	10.994,16	26.798,26	0,00	0,00	26.798,26	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.654.164,67	0,00	3.077.442,98	9.740.840,42	0,00	9.232,77	9.731.607,65	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.654.164,67	0,00	3.077.442,98	9.740.840,42	0,00	9.232,77	9.731.607,65	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	56.900,03	0,00	11.696,65	68.596,68	0,00	0,00	68.596,68	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	20.880,07	0,00	5.457,66	26.337,73	0,00	0,00	26.337,73	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	9.292,44	0,00	3.379,76	12.672,20	0,00	0,00	12.672,20	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.617,28	0,00	0,00	5.617,28	0,00	0,00	5.617,28	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.970,35	0,00	2.077,90	8.048,25	0,00	0,00	8.048,25	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107.614,69	0,00	158.456,17	266.070,86	0,00	0,00	266.070,86	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	130.560,84	0,00	44.647,64	175.208,48	0,00	0,00	175.208,48	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	1.318.305,40	0,00	617.148,16	1.940.160,54	0,00	4.706,98	1.935.453,56	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	525.832,44	0,00	102.204,80	628.037,24	0,00	0,00	628.037,24	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC	141.111,44	0,00	46.301,65	187.413,09	0,00	0,00	187.413,09	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	133.827,52	0,00	73.577,47	207.404,99	0,00	0,00	207.404,99	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00
33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	459,92	0,00	4.300,00	4.759,92	0,00	0,00	4.759,92	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	4.732,00	0,00	15.138,50	19.870,50	0,00	0,00	19.870,50	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	2.853,66	0,00	2.503,66	5.357,32	0,00	0,00	5.357,32	0,00

013
[Assinatura]

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

Mês/Ano: 05/2017

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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.811,85	0,00	5.679,26	15.436,11	0,00	945,00	14.491,11	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	2.934.175,18	0,00	1.388.115,36	4.322.290,54	0,00	0,00	4.322.290,54	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	51.817,35	0,00	57.613,73	111.648,63	0,00	2.217,55	109.431,08	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	470.888,00	0,00	496.487,24	967.375,24	0,00	0,00	967.375,24	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	98,66	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	98,66	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.830,00	0,00	300,00	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
33231390000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:	32.006,76	0,00	0,00	32.006,76	0,00	0,00	32.006,76	0,00
33231440000 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.500,00	0,00	4.808,78	10.308,78	0,00	0,00	10.308,78	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	4.476,20	0,00	5.183,05	9.659,25	0,00	0,00	9.659,25	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.295,13	0,00	5.908,37	64.566,74	0,00	1.363,24	63.203,50	0,00
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800,72	0,00	2.846,80	9.647,52	0,00	0,00	9.647,52	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	623.250,76	0,00	27.008,03	650.258,79	0,00	0,00	650.258,79	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.303.659,05	0,00	329.876,02	1.633.535,07	0,00	0,00	1.633.535,07	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	1.303.659,05	0,00	329.876,02	1.633.535,07	0,00	0,00	1.633.535,07	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.303.659,05	0,00	329.876,02	1.633.535,07	0,00	0,00	1.633.535,07	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.303.659,05	0,00	329.876,02	1.633.535,07	0,00	0,00	1.633.535,07	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.303.659,05	0,00	329.876,02	1.633.535,07	0,00	0,00	1.633.535,07	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES 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 AQUISIÇÃO 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 AQUISIÇÃO 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	8.950.750,56	0,00	3.341.860,01	13.051.884,96	0,00	759.274,39	12.292.610,57	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.525.680,00	0,00	381.420,00	1.907.100,00	0,00	0,00	1.907.100,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.525.680,00	0,00	381.420,00	1.907.100,00	0,00	0,00	1.907.100,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.525.680,00	0,00	381.420,00	1.907.100,00	0,00	0,00	1.907.100,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.525.680,00	0,00	381.420,00	1.907.100,00	0,00	0,00	1.907.100,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.525.680,00	0,00	381.420,00	1.907.100,00	0,00	0,00	1.907.100,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.275.267,10	0,00	1.655.894,57	7.084.800,69	0,00	153.639,02	6.931.161,67	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.275.267,10	0,00	1.655.894,57	7.084.800,69	0,00	153.639,02	6.931.161,67	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	5.275.267,10	0,00	1.655.894,57	7.084.800,69	0,00	153.639,02	6.931.161,67	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.541.896,00	0,00	1.127.940,59	3.275.471,96	0,00	605.635,37	2.669.836,59	0,00
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.541.896,00	0,00	1.127.940,59	3.275.471,96	0,00	605.635,37	2.669.836,59	0,00

R\$ 0,00
 014
 2017
 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.541.896,00	0,00	1.127.940,59	3.275.471,96	0,00	605.635,37	2.669.836,59	0,00
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES	1.541.896,00	0,00	1.089.933,00	2.631.829,00	0,00	0,00	2.631.829,00	0,00
35311030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	38.007,59	643.642,96	0,00	605.635,37	38.007,59	0,00
35500000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	604.146,64	0,00	176.604,85	780.751,49	0,00	0,00	780.751,49	0,00
35501000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOL	604.146,64	0,00	176.604,85	780.751,49	0,00	0,00	780.751,49	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00	0,00	3.760,82	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	891.577,26	0,00	161.963,34	1.273.481,75	19.465,74	239.406,89	1.034.074,86	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	891.577,26	0,00	161.963,34	1.273.481,75	19.465,74	239.406,89	1.034.074,86	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.343,83	0,00	161.963,34	779.248,32	19.465,74	239.406,89	539.841,43	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	397.343,83	0,00	161.963,34	779.248,32	19.465,74	239.406,89	539.841,43	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	390.999,21	0,00	157.415,34	768.355,70	19.465,74	239.406,89	528.948,81	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.344,62	0,00	4.548,00	10.892,62	0,00	0,00	10.892,62	0,00
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.609,00	0,00	7.796,62	345.405,62	0,00	0,00	345.405,62	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
39491480000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.284,33	0,00	7.796,62	105.080,95	0,00	0,00	105.080,95	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.284,33	0,00	7.796,62	105.080,95	0,00	0,00	105.080,95	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	92.982.536,56	7.597.329,94	8.152.744,15	35.801.789,87	129.339.740,64	0,00	121.186.996,49
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44.202.732,07	7.596.554,17	8.024.463,14	22.833.032,63	67.463.673,67	0,00	59.439.210,53
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	42.828.360,86	7.596.283,78	8.019.758,13	22.574.278,92	65.826.114,13	0,00	57.806.356,00
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	37.684.735,68	7.589.494,20	7.767.968,01	21.156.897,17	59.020.106,66	0,00	51.252.138,65
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	37.684.735,68	7.589.494,20	7.767.968,01	21.156.897,17	59.020.106,66	0,00	51.252.138,65
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	34.758.430,73	0,00	0,00	20.460.270,05	55.218.700,78	0,00	55.218.700,78
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	1.446.221,39	0,00	361,31	464.578,30	1.911.161,00	0,00	1.910.799,69
41121030100 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.406.447,95	0,00	361,31	448.219,10	1.855.028,36	0,00	1.854.667,05
41121030200 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.773,44	0,00	0,00	16.359,20	56.132,64	0,00	56.132,64
41121040000 - ITBI	0,00	1.658.196,06	0,00	0,00	232.048,82	1.890.244,88	0,00	1.890.244,88
41121970000 - (-) DEDUÇÃO	178.112,50	0,00	7.589.494,20	7.767.606,70	0,00	0,00	7.767.606,70	0,00

SOMA:

699.847.266,19

699.847.266,19

144.137.388,88

448.267.972,69

144.137.388,88

448.267.972,69

728.801.746,68

728.801.746,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.143.625,18	6.789,58	251.790,12	1.417.381,75	6.806.007,47	0,00	6.554.217,35
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON-	0,00	5.143.625,18	6.789,58	251.790,12	1.417.381,75	6.806.007,47	0,00	6.554.217,35
41131020000 - ISS	0,00	5.193.277,60	106,38	195.454,50	1.417.381,75	6.806.007,47	0,00	6.610.552,97
41131970000 - (-) DEDUÇÃO	49.652,42	0,00	6.683,20	56.335,62	0,00	0,00	56.335,62	0,00
41200000000 - TAXAS	0,00	1.373.967,47	114,36	4.035,95	258.730,35	1.636.619,41	0,00	1.632.583,46
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.357.129,11	114,36	4.035,95	158.025,56	1.519.076,26	0,00	1.515.040,31
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSO	0,00	1.357.129,11	114,36	4.035,95	158.025,56	1.519.076,26	0,00	1.515.040,31
41211100000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	21.924,02	0,00	0,00	9.132,37	31.056,39	0,00	31.056,39
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - SAÚI	0,00	21.924,02	0,00	0,00	9.132,37	31.056,39	0,00	31.056,39
41211140000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	59.371,68	0,00	0,00	38.469,35	97.841,03	0,00	97.841,03
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	1.279.755,00	0,00	0,00	110.423,84	1.390.178,84	0,00	1.390.178,84
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	1.279.755,00	0,00	0,00	110.423,84	1.390.178,84	0,00	1.390.178,84
41211970000 - (-) DEDUÇÕES	3.921,59	0,00	114,36	4.035,95	0,00	0,00	4.035,95	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
41211971500 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.921,53	0,00	114,36	4.035,89	0,00	0,00	4.035,89	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	16.838,36	0,00	0,00	100.704,79	117.543,15	0,00	117.543,15
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	16.838,36	0,00	0,00	100.704,79	117.543,15	0,00	117.543,15
41221090000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	16.838,36	0,00	0,00	100.704,79	117.543,15	0,00	117.543,15
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	403,74	156,03	669,06	23,36	940,13	0,00	271,07
41340000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	403,74	156,03	669,06	23,36	940,13	0,00	271,07
41341000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	403,74	156,03	669,06	23,36	940,13	0,00	271,07
41341010000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	724,26	156,03	348,54	23,36	940,13	0,00	591,59
41341970000 - (-) DEDUÇÃO	320,52	0,00	0,00	320,52	0,00	0,00	320,52	0,00
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	964.225,25	0,00	46.031,35	234.375,83	1.244.632,43	0,00	1.198.601,08
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	964.225,25	0,00	46.031,35	234.375,83	1.244.632,43	0,00	1.198.601,08
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ,	0,00	964.225,25	0,00	46.031,35	234.375,83	1.244.632,43	0,00	1.198.601,08
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	964.225,25	0,00	46.031,35	234.375,83	1.244.632,43	0,00	1.198.601,08
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	390.766,40	0,00	1.771,04	112.231,08	504.768,52	0,00	502.997,48
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51.842,93	0,00	0,00	11.427,59	63.270,52	0,00	63.270,52
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	51.842,93	0,00	0,00	11.427,59	63.270,52	0,00	63.270,52
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	51.842,93	0,00	0,00	11.427,59	63.270,52	0,00	63.270,52
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.137,85	0,00	0,00	2.114,65	5.252,50	0,00	5.252,50
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	46.977,36	0,00	0,00	7.466,53	54.443,89	0,00	54.443,89
44241100000 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	79,68	0,00	0,00	20,98	100,66	0,00	100,66
44241990000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITC	0,00	1.648,04	0,00	0,00	1.825,43	3.473,47	0,00	3.473,47
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	338.923,47	0,00	1.771,04	100.803,49	441.498,00	0,00	439.726,96

699.847.266,19

699.847.266,19

144.137.388,88

448.267.972,69

144.137.388,88

728.801.746,68

728.801.746,68

SOMA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	246.383,29	0,00	1.755,92	44.006,13	292.145,34	0,00	290.389,42
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID.	0,00	246.383,29	0,00	1.755,92	44.006,13	292.145,34	0,00	290.389,42
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.540,18	0,00	15,12	56.797,36	149.352,66	0,00	149.337,54
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOI	0,00	92.540,18	0,00	15,12	56.797,36	149.352,66	0,00	149.337,54
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	43.291.524,62	0,00	62.248,41	12.466.715,79	55.820.488,82	0,00	55.758.240,41
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 ORÇA	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 ORÇA	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
45112029900 - OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	41.738.168,38	0,00	62.248,41	12.461.553,12	54.261.969,91	0,00	54.199.721,50
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	31.200.054,05	0,00	62.248,41	9.606.098,56	40.868.401,02	0,00	40.806.152,61
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	12.019.730,61	0,00	0,00	3.128.954,26	15.148.684,87	0,00	15.148.684,87
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	7.881.766,49	0,00	0,00	2.133.395,57	10.015.162,06	0,00	10.015.162,06
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	54.206,89	0,00	0,00	41.910,81	96.117,70	0,00	96.117,70
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	87.873,15	0,00	0,00	20.431,17	108.304,32	0,00	108.304,32
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.718.537,10	0,00	0,00	638.949,99	3.357.487,09	0,00	3.357.487,09
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	42.356,36	0,00	0,00	6.125,20	48.481,56	0,00	48.481,56
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	1.162.542,38	0,00	0,00	270.029,46	1.432.571,84	0,00	1.432.571,84
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	72.448,24	0,00	0,00	18.112,06	90.560,30	0,00	90.560,30
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	19.180.323,44	0,00	62.248,41	6.477.144,30	25.719.716,15	0,00	25.657.467,74
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	14.974.350,81	0,00	0,00	4.433.209,85	19.407.560,66	0,00	19.407.560,66
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	3.393.564,63	0,00	0,00	1.652.844,97	5.046.409,60	0,00	5.046.409,60
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	104.397,99	0,00	3.793,73	35.335,21	143.526,93	0,00	139.733,20
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	110.102,20	0,00	58.454,68	0,00	168.556,88	0,00	110.102,20
45214060000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	183.681,84	0,00	0,00	237.090,92	420.772,76	0,00	420.772,76
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	414.225,97	0,00	0,00	118.663,35	532.889,32	0,00	532.889,32
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	9.399.226,97	0,00	0,00	2.809.727,77	12.208.954,74	0,00	12.208.954,74
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.399.226,97	0,00	0,00	2.809.727,77	12.208.954,74	0,00	12.208.954,74
45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	808.448,42	0,00	0,00	45.726,79	854.175,21	0,00	854.175,21
45231000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.935,20	0,00	0,00	3.712,36	8.647,56	0,00	8.647,56
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	463.629,50	0,00	0,00	42.014,43	505.643,93	0,00	505.643,93
45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	463.629,50	0,00	0,00	42.014,43	505.643,93	0,00	505.643,93
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

SOMA:

699.847.266,19

699.847.266,19

144.137.388,88

448.267.972,69

144.137.388,88

448.267.972,69

728.801.746,68

728.801.746,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	53.356,24	0,00	0,00	5.162,67	58.518,91	0,00	58.518,91
45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	53.356,24	0,00	0,00	5.162,67	58.518,91	0,00	58.518,91
45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	53.356,24	0,00	0,00	5.162,67	58.518,91	0,00	58.518,91
45311990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	53.356,24	0,00	0,00	5.162,67	58.518,91	0,00	58.518,91
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	3.863.483,00	0,00	0,00	16.551,00	3.880.034,00	0,00	3.880.034,00
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.863.483,00	0,00	0,00	16.551,00	3.880.034,00	0,00	3.880.034,00
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.863.483,00	0,00	0,00	16.551,00	3.880.034,00	0,00	3.880.034,00
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.863.483,00	0,00	0,00	16.551,00	3.880.034,00	0,00	3.880.034,00
49000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	269.805,22	775,77	18.230,21	138.883,54	426.143,20	0,00	407.912,99
49900000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	269.805,22	775,77	18.230,21	138.883,54	426.143,20	0,00	407.912,99
49950000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.414,89	775,77	15.482,77	87.384,76	160.506,65	0,00	145.023,88
49951000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.414,89	775,77	15.482,77	87.384,76	160.506,65	0,00	145.023,88
49960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.937,43	0,00	0,00	37.384,55	158.301,98	0,00	158.301,98
49961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.937,43	0,00	0,00	37.384,55	158.301,98	0,00	158.301,98
49961990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	120.937,43	0,00	0,00	37.384,55	158.301,98	0,00	158.301,98
49990000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	90.452,90	0,00	2.747,44	14.134,23	107.334,57	0,00	104.587,13
49991000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	90.452,90	0,00	2.747,44	14.134,23	107.334,57	0,00	104.587,13
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	488.908.115,67	0,00	42.270.211,61	638.210.977,31	22.120.686,14	130.039.256,97	509.057.641,14	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	488.022.194,87	0,00	42.270.211,61	638.210.977,31	22.120.686,14	130.039.256,97	508.171.720,34	0,00
52100000000 - PREVISÃO 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
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	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00
52112000000 - (-) DEDUÇÕES DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.124.400,00	0,00	0,00	0,00	28.124.400,00	0,00	28.124.400,00
52112010000 - (-) FUNDEB	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
52112010100 - (-) FUNDEB	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
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	303.875.794,87	0,00	42.270.211,61	425.940.177,31	22.120.686,14	101.914.856,97	324.025.320,34	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.193.170,64	0,00	10.225.814,93	242.358.244,43	10.225.814,93	58.165.073,79	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	17.683.473,55	0,00	3.194.916,61	20.878.390,16	0,00	0,00	20.878.390,16	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.683.473,55	0,00	3.194.916,61	20.878.390,16	0,00	0,00	20.878.390,16	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.389.833,22	37.133.009,68	6.389.833,22	37.133.009,68	0,00	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	468.533,70	0,00	0,00	468.533,70	0,00	0,00	468.533,70	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.059.702,91	0,00	3.194.916,61	16.254.619,52	0,00	0,00	16.254.619,52	0,00
SOMA:	1.188.755.381,86	699.847.266,19	186.407.600,49	1.086.478.950,00	166.258.075,02	578.307.229,66	1.237.859.387,82	728.801.746,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.059.702,91	0,00	0,00	3.194.916,61	16.254.619,52	0,00	16.254.619,52
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.623.770,64	3.194.916,61	16.254.619,52	3.194.916,61	20.878.390,16	0,00	4.623.770,64
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.059.702,91	641.065,10	4.777.444,59	3.835.981,71	21.032.064,11	0,00	16.254.619,52
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	0,00	0,00	641.065,10	4.601.927,20	641.065,10	4.601.927,20	0,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO	3.960.862,10	0,00	641.065,10	4.601.927,20	0,00	0,00	4.601.927,20	0,00
52219010900 - (-) REDUÇÃO	0,00	3.960.862,10	0,00	0,00	641.065,10	4.601.927,20	0,00	4.601.927,20
52219020000 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	175.517,39	0,00	175.517,39	0,00	0,00
52219020100 - ACRESCIMO	175.517,39	0,00	0,00	175.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020900 - (-) REDUÇÃO	0,00	175.517,39	0,00	0,00	0,00	175.517,39	175.517,39	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.059.702,91	0,00	0,00	3.194.916,61	16.254.619,52	0,00	16.254.619,52
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.682.624,23	0,00	32.044.396,68	183.581.932,88	11.894.871,21	43.749.783,18	139.832.149,70	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	49.336.438,68	0,00	15.359.751,79	94.865.188,65	11.402.400,94	41.571.399,12	53.293.789,53	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	49.336.438,68	0,00	15.359.751,79	94.865.188,65	11.402.400,94	41.571.399,12	53.293.789,53	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	70.346.185,55	0,00	16.684.644,89	88.716.744,23	492.470,27	2.178.384,06	86.538.360,17	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.346.185,55	0,00	16.684.644,89	88.716.744,23	492.470,27	2.178.384,06	86.538.360,17	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	72.032.099,34	0,00	16.684.644,89	88.716.744,23	0,00	0,00	88.716.744,23	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.685.913,79	0,00	0,00	492.470,27	2.178.384,06	0,00	2.178.384,06
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	0,00	488.908.115,67	178.510.245,24	744.694.169,97	198.659.770,71	1.252.865.890,31	0,00	509.057.641,14
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	488.022.194,87	178.498.021,35	744.181.886,55	198.647.546,82	1.252.353.606,89	0,00	508.171.720,34
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	184.146.400,00	45.588.131,18	134.764.372,14	45.588.131,18	318.910.772,14	0,00	184.146.400,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	135.063.199,70	36.334.906,67	119.526.827,30	9.253.224,51	227.508.344,84	0,00	107.981.517,54
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.602.434,27	106,38	311.553,72	36.334.906,67	91.248.788,28	0,00	90.937.234,56
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.519.233,97	0,00	9.253.118,13	14.925.991,12	0,00	153.639,02	14.772.352,10	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	5.275.287,10	0,00	1.655.894,57	7.084.800,69	0,00	153.639,02	6.931.161,67	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	5.275.287,10	0,00	1.655.894,57	7.084.800,69	0,00	153.639,02	6.931.161,67	0,00
62132000000 - (-) RENÚNCIA	49.651,46	0,00	6.682,96	56.334,42	0,00	0,00	56.334,42	0,00
62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	194.315,41	0,00	7.590.540,60	7.784.856,01	0,00	0,00	7.784.856,01	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	303.875.794,87	132.909.890,17	609.417.514,41	153.059.415,64	933.442.894,75	0,00	324.025.320,34
SOMA:	1.188.755.381,86	1.188.755.381,86	364.917.845,73	1.831.173.119,97	364.917.845,73	1.831.173.119,97	1.237.859.387,82	1.237.859.387,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	184.193.170,64	80.602.122,58	385.458.507,88	80.602.122,58	569.651.678,52	0,00	184.193.170,64
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	96.667.191,07	28.786.825,20	163.677.885,35	15.238.382,71	246.796.633,93	0,00	83.118.748,58
622120000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	17.179.794,02	18.495.954,13	82.507.510,76	15.852.222,00	97.043.572,65	0,00	14.536.061,89
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	17.179.794,02	18.495.954,13	82.507.510,76	15.852.222,00	97.043.572,65	0,00	14.536.061,89
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	70.346.185,55	33.319.343,25	139.273.111,77	49.511.517,87	225.811.471,94	0,00	86.538.360,17
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.528.428,45	15.661.379,10	66.139.614,22	6.383.973,50	89.738.283,99	0,00	23.598.669,77
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	147.622,60	6.383.973,50	147.622,60	6.383.973,50	0,00	0,00
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.071.886,29	16.047.472,45	64.027.267,12	16.631.777,92	66.683.458,88	0,00	2.656.191,76
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	45.745.870,81	1.472.869,10	2.722.256,93	16.010.496,93	63.005.755,57	0,00	60.283.498,64
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.682.624,23	52.307.767,59	223.959.006,53	72.457.293,06	363.791.156,23	0,00	139.832.149,70
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	49.336.438,68	18.988.424,34	84.685.894,76	22.945.775,19	137.979.684,29	0,00	53.293.789,53
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	17.179.794,02	18.495.954,13	82.507.510,76	15.852.222,00	97.043.572,65	0,00	14.536.061,89
622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	32.156.644,66	492.470,21	2.178.384,00	7.093.553,19	40.936.111,64	0,00	38.757.727,64
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	70.346.185,55	33.319.343,25	139.273.111,77	49.511.517,87	225.811.471,94	0,00	86.538.360,17
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.346.185,55	33.319.343,25	139.273.111,77	49.511.517,87	225.811.471,94	0,00	86.538.360,17
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.528.428,45	15.661.379,10	66.139.614,22	6.383.973,50	89.738.283,99	0,00	23.598.669,77
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	147.622,60	6.383.973,50	147.622,60	6.383.973,50	0,00	0,00
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.071.886,29	16.047.472,45	64.027.267,12	16.631.777,92	66.683.458,88	0,00	2.656.191,76
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	45.745.870,81	1.472.869,10	2.722.256,93	16.010.496,93	63.005.755,57	0,00	60.283.498,64
630000000000 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	885.920,80	12.223,89	512.283,42	12.223,89	512.283,42	0,00	885.920,80
631000000000 - EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	630.869,54	12.223,89	333.738,91	12.223,89	333.738,91	0,00	630.869,54
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	451.682,81	7.345,48	186.232,21	0,00	0,00	0,00	444.337,33
631200000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.219,00	4.878,41	145.586,43	7.345,48	150.272,50	0,00	4.686,07
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	138.787,75	0,00	1.920,27	4.878,41	145.586,43	0,00	143.666,16
631700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRIÇÃO NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	37.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,98
631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	37.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,98
632000000000 - EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	255.051,26	0,00	178.544,51	0,00	178.544,51	0,00	255.051,26
632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.506,75	0,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	76.506,75
632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	178.544,51	0,00	178.544,51
632700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	148.870.946,76	0,00	124.612.094,54	326.741.872,38	69.395.030,81	167.854.286,09	204.088.010,49	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	60.095.005,34	0,00	26.663.364,09	62.340.626,81	0,00	37.995,13	86.758.369,43	0,00
711000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.731.555,94	0,00	770.111,28	1.289.778,18	0,00	0,00	5.501.667,22	0,00
SOMA:	1.337.626.328,62	1.188.755.381,86	489.529.940,27	2.157.914.992,35	434.312.876,54	1.999.027.406,06	1.441.947.398,31	1.237.859.387,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2017

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
711200000000 - 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
711210000000 - 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
711210100000 - DIREITOS CONVENIADOS	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
711300000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	389.179,13	0,00	770.111,28	871.630,68	0,00	0,00	1.159.290,41	0,00
711310000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	389.179,13	0,00	770.111,28	871.630,68	0,00	0,00	1.159.290,41	0,00
711310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.331,50	0,00	30.241,00	30.241,00	0,00	0,00	296.572,50	0,00
711310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	122.847,63	0,00	739.870,28	841.389,68	0,00	0,00	862.717,91	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.363.449,40	0,00	25.893.252,81	61.050.848,63	0,00	37.995,13	81.256.702,21	0,00
712200000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.603.607,59	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	0,00	6.003.607,59	0,00
712210000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.603.607,59	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	0,00	6.003.607,59	0,00
712210100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.603.607,59	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	0,00	6.003.607,59	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.759.841,81	0,00	23.493.252,81	55.047.241,04	0,00	37.995,13	75.253.094,62	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.759.841,81	0,00	23.493.252,81	55.047.241,04	0,00	37.995,13	75.253.094,62	0,00
712310100000 - CONTRATOS DE SEGUROS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.814.900,93	0,00	18.209.791,90	30.953.559,83	0,00	170,13	31.024.692,83	0,00
712310300000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
712310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.506.039,88	0,00	5.283.460,91	23.654.780,21	0,00	37.825,00	43.789.500,79	0,00
712310500000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.901,00	0,00	0,00	129.901,00	0,00	0,00	129.901,00	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.829.302,17	0,00	97.919.184,20	251.019.599,52	68.832.343,10	163.989.654,97	91.916.143,27	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.829.302,17	0,00	97.919.184,20	251.019.599,52	68.832.343,10	163.989.654,97	91.916.143,27	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.829.302,17	0,00	97.919.184,20	251.019.599,52	68.832.343,10	163.989.654,97	91.916.143,27	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.312.121,33	0,00	41.414.956,52	95.818.344,65	30.300.224,45	62.497.349,60	33.426.853,40	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	33.039.169,52	0,00	54.481.971,61	144.497.182,18	38.516.054,70	100.169.143,95	49.005.086,43	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.478.011,32	0,00	2.022.256,07	10.704.072,69	16.063,95	1.323.161,42	9.484.203,44	0,00
730000000000 - DÍVIDA ATIVA	25.864.275,46	0,00	0,00	13.242.012,30	551.474,64	3.787.699,21	25.312.800,82	0,00
732000000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	25.864.275,46	0,00	0,00	13.242.012,30	551.474,64	3.787.699,21	25.312.800,82	0,00
732100000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.076.576,25	0,00	0,00	9.454.313,09	3.236.224,57	22.076.576,25	0,00	0,00
732120000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	3.787.699,21	0,00	0,00	3.787.699,21	551.474,64	3.236.224,57	0,00	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	82.363,79	0,00	29.546,25	139.633,75	11.213,07	38.936,78	100.696,97	0,00
791000000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.363,79	0,00	29.546,25	139.633,75	11.213,07	38.936,78	100.696,97	0,00
791200000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	82.363,79	0,00	29.546,25	139.633,75	11.213,07	38.936,78	100.696,97	0,00
791210000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	82.363,79	0,00	29.546,25	139.633,75	11.213,07	38.936,78	100.696,97	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	148.870.946,76	144.456.545,81	512.788.229,46	199.673.609,54	671.675.815,75	204.088.010,49	0,00
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	60.095.005,34	4.813.065,24	21.145.415,21	31.476.429,33	83.448.046,89	86.758.369,43	0,00
811000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.731.555,94	32.880,37	309.971,40	802.991,65	1.599.749,58	5.501.667,22	0,00
811200000000 - 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
811210000000 - 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



SOMA:

1.337.626.328,62

1.337.626.328,62

633.986.486,08

2.670.703.221,81

633.986.486,08

2.670.703.221,81

1.441.947.398,31

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

Mês/Ano: 05/2017

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
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	4.342.376,81	0,00	230.911,03	0,00	649.058,53	0,00	4.342.376,81
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3.679.218,23	0,00	230.911,03	0,00	418.147,50	0,00	3.679.218,23
81121010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	663.158,58	0,00	0,00	0,00	230.911,03	0,00	663.158,58
81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	389.179,13	32.880,37	79.060,37	802.991,65	950.691,05	0,00	1.159.290,41
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.179,13	32.880,37	79.060,37	802.991,65	950.691,05	0,00	1.159.290,41
81131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	266.331,50	0,00	34.774,00	30.241,00	65.015,00	0,00	296.572,50
81131020100 - EM EXECUÇÃO	0,00	231.557,50	0,00	34.774,00	30.241,00	30.241,00	0,00	261.798,50
81131020200 - EXECUTADOS	0,00	34.774,00	0,00	0,00	0,00	34.774,00	0,00	34.774,00
81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	122.847,63	32.880,37	44.286,37	772.750,65	885.676,05	0,00	862.717,91
81131040100 - EM EXECUÇÃO	0,00	111.441,63	32.880,37	44.286,37	739.870,28	841.389,68	0,00	818.431,54
81131040200 - EXECUTADOS	0,00	11.406,00	0,00	0,00	32.880,37	44.286,37	0,00	44.286,37
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	55.363.449,40	4.780.184,87	20.835.443,81	30.673.437,68	81.848.297,31	0,00	81.256.702,21
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	3.603.607,59	0,00	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	6.003.607,59
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	3.603.607,59	0,00	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	6.003.607,59
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.603.607,59	0,00	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	6.003.607,59
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	3.603.607,59	0,00	0,00	2.400.000,00	6.003.607,59	0,00	6.003.607,59
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	51.759.841,81	4.780.184,87	20.835.443,81	28.273.437,68	75.844.689,72	0,00	75.253.094,62
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.759.841,81	4.780.184,87	20.835.443,81	28.273.437,68	75.844.689,72	0,00	75.253.094,62
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	186.000,00	0,00	93.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.814.900,93	2.832.104,21	10.633.135,08	21.041.896,11	41.586.524,78	0,00	31.024.692,83
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	6.454.410,93	2.831.651,21	9.912.496,71	18.210.244,90	31.674.198,20	0,00	21.833.004,62
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	6.360.490,00	453,00	720.638,37	2.831.651,21	9.912.326,58	0,00	9.191.688,21
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	38.506.039,88	1.842.952,66	10.093.428,73	7.126.413,57	33.710.383,94	0,00	43.789.500,79
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	30.297.184,87	1.837.371,95	10.085.949,99	5.289.041,62	23.662.258,95	0,00	33.748.854,54
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	8.208.855,01	5.580,71	7.478,74	1.837.371,95	10.048.124,99	0,00	10.040.646,25
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	129.901,00	12.128,00	15.880,00	12.128,00	145.781,00	0,00	129.901,00
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	126.149,00	12.128,00	15.880,00	0,00	129.901,00	0,00	114.021,00
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	3.752,00	0,00	0,00	12.128,00	15.880,00	0,00	15.880,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.829.302,17	138.560.130,49	468.999.112,92	167.646.971,59	556.029.057,47	0,00	91.916.143,27
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	62.829.302,17	138.560.130,49	468.999.112,92	167.646.971,59	556.029.057,47	0,00	91.916.143,27
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	62.829.302,17	138.560.130,49	468.999.112,92	167.646.971,59	556.029.057,47	0,00	91.916.143,27
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.353.730,44	0,00	103.385.404,48	319.556.235,97	113.893.492,02	308.813.538,24	6.845.642,90	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.302.462,01	0,00	103.385.404,48	314.485.712,82	113.893.492,02	303.691.290,35	10.794.374,47	0,00
SOMA:	1.337.626.328,62	1.337.626.328,62	633.986.486,08	2.670.703.221,81	633.986.486,08	2.670.703.221,81	1.441.947.398,31	1.441.947.398,31

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

Mês/Ano: 05/2017

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
82111020000 - 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
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	22.980.411,26	15.806.347,18	73.340.689,47	16.869.243,02	96.753.127,03	0,00	24.043.307,10
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	22.980.111,26	15.658.724,58	66.956.415,97	16.721.620,42	90.368.853,53	0,00	24.043.007,10
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	300,00	147.622,60	6.384.273,50	147.622,60	6.384.273,50	0,00	300,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	4.159.098,45	17.895.509,73	73.281.640,37	18.645.530,29	77.832.485,03	0,00	4.909.119,01
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.150.612,04	16.052.350,86	64.606.449,32	16.639.123,40	67.088.782,64	0,00	2.737.384,58
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTENÇÕES	0,00	1.907.492,93	1.843.158,87	8.574.197,57	1.984.479,29	10.620.781,31	0,00	2.048.813,35
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48	21.927,60	122.921,08	0,00	122.921,08
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	53.043.522,90	1.472.869,10	2.820.547,11	18.238.706,26	72.629.907,17	0,00	69.809.360,06
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	25.864.275,46	966.561,72	22.152.991,86	415.087,08	31.607.304,95	0,00	25.312.800,82
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	25.864.275,46	966.561,72	22.152.991,86	415.087,08	31.607.304,95	0,00	25.312.800,82
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	24.926.768,89	911.960,60	22.059.732,34	0,00	30.216.052,90	0,00	24.014.808,29
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	21.248.059,15	337.820,54	1.166.563,56	0,00	22.076.802,17	0,00	20.910.238,61
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	21.248.059,15	337.820,54	1.166.563,56	0,00	22.076.802,17	0,00	20.910.238,61
83233000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.678.709,74	574.140,06	20.893.168,78	0,00	8.139.250,73	0,00	3.104.569,68
83234000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	899.074,09	54.601,12	93.259,52	360.485,96	1.298.218,45	0,00	3.104.569,68
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	790.084,62	54.601,12	93.259,52	337.820,54	1.166.563,56	0,00	1.204.958,93
83242000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	790.084,62	54.601,12	93.259,52	337.820,54	1.166.563,56	0,00	1.073.304,04
83243000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	108.989,47	0,00	0,00	22.665,42	131.654,89	0,00	131.654,89
83244000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	108.989,47	0,00	0,00	22.665,42	131.654,89	0,00	131.654,89
83250000000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	38.432,48	0,00	0,00	54.601,12	93.033,60	0,00	93.033,60
83251000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	38.432,48	0,00	0,00	54.601,12	93.033,60	0,00	93.033,60
83252000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	38.432,48	0,00	0,00	54.601,12	93.033,60	0,00	93.033,60
83253000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	82.363,79	116.788,36	490.709,47	135.121,54	591.406,44	0,00	100.696,97
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	82.363,79	116.788,36	490.709,47	135.121,54	591.406,44	0,00	100.696,97
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	82.363,79	116.788,36	490.709,47	135.121,54	591.406,44	0,00	100.696,97
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	82.363,79	116.788,36	490.709,47	135.121,54	591.406,44	0,00	100.696,97
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	82.363,79	116.788,36	490.709,47	135.121,54	591.406,44	0,00	100.696,97
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	44.257,81	35.269,72	120.233,91	29.546,25	158.768,25	0,00	38.534,34
89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	40.759,32	175.670,53	40.759,32	175.670,53	0,00	0,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	40.759,32	194.805,03	40.759,32	194.805,03	0,00	0,00
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	38.105,98	0,00	0,00	24.056,65	62.162,63	0,00	62.162,63

SOMA: 1.337.626.328,62 633.986.486,08 2.670.703.221,81 633.986.486,08 2.670.703.221,81 1.441.947.398,31

1.441.947.398,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

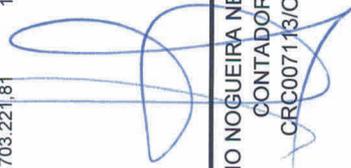
Mês/Ano: 05/2017

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
TOTAL GERAL:	1.337.626.328,62	1.337.626.328,62	633.986.486,08	2.670.703.221,81	633.986.486,08	2.670.703.221,81	1.441.947.398,31	1.441.947.398,31

10 de agosto de 2017.



FLOR LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
383.827.090-87



ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
CRC007113/O-9

