

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

11/08/2017 10:18:03

Mês/Ano: 06/2017

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	662.682.788,27	0,00	43.559.917,75	338.287.296,08	44.440.866,88	284.356.659,47	661.801.839,14	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	78.773.762,54	0,00	41.702.892,50	329.859.367,15	42.878.300,47	276.652.497,62	77.598.364,57	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.090.864,95	0,00	40.243.642,52	286.486.321,71	41.613.344,94	270.651.288,82	20.721.162,53	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.090.864,95	0,00	40.243.642,52	286.486.321,71	41.613.344,94	270.651.288,82	20.721.162,53	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.090.864,95	0,00	40.243.642,52	286.486.321,71	41.613.344,94	270.651.288,82	20.721.162,53	0,00
1111101000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	4.500,13	0,00	4.500,13	0,00	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	3.581.936,94	0,00	36.701.678,35	243.600.140,13	37.355.444,00	242.933.774,16	2.928.171,29	0,00
1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.508.928,01	0,00	3.541.964,17	42.881.681,45	4.257.900,94	27.713.014,53	17.792.991,24	0,00
1111150020 - POUPANÇA (F)	2.470.764,47	0,00	953.914,09	14.585.269,30	1.796.325,22	13.591.502,80	1.628.353,34	0,00
1111150030 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	16.038.163,54	0,00	2.588.050,08	28.296.412,15	2.461.575,72	14.121.511,73	16.164.637,90	0,00
1120000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.532.661,45	0,00	0,00	36.830.879,90	279.031,75	1.577.250,20	35.253.629,70	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
1121100000 - 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
1121101000 - IMPOSTOS	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00
1121101050 - IPTU (P)	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00	0,00	34.341.071,54	0,00
1125000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	771.770,16	0,00	0,00	1.938.333,72	238.261,50	1.404.825,06	533.508,66	0,00
1125100000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	771.770,16	0,00	0,00	1.938.333,72	238.261,50	1.404.825,06	533.508,66	0,00
1125101000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	666.453,44	0,00	0,00	1.737.781,44	202.341,17	1.273.669,17	464.112,27	0,00
1125101050 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	459.269,57	0,00	0,00	1.250.785,44	163.709,03	965.224,90	295.560,54	0,00
1125101070 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	207.183,87	0,00	0,00	486.996,00	38.632,14	318.444,27	168.551,73	0,00
1125103000 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.056,94	0,00	0,00	71.796,72	7.233,36	37.973,14	33.823,58	0,00
1125103010 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	41.056,94	0,00	0,00	71.796,72	7.233,36	37.973,14	33.823,58	0,00
1125199000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	64.259,78	0,00	0,00	128.755,56	28.686,97	93.182,75	35.572,81	0,00
1126000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	419.819,75	0,00	0,00	551.474,64	40.770,25	172.425,14	379.049,50	0,00
1126100000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	419.819,75	0,00	0,00	551.474,64	40.770,25	172.425,14	379.049,50	0,00
1126101000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	419.819,75	0,00	0,00	551.474,64	40.770,25	172.425,14	379.049,50	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.390.378,09	0,00	63.584,82	257.088,78	35.587,25	174.677,69	18.418.375,66	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.534,34	0,00	46.426,25	183.160,00	19.686,00	117.885,41	65.274,59	0,00
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.534,34	0,00	46.426,25	183.160,00	19.686,00	117.885,41	65.274,59	0,00
1131102000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	38.534,34	0,00	46.426,25	183.160,00	19.686,00	117.885,41	65.274,59	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	18.351.843,75	0,00	17.158,57	73.898,78	15.901,25	56.792,28	18.353.101,07	0,00
1138100000 - 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
1138106000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
1138112000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (P)	23.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,49	0,00
1138199000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO F	18.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312.000,00	0,00
1138300000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF	15.849,18	0,00	17.158,57	73.898,78	15.901,25	56.792,28	17.106,50	0,00
1138309000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/	15.849,18	0,00	17.158,57	73.898,78	15.901,25	56.792,28	17.106,50	0,00
SOMA:	662.682.788,27	0,00	43.559.917,75	338.287.296,08	44.440.866,88	284.356.659,47	661.801.839,14	0,00

Fls. 009
Assinatura

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

Mês/Ano: 06/2017

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	2.641.821,49	0,00	1.395.665,16	6.161.712,88	947.832,87	4.241.419,93	3.089.653,78	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	2.641.821,49	0,00	1.395.665,16	6.161.712,88	947.832,87	4.241.419,93	3.089.653,78	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.641.821,49	0,00	1.395.665,16	6.161.712,88	947.832,87	4.241.419,93	3.089.653,78	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.103.176,81	0,00	568.745,41	2.929.563,66	433.200,81	2.178.935,45	1.238.721,41	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	534.852,66	0,00	337.570,73	1.446.663,46	124.640,71	719.160,93	747.782,68	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	110.152,18	0,00	121.266,88	271.433,04	121.266,88	271.433,04	110.152,18	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	56.228,22	0,00	111.787,45	407.171,17	109.343,50	403.607,91	58.672,17	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	820.876,97	0,00	204.406,65	925.723,20	108.050,93	504.216,90	917.232,69	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	7.640,19	34.655,32	7.640,19	34.655,32	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.534,65	0,00	44.247,85	144.717,32	43.689,85	127.624,67	17.092,65	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	0,00
1190000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	118.036,56	0,00	0,00	123.393,88	2.503,66	7.860,98	115.532,90	0,00
1191000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	118.036,56	0,00	0,00	123.393,88	2.503,66	7.860,98	115.532,90	0,00
11911000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	118.036,56	0,00	0,00	123.393,88	2.503,66	7.860,98	115.532,90	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.909.025,73	0,00	1.857.025,25	8.427.928,93	1.562.566,41	7.704.161,85	584.203.484,57	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.808,36	22.593.245,25	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.808,36	22.593.245,25	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.808,36	22.593.245,25	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.138.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.333,72	20.138.468,45	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	20.138.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.333,72	20.138.468,45	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.684.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	551.474,64	2.684.749,93	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	229.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	229.973,13	0,00
12111990400 - (-) 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
12111990500 - (-) 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
12300000000 - IMOBILIZADO	561.315.780,48	0,00	1.857.025,25	8.427.928,93	1.562.566,41	5.214.353,49	561.610.239,32	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	43.823.706,75	0,00	908.802,50	2.601.139,12	396.891,80	1.061.939,89	44.335.617,45	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.823.706,75	0,00	908.802,50	2.601.139,12	396.891,80	1.061.939,89	44.335.617,45	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.276.279,45	0,00	28.452,90	212.368,39	0,00	0,00	1.304.732,35	0,00
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	160.797,17	0,00	938,90	13.485,90	0,00	0,00	161.736,07	0,00
12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	223.029,80	0,00	10.330,00	75.116,00	0,00	0,00	233.359,80	0,00
12311010400 - APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVER	144.506,24	0,00	0,00	13.514,00	0,00	0,00	144.506,24	0,00
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00
12311010600 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00
12311010900 - 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
12311011900 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁI	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
12311012000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRI	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
12311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	53.144,00	0,00	1.364,00	11.928,00	0,00	0,00	54.508,00	0,00

Fis. 005
Assinatura

SOMA: 662.682.788,27 0,00 43.559.917,75 338.287.296,08 44.440.866,88 284.356.659,47 661.801.839,14 0,00

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

Mês/Ano: 06/2017

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
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	513.884,98	0,00	320,00	78.117,49	0,00	0,00	514.204,98	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	926.128,13	0,00	163.481,80	420.753,82	0,00	0,00	1.089.609,93	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)	319.781,02	0,00	163.481,80	420.753,82	0,00	0,00	483.262,82	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.654.495,62	0,00	212.247,00	388.482,82	0,00	0,00	15.866.742,62	0,00
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	49.481,30	0,00	7.785,00	57.266,30	0,00	0,00	57.266,30	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)	126.754,52	0,00	204.462,00	331.216,52	0,00	0,00	331.216,52	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	106.035,33	0,00	4.095,00	7.016,00	0,00	0,00	110.130,33	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	4.095,00	7.016,00	0,00	0,00	89.273,33	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	22.053.411,01	0,00	0,00	391.199,00	0,00	0,00	22.053.411,01	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	14.689.257,67	0,00	0,00	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	3.807.357,21	0,00	500.525,80	1.165.573,89	396.891,80	1.061.939,89	3.910.991,21	0,00
12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535.396.780,79	0,00	948.222,75	5.826.789,81	829.583,51	2.182.787,43	535.515.420,03	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	535.396.780,79	0,00	948.222,75	5.826.789,81	829.583,51	2.182.787,43	535.515.420,03	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	377.628.018,05	0,00	0,00	360,00	707.000,00	1.406.194,48	376.921.018,05	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	0,00	0,00	707.000,00	1.406.194,48	267.548.259,27	0,00
12321011500 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	36.820,81	0,00	707.000,00	1.397.830,25	122.583,51	776.592,95	621.237,30	0,00
12321041400 - LOTES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P)	36.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.820,81	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	152.876.349,36	0,00	7.000,00	8.746,33	1.156,91	2.903,24	152.876.349,36	0,00
12321059900 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321060200 - INSTALAÇÕES (P)	35.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.187.376,81	0,00	241.222,75	4.428.599,56	0,00	0,00	4.428.599,56	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	339.976,81	0,00	0,00	581.199,56	0,00	0,00	581.199,56	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 ACUMUL	0,00	17.904.707,06	0,00	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00	18.240.798,16
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	17.904.707,06	0,00	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00	18.240.798,16
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	15.760.733,84	0,00	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00	16.096.824,94
SOMA:	662.682.788,27	0,00	43.559.917,75	338.287.296,08	44.440.866,88	284.356.659,47	661.801.839,14	0,00

Fis 0026
Assinatura

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

Mês/Ano: 06/2017

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
12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	31.143,51	0,00	0,00	4.182,77	19.141,80	0,00	35.326,28
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.526,76	0,00	0,00	4.083,18	11.907,70	0,00	15.609,94
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.464.581,41	0,00	0,00	94.093,73	561.186,70	0,00	1.558.675,14
12381010400 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	2.797,96	0,00	0,00	263,31	1.545,01	0,00	3.061,27
12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	2.902.577,32	0,00	0,00	206.288,64	1.213.396,34	0,00	3.108.865,96
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.348.106,88	0,00	0,00	27.179,47	162.448,62	0,00	11.375.286,35
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	607.614.750,19	16.926.592,71	95.057.092,11	17.390.796,69	95.264.843,75	0,00	608.078.954,17
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.293.415,26	16.926.592,71	95.057.092,11	17.390.796,69	95.264.843,75	0,00	12.757.619,24
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	5.581.684,75	7.933.996,75	42.235.497,71	7.978.582,54	43.276.633,34	0,00	5.626.270,54
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.585.901,73	6.879.153,43	37.581.873,27	6.881.677,57	37.586.725,88	0,00	4.588.425,87
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.585.901,73	6.879.153,43	37.581.873,27	6.881.677,57	37.586.725,88	0,00	4.588.425,87
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.262,44	6.171.233,22	33.613.199,70	6.171.233,22	33.613.309,79	0,00	31.262,44
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	31.262,44	6.171.233,22	33.613.199,70	6.171.233,22	33.613.309,79	0,00	31.262,44
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1,00	51.388,44	96.424,23	51.388,44	96.424,23	0,00	1,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1,00	25.694,22	48.212,11	25.694,22	48.212,11	0,00	1,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	25.694,22	48.212,12	25.694,22	48.212,12	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	4.554.638,29	585.536,15	3.744.730,54	588.060,29	3.749.473,06	0,00	4.557.162,43
21111010300 - FÉRIAS	0,00	8.734,32	315.629,67	1.920.693,65	318.153,81	1.925.436,17	0,00	11.258,46
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	4.545.903,97	269.906,48	1.824.036,89	269.906,48	1.824.036,89	0,00	4.545.903,97
21111010400 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	70.995,62	127.518,80	70.995,62	127.518,80	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,00	70.995,62	127.518,80	70.995,62	127.518,80	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	995.783,02	1.054.843,32	4.653.624,44	1.096.904,97	5.689.907,46	0,00	1.037.844,67
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	749.516,65	806.134,49	3.735.247,29	833.089,24	4.511.718,69	0,00	776.471,40
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	749.516,65	806.134,49	3.735.247,29	833.089,24	4.511.718,69	0,00	776.471,40
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	749.516,65	806.134,49	3.735.247,29	833.089,24	4.511.718,69	0,00	776.471,40
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	246.266,37	248.708,83	918.377,15	263.815,73	1.178.188,77	0,00	261.373,27
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	246.266,37	248.708,83	918.377,15	263.815,73	1.178.188,77	0,00	261.373,27
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	246.266,37	248.708,83	918.377,15	263.815,73	1.178.188,77	0,00	261.373,27
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	246.266,37	248.708,83	918.377,15	263.815,73	1.178.188,77	0,00	261.373,27
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.893.324,04	5.367.081,61	36.011.787,79	5.740.702,48	33.108.845,56	0,00	2.266.944,91
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.893.324,04	5.367.081,61	36.011.787,79	5.740.702,48	33.108.845,56	0,00	2.266.944,91
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.891.751,76	5.355.881,61	34.693.129,72	5.729.502,48	31.790.187,49	0,00	2.265.372,63
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.891.751,76	5.355.881,61	34.693.129,72	5.729.502,48	31.788.876,82	0,00	2.265.372,63
21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.891.751,76	5.355.881,61	34.693.129,72	5.729.502,48	31.788.876,82	0,00	2.265.372,63

Fls 027
2017

SOMA: 662.682.788,27 607.614.750,19 60.486.510,46 433.344.388,19 61.831.663,57 379.621.503,22 661.801.899,14 608.078.954,17

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
21311010101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	1.664.553,47	5.355.881,61	29.884.522,05	5.729.502,48	31.788.876,82	0,00	2.038.174,34
21311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	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	0,00	1.310,67	0,00	1.310,67	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.310,67	0,00	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	11.200,00	1.318.601,67	11.200,00	1.318.601,67	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	11.200,00	1.318.601,67	11.200,00	1.318.601,67	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.200,00	1.318.601,67	11.200,00	1.318.601,67	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18,05	355.773,35	1.215.732,09	355.773,35	1.135.021,67	0,00	18,05
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18,05	355.773,35	1.215.732,09	355.773,35	1.135.021,67	0,00	18,05
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - II	0,00	18,05	355.773,35	1.215.732,09	355.773,35	1.135.021,67	0,00	18,05
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18,05	349.449,73	1.198.515,85	349.449,73	1.117.805,43	0,00	18,05
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	18,05	349.449,73	1.198.515,85	349.449,73	1.117.805,43	0,00	18,05
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	6.323,62	17.216,24	6.323,62	17.216,24	0,00	0,00
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC	0,00	0,00	6.323,62	17.216,24	6.323,62	17.216,24	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.818.388,42	3.289.741,00	15.594.074,52	3.315.738,32	17.744.343,18	0,00	4.864.385,74
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.171.734,43	2.001.415,69	9.396.515,31	2.071.145,59	11.534.756,55	0,00	2.241.464,33
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.171.734,43	2.001.415,69	9.396.515,31	2.071.145,59	11.534.756,55	0,00	2.241.464,33
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.048.813,35	1.987.045,69	9.382.145,31	2.059.985,59	11.501.668,95	0,00	2.121.753,25
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	476.873,37	465.224,81	2.176.402,57	482.553,94	2.670.605,07	0,00	494.202,50
21881010200 - INSS (F)	0,00	112.707,49	111.047,94	396.652,07	115.682,84	513.994,46	0,00	117.342,39
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	522.789,75	491.596,44	2.282.961,77	540.013,30	2.854.168,38	0,00	571.206,61
21881010800 - ISS (F)	0,00	1.311,06	0,00	0,00	0,00	1.311,06	0,00	1.311,06
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.416,36	5.781,17	31.071,48	5.793,80	32.500,47	0,00	1.428,99
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	150.105,70	145.915,33	679.179,63	144.358,66	827.728,66	0,00	148.549,03
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	24.502,89	21.687,63	69.764,85	21.466,36	91.816,86	0,00	24.281,62
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	469.895,54	442.763,13	2.171.403,00	447.770,83	2.646.306,24	0,00	474.903,24
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	4.276,33	15.906,17	176.721,30	18.224,69	183.316,15	0,00	6.594,85
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	284.934,86	287.123,07	1.397.988,64	284.121,17	1.679.921,60	0,00	281.932,96
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	122.921,08	14.370,00	14.370,00	11.160,00	33.087,60	0,00	119.711,08
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	122.921,08	14.370,00	14.370,00	11.160,00	33.087,60	0,00	119.711,08
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.646.653,99	1.268.325,31	6.197.559,21	1.244.592,73	6.209.586,63	0,00	2.622.921,41
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.646.653,99	1.268.325,31	6.197.559,21	1.244.592,73	6.209.586,63	0,00	2.622.921,41
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.991,31	163.017,30	36.655,09	163.681,08	0,00	663,78
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	332,00	7.335,97	332,00	7.335,97	0,00	0,00

SOMA: 662.682.788,27 607.614.750,19 60.486.510,46 433.344.388,19 61.831.663,57 379.621.503,22 661.801.839,17 608.078.954,17



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	332,00	7.335,97	332,00	7.335,97	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.309,31	155.331,33	35.973,09	155.995,11	0,00	663,78
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.309,31	155.331,33	35.973,09	155.995,11	0,00	663,78
21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
21891010401 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	57.772,22	252.577,25	57.772,22	252.577,25	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	57.772,22	252.577,25	57.772,22	252.577,25	0,00	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	35.760,00	501.843,00	2.687.918,00	466.083,00	2.687.918,00	0,00	0,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	35.760,00	501.843,00	2.687.918,00	466.083,00	2.687.918,00	0,00	0,00
21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	35.760,00	501.843,00	2.687.918,00	466.083,00	2.687.918,00	0,00	0,00
21891090000 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	38.007,59	0,00	38.007,59	0,00	0,00
21891090100 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	38.007,59	0,00	38.007,59	0,00	0,00
21891090101 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	38.007,59	0,00	38.007,59	0,00	0,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	1.800,00	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.800,00	4.500,00	1.800,00	4.500,00	0,00	0,00
21891110000 - CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	149.208,71	0,00	149.208,71	0,00	0,00
21891110100 - CONTRATOS DE GESTÃO 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	351.800,00	1.346.033,43	351.800,00	1.346.033,43	0,00	0,00
21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	351.800,00	1.346.033,43	351.800,00	1.346.033,43	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	319.118,78	1.099.870,27	330.482,42	1.111.233,91	0,00	11.363,64
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	319.118,78	1.099.870,27	330.482,42	1.111.233,91	0,00	11.363,64
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 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
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	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 - CONSOLIDAÇÃO	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

Fls. 009
Assinatura

662.682.788,27 607.614.750,19 60.486.510,46 433.344.388,19 61.831.663,57 379.621.503,22 661.807.339,14 608.078.954,17

SOMA:

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
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
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	66.118.958,41	0,00	15.763.726,49	83.021.077,30	88.749,70	1.227.142,10	81.793.935,20	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	34.738.474,73	0,00	8.018.218,39	42.756.693,13	0,00	0,01	42.756.693,12	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.128.399,99	0,00	6.586.076,87	35.714.476,87	0,00	0,01	35.714.476,86	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	25.265.128,92	0,00	5.519.091,32	30.784.220,25	0,00	0,01	30.784.220,24	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	25.265.128,92	0,00	5.519.091,32	30.784.220,25	0,00	0,01	30.784.220,24	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	24.642.241,60	0,00	5.428.747,70	30.070.989,31	0,00	0,01	30.070.989,30	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.845.578,83	0,00	4.704.827,71	25.550.406,54	0,00	0,00	25.550.406,54	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	25.952,80	0,00	5.919,26	31.872,06	0,00	0,00	31.872,06	0,00
31111010400 - ABONO DE PERMANÊNCIA	12.007,40	0,00	1.154,14	13.161,54	0,00	0,00	13.161,54	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	206.342,58	0,00	45.361,90	251.704,48	0,00	0,00	251.704,48	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	295.529,78	0,00	59.468,27	354.998,05	0,00	0,00	354.998,05	0,00
31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.116,83	0,00	17.103,33	18.220,16	0,00	0,00	18.220,16	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	667.761,39	0,00	136.993,81	804.755,20	0,00	0,00	804.755,20	0,00
31111011700 - INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	463,52	0,00	1.177,74	1.641,26	0,00	0,00	1.641,26	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	773.156,94	0,00	241,71	773.398,65	0,00	0,00	773.398,65	0,00
31111011900 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	10.660,55	10.660,55	0,00	0,00	10.660,55	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.258,23	0,00	39.103,60	84.361,83	0,00	0,00	84.361,83	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	14.750,05	0,00	9.109,17	23.859,23	0,00	0,01	23.859,22	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.136,12	0,00	3.437,06	8.573,18	0,00	0,00	8.573,18	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.529.533,57	0,00	269.719,82	1.799.253,39	0,00	0,00	1.799.253,39	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	56.523,18	0,00	70.995,62	127.518,80	0,00	0,00	127.518,80	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	153.020,03	0,00	53.474,01	206.494,04	0,00	0,00	206.494,04	0,00

Fls. 010
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
	31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	622.887,32	0,00	90.343,62	713.230,94	0,00	0,00	713.230,94
31111020300 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	247.510,08	0,00	70.435,13	317.945,21	0,00	0,00	317.945,21	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	327.377,24	0,00	19.908,49	347.285,73	0,00	0,00	347.285,73	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.863.271,07	0,00	1.066.985,55	4.930.256,62	0,00	0,00	4.930.256,62	0,00
31121010000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.863.271,07	0,00	1.066.985,55	4.930.256,62	0,00	0,00	4.930.256,62	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	2.304.429,25	0,00	829.859,58	3.134.288,83	0,00	0,00	3.134.288,83	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.247.511,77	0,00	606.337,44	2.853.849,21	0,00	0,00	2.853.849,21	0,00
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.213,15	0,00	4.783,75	13.996,90	0,00	0,00	13.996,90	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	196.260,01	196.413,24	0,00	0,00	196.413,24	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.305,21	0,00	5.706,67	23.011,88	0,00	0,00	23.011,88	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	7.767,83	0,00	16.585,05	24.352,88	0,00	0,00	24.352,88	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.889,88	0,00	0,00	1.889,88	0,00	0,00	1.889,88	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.325,52	0,00	186,66	6.512,18	0,00	0,00	6.512,18	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.558.841,82	0,00	237.125,97	1.795.967,79	0,00	0,00	1.795.967,79	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	153,04	0,00	595,18	748,22	0,00	0,00	748,22	0,00
31121041700 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.492.715,98	0,00	198.205,90	1.690.921,88	0,00	0,00	1.690.921,88	0,00
31121049900 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	63.095,87	0,00	38.324,89	101.420,76	0,00	0,00	101.420,76	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.593.002,49	0,00	1.096.904,97	5.689.907,46	0,00	0,00	5.689.907,46	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.678.629,45	0,00	833.089,24	4.511.718,69	0,00	0,00	4.511.718,69	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.678.629,45	0,00	833.089,24	4.511.718,69	0,00	0,00	4.511.718,69	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.678.629,45	0,00	833.089,24	4.511.718,69	0,00	0,00	4.511.718,69	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	914.373,04	0,00	263.815,73	1.178.188,77	0,00	0,00	1.178.188,77	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	914.373,04	0,00	263.815,73	1.178.188,77	0,00	0,00	1.178.188,77	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.348,84	0,00	0,00	32.348,84	0,00	0,00	32.348,84	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	882.024,20	0,00	263.815,73	1.145.839,93	0,00	0,00	1.145.839,93	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.012.577,00	0,00	315.195,31	1.327.772,31	0,00	0,00	1.327.772,31	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.012.577,00	0,00	315.195,31	1.327.772,31	0,00	0,00	1.327.772,31	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.577,00	0,00	315.195,31	1.327.772,31	0,00	0,00	1.327.772,31	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS	4.495,25	0,00	20.041,24	24.536,49	0,00	0,00	24.536,49	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.495,25	0,00	20.041,24	24.536,49	0,00	0,00	24.536,49	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSI	4.495,25	0,00	20.041,24	24.536,49	0,00	0,00	24.536,49	0,00
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.500,00	0,00	11.200,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00
32400000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.500,00	0,00	11.200,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00
32430000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI	54.500,00	0,00	11.200,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00

Fls. 017
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
32431000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE	54.500,00	0,00	11.200,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.653.712,63	0,00	4.550.197,54	22.343.621,28	88.749,70	228.460,81	22.115.160,47	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.385.025,59	0,00	971.630,24	4.358.419,96	837,29	2.601,42	4.355.818,54	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.304.632,39	0,00	940.885,70	4.247.282,22	837,29	2.601,42	4.244.680,80	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.304.632,39	0,00	940.885,70	4.247.282,22	837,29	2.601,42	4.244.680,80	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	480.545,95	0,00	43.080,06	525.082,01	306,76	1.762,76	523.319,25	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58.151,50	0,00	0,00	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 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	605.934,54	0,00	126.600,65	732.535,19	530,53	530,53	732.004,66	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	296.652,54	0,00	49.730,54	346.383,08	0,00	0,00	346.383,08	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.445,77	0,00	7.320,00	34.765,77	0,00	0,00	34.765,77	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	19.488,60	0,00	12.182,50	31.671,10	0,00	0,00	31.671,10	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	4.380,10	0,00	200,00	4.580,10	0,00	0,00	4.580,10	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.399,42	0,00	33.758,77	150.351,32	0,00	193,13	150.158,19	0,00
33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	244,88	0,00	208,24	453,12	0,00	0,00	453,12	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	148.442,57	0,00	5.951,45	154.394,02	0,00	0,00	154.394,02	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	85.313,95	0,00	39.937,09	125.251,04	0,00	0,00	125.251,04	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AUMENTOS	27.132,34	0,00	3.542,00	30.674,34	0,00	0,00	30.674,34	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	298.471,16	0,00	152.110,13	450.581,29	0,00	0,00	450.581,29	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.902,34	0,00	26.739,44	43.641,78	0,00	0,00	43.641,78	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	160.169,17	0,00	65.947,60	226.116,77	0,00	0,00	226.116,77	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	28.641,44	0,00	7.617,30	36.258,74	0,00	0,00	36.258,74	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	59,54	59,54	0,00	0,00	59,54	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	17.130,00	0,00	841,50	17.971,50	0,00	0,00	17.971,50	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	90.745,55	0,00	39.537,10	130.282,65	0,00	0,00	130.282,65	0,00
33111330000 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.164,30	0,00	0,00	1.164,30	0,00	0,00	1.164,30	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	20.145,87	0,00	26.378,59	46.524,46	0,00	0,00	46.524,46	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	88.876,48	0,00	49.137,00	138.013,48	0,00	0,00	138.013,48	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	356.247,99	0,00	117.254,31	473.502,30	0,00	0,00	473.502,30	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	46.356,28	0,00	9.261,27	55.732,55	0,00	115,00	55.617,55	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	45.506,29	0,00	3.085,34	48.591,63	0,00	0,00	48.591,63	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	43.206,68	0,00	12.450,00	55.656,68	0,00	0,00	55.656,68	0,00
33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00
33111540000 - MATERIAL P/ MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	179.469,20	0,00	106.363,28	285.832,48	0,00	0,00	285.832,48	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.077,79	0,00	1.300,00	29.377,79	0,00	0,00	29.377,79	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	80.393,20	0,00	30.744,54	111.137,74	0,00	0,00	111.137,74	0,00

Fls. 012
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	80.393,20	0,00	30.744,54	111.137,74	0,00	0,00	111.137,74	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	76.073,20	0,00	30.007,14	106.080,34	0,00	0,00	106.080,34	0,00
33121040000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	737,40	737,40	0,00	0,00	737,40	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	12.635.151,97	0,00	3.242.476,20	16.015.575,15	87.912,41	225.859,39	15.789.715,76	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	2.100,00	0,00	1.800,00	4.500,00	0,00	600,00	3.900,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	0,00	1.800,00	4.500,00	0,00	600,00	3.900,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	1.800,00	4.500,00	0,00	600,00	3.900,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	2.100,00	0,00	1.800,00	4.500,00	0,00	600,00	3.900,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.901.444,32	0,00	909.113,79	3.938.672,32	312,33	128.426,54	3.810.245,78	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.901.444,32	0,00	909.113,79	3.938.672,32	312,33	128.426,54	3.810.245,78	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.948,60	0,00	5.194,53	8.291,13	0,00	148,00	8.143,13	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORM	2.948,60	0,00	5.194,53	8.291,13	0,00	148,00	8.143,13	0,00
33221050000 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33221060000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.200,00	0,00	3.600,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	156.350,26	0,00	30.729,05	187.079,31	0,00	0,00	187.079,31	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.209.847,94	0,00	688.363,10	3.017.869,25	0,00	119.658,21	2.898.211,04	0,00
33221090000 - SERVIÇOS DOMESTICOS	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	114.256,04	0,00	35.782,00	150.491,04	0,00	453,00	150.038,04	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.176,00	0,00	2.500,00	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	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	2.500,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00
33221160000 - ESTAGIARIOS	310.021,10	0,00	102.740,24	412.761,34	0,00	0,00	412.761,34	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	41.036,12	0,00	7.900,00	56.791,12	0,00	7.855,00	48.936,12	0,00
33221340000 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.798,26	0,00	14.304,87	41.103,13	312,33	312,33	40.790,80	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.731.607,65	0,00	2.331.562,41	12.072.402,83	87.600,08	96.832,85	11.975.569,98	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.731.607,65	0,00	2.331.562,41	12.072.402,83	87.600,08	96.832,85	11.975.569,98	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	68.596,68	0,00	34.761,84	103.358,52	0,00	0,00	103.358,52	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	26.337,73	0,00	9.212,82	35.550,55	0,00	0,00	35.550,55	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	12.672,20	0,00	3.196,90	15.869,10	0,00	0,00	15.869,10	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	8.048,25	0,00	6.015,92	14.064,17	0,00	0,00	14.064,17	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	266.070,86	0,00	108.573,19	374.644,05	0,00	0,00	374.644,05	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	175.208,48	0,00	109.023,71	284.232,19	6.700,00	6.700,00	277.532,19	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GA	1.935.453,56	0,00	564.138,52	2.504.299,06	5.504,11	10.211,09	2.494.087,97	0,00

Fis. 078
Assinatura

608.078.954,17

61.920.413,27

516.365.465,49

76.250.236,95

607.614.750,19

728.801.746,68

SOMA:

380.848.645,32

743.595.774,34

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
33231100000 - LOCAÇÕES	628.037,24	0,00	224.208,31	852.245,55	25.500,00	25.500,00	826.745,55	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.413,09	0,00	45.209,05	232.622,14	0,00	0,00	232.622,14	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	207.404,99	0,00	101.180,77	308.585,76	1.147,49	1.147,49	307.438,27	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	4.759,92	0,00	0,00	4.759,92	0,00	0,00	4.759,92	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.700,00	0,00	540,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	19.870,50	0,00	6.865,00	26.735,50	0,00	0,00	26.735,50	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	5.357,32	0,00	2.503,66	7.860,98	0,00	0,00	7.860,98	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.491,11	0,00	6.485,13	21.976,24	0,00	945,00	20.976,24	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.322.290,54	0,00	997.383,93	5.319.674,47	48.748,48	48.748,48	5.270.925,99	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	109.431,08	0,00	25.356,50	134.787,58	0,00	2.217,55	134.787,58	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	967.375,24	0,00	44.730,00	1.012.105,24	0,00	0,00	1.012.105,24	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	11.130,00	0,00	1.000,00	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00	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	13.431,40	45.438,16	0,00	0,00	45.438,16	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	10.308,78	0,00	0,00	10.308,78	0,00	0,00	10.308,78	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	9.659,25	0,00	844,80	10.504,05	0,00	0,00	10.504,05	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	63.203,50	0,00	7.323,06	71.889,80	0,00	1.363,24	70.526,56	0,00
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.647,52	0,00	2.581,16	12.228,68	0,00	0,00	12.228,68	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	650.258,79	0,00	25.849,56	676.108,35	0,00	0,00	676.108,35	0,00
33300000000 - DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.633.535,07	0,00	336.091,10	1.969.626,17	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00
33310000000 - DEPRECAÇÃO	1.633.535,07	0,00	336.091,10	1.969.626,17	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00
33311000000 - DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.633.535,07	0,00	336.091,10	1.969.626,17	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00
33311010000 - DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.633.535,07	0,00	336.091,10	1.969.626,17	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00
33311010100 - DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.633.535,07	0,00	336.091,10	1.969.626,17	0,00	0,00	1.969.626,17	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	180,00	0,00	314,97	494,97	0,00	0,00	494,97	0,00
34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	180,00	0,00	314,97	494,97	0,00	0,00	494,97	0,00
34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	180,00	0,00	314,97	494,97	0,00	0,00	494,97	0,00
34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	180,00	0,00	314,97	494,97	0,00	0,00	494,97	0,00
34231030000 - MULTAS INDEDEUTIVÉIS	0,00	0,00	314,97	314,97	0,00	0,00	314,97	0,00
34231030200 - MULTAS INDEDEUTIVÉIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	314,97	314,97	0,00	0,00	314,97	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

Fls. 014
Assinatura

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

Mês/Ano: 06/2017

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
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.292.610,57	0,00	2.810.631,39	15.862.516,35	0,00	759.274,39	15.103.241,96	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.907.100,00	0,00	381.420,00	2.288.520,00	0,00	0,00	2.288.520,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.907.100,00	0,00	381.420,00	2.288.520,00	0,00	0,00	2.288.520,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	1.907.100,00	0,00	381.420,00	2.288.520,00	0,00	0,00	2.288.520,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	1.907.100,00	0,00	381.420,00	2.288.520,00	0,00	0,00	2.288.520,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.907.100,00	0,00	381.420,00	2.288.520,00	0,00	0,00	2.288.520,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	6.931.161,67	0,00	1.280.699,97	8.365.500,66	0,00	153.639,02	8.211.861,64	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.931.161,67	0,00	1.280.699,97	8.365.500,66	0,00	153.639,02	8.211.861,64	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.931.161,67	0,00	1.280.699,97	8.365.500,66	0,00	153.639,02	8.211.861,64	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.669.836,59	0,00	817.883,00	4.093.354,96	0,00	605.635,37	3.487.719,59	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	2.669.836,59	0,00	817.883,00	4.093.354,96	0,00	605.635,37	3.487.719,59	0,00
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	2.669.836,59	0,00	817.883,00	4.093.354,96	0,00	605.635,37	3.487.719,59	0,00
35311000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.631.829,00	0,00	817.883,00	3.449.712,00	0,00	0,00	3.449.712,00	0,00
35311030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.007,59	0,00	0,00	643.642,96	0,00	605.635,37	38.007,59	0,00
35500000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	780.751,49	0,00	330.482,42	1.111.233,91	0,00	0,00	1.111.233,91	0,00
35501000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOL	780.751,49	0,00	330.482,42	1.111.233,91	0,00	0,00	1.111.233,91	0,00
35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.760,82	0,00	146,00	3.906,82	0,00	0,00	3.906,82	0,00
35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.760,82	0,00	146,00	3.906,82	0,00	0,00	3.906,82	0,00
35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.760,82	0,00	146,00	3.906,82	0,00	0,00	3.906,82	0,00
35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.760,82	0,00	146,00	3.906,82	0,00	0,00	3.906,82	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	1.034.074,86	0,00	355.773,35	1.629.255,10	0,00	239.406,89	1.389.848,21	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.034.074,86	0,00	355.773,35	1.629.255,10	0,00	239.406,89	1.389.848,21	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	539.841,43	0,00	355.773,35	1.135.021,67	0,00	239.406,89	895.614,78	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER-OFSS - UNIÃO	539.841,43	0,00	355.773,35	1.135.021,67	0,00	239.406,89	895.614,78	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	528.948,81	0,00	349.449,73	1.117.805,43	0,00	239.406,89	878.398,54	0,00
37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.892,62	0,00	6.323,62	17.216,24	0,00	0,00	17.216,24	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	345.405,62	0,00	17.390,85	362.796,47	0,00	0,00	362.796,47	0,00
39100000000 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
39110000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
39111000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00

Fls. 015
 Assinatura

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

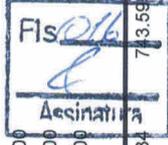
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	105.080,95	0,00	16.613,85	121.694,80	0,00	0,00	121.694,80	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.080,95	0,00	16.613,85	121.694,80	0,00	0,00	121.694,80	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	105.080,95	0,00	16.613,85	121.694,80	0,00	0,00	121.694,80	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	121.186.986,49	429.271,91	8.582.016,06	14.759.095,59	144.098.836,23	0,00	135.516.820,17
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	59.439.210,53	427.183,88	8.451.647,02	4.073.957,41	71.537.631,08	0,00	63.085.984,06
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	57.806.356,00	426.944,26	8.446.702,39	3.925.432,01	69.751.546,14	0,00	61.304.843,75
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	51.252.138,65	424.206,00	8.192.174,01	2.380.679,88	61.400.786,54	0,00	53.208.612,53
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.252.138,65	424.206,00	8.192.174,01	2.380.679,88	61.400.786,54	0,00	53.208.612,53
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	55.218.700,78	0,00	0,00	1.375.910,01	56.594.610,79	0,00	56.594.610,79
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	1.910.799,69	0,00	361,31	567.148,81	2.478.309,81	0,00	2.477.948,50
41121030100 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.854.667,05	0,00	361,31	563.392,70	2.418.421,06	0,00	2.418.059,75
41121030200 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.132,64	0,00	0,00	3.756,11	59.888,75	0,00	59.888,75
41121040000 - ITBI	0,00	1.890.244,88	0,00	0,00	437.621,06	2.327.865,94	0,00	2.327.865,94
41121970000 - (-) DEDUÇÃO	7.767.606,70	0,00	424.206,00	8.191.812,70	0,00	0,00	8.191.812,70	0,00
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.554.217,35	2.738,26	254.528,38	1.544.752,13	8.350.759,60	0,00	8.096.231,22
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	6.554.217,35	2.738,26	254.528,38	1.544.752,13	8.350.759,60	0,00	8.096.231,22
41131020000 - ISS	0,00	6.610.552,97	0,00	195.454,50	1.544.752,13	8.350.759,60	0,00	8.155.305,10
41131970000 - (-) DEDUÇÃO	56.335,62	0,00	2.738,26	59.073,88	0,00	0,00	59.073,88	0,00
41200000000 - TAXAS	0,00	1.632.583,46	0,01	4.035,96	148.502,04	1.785.121,45	0,00	1.781.085,49
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.515.040,31	0,01	4.035,96	129.116,22	1.648.192,48	0,00	1.644.156,52
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSO	0,00	1.515.040,31	0,01	4.035,96	129.116,22	1.648.192,48	0,00	1.644.156,52
41211100000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	31.056,39	0,00	0,00	4.936,75	35.993,14	0,00	35.993,14
41211110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	31.056,39	0,00	0,00	4.936,75	35.993,14	0,00	35.993,14
41211140000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	97.841,03	0,00	0,00	43.030,30	140.871,33	0,00	140.871,33
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	1.390.178,84	0,00	0,00	81.026,67	1.471.205,51	0,00	1.471.205,51
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	1.390.178,84	0,00	0,00	81.026,67	1.471.205,51	0,00	1.471.205,51
41211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
41211700000 - (-) DEDUÇÕES	4.035,95	0,00	0,01	4.035,96	0,00	0,00	4.035,96	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	4.035,89	0,00	0,01	4.035,90	0,00	0,00	4.035,90	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	117.543,15	0,00	0,00	19.385,82	136.928,97	0,00	136.928,97
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.543,15	0,00	0,00	19.385,82	136.928,97	0,00	136.928,97
41221090000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	117.543,15	0,00	0,00	19.385,82	136.928,97	0,00	136.928,97
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	271,07	239,61	908,67	23,36	963,49	0,00	54,82
41340000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	271,07	239,61	908,67	23,36	963,49	0,00	54,82
41341000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	271,07	239,61	908,67	23,36	963,49	0,00	54,82

728.801.746,68 76.679.508,86 524.947.481,55 76.679.508,86 524.947.481,55 743.595.774,34

SOMA:



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
41341010000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	591,59	239,56	588,10	23,36	963,49	0,00	375,39
41341970000 - (-) DEDUÇÃO	320,52	0,00	0,05	320,57	0,00	0,00	320,57	0,00
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.198.601,08	0,00	46.031,35	285.594,89	1.530.227,32	0,00	1.484.195,97
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.198.601,08	0,00	46.031,35	285.594,89	1.530.227,32	0,00	1.484.195,97
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	1.198.601,08	0,00	46.031,35	285.594,89	1.530.227,32	0,00	1.484.195,97
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.198.601,08	0,00	46.031,35	285.594,89	1.530.227,32	0,00	1.484.195,97
44000000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	502.997,48	0,00	1.771,04	162.403,89	667.172,41	0,00	665.401,37
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.270,52	0,00	0,00	12.367,73	75.638,25	0,00	75.638,25
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	63.270,52	0,00	0,00	12.367,73	75.638,25	0,00	75.638,25
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	63.270,52	0,00	0,00	12.367,73	75.638,25	0,00	75.638,25
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	5.252,50	0,00	0,00	3.888,58	9.141,08	0,00	9.141,08
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	54.443,89	0,00	0,00	5.957,92	60.401,81	0,00	60.401,81
44241110000 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	100,66	0,00	0,00	20,98	121,64	0,00	121,64
44241990000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDIT	0,00	3.473,47	0,00	0,00	2.500,25	5.973,72	0,00	5.973,72
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÔ	0,00	439.726,96	0,00	1.771,04	150.036,16	591.534,16	0,00	589.763,12
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	290.389,42	0,00	1.755,92	41.666,56	333.811,90	0,00	332.055,98
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	290.389,42	0,00	1.755,92	41.666,56	333.811,90	0,00	332.055,98
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	149.337,54	0,00	15,12	108.369,60	257.722,26	0,00	257.707,14
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOI	0,00	149.337,54	0,00	15,12	108.369,60	257.722,26	0,00	257.707,14
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.758.240,41	0,00	62.248,41	10.131.088,67	65.951.577,49	0,00	65.889.329,08
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
45120000000 - 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	54.199.721,50	0,00	62.248,41	10.131.088,67	64.393.058,58	0,00	64.330.810,17
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	40.806.152,61	0,00	62.248,41	7.601.434,30	48.469.835,32	0,00	48.407.586,91
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	15.148.684,87	0,00	0,00	2.980.296,73	18.128.981,60	0,00	18.128.981,60
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	10.015.162,06	0,00	0,00	1.966.384,26	11.981.546,32	0,00	11.981.546,32
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	96.117,70	0,00	0,00	24.894,51	121.012,21	0,00	121.012,21
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	108.304,32	0,00	0,00	20.119,69	128.424,01	0,00	128.424,01
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.357.487,09	0,00	0,00	660.418,04	4.017.905,13	0,00	4.017.905,13
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	48.481,56	0,00	0,00	21.942,92	70.424,48	0,00	70.424,48
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	1.432.571,84	0,00	0,00	268.425,25	1.700.997,09	0,00	1.700.997,09
45214000000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	0,00	90.560,30	0,00	0,00	18.112,06	108.672,36	0,00	108.672,36
45214010000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	25.657.467,74	0,00	62.248,41	4.621.137,57	30.340.853,72	0,00	30.278.605,31
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	19.407.560,66	0,00	0,00	3.860.974,89	23.268.535,55	0,00	23.268.535,55

Fls. 017
Assinatura

728.801.746,68 728.801.746,68 76.679.508,86 524.947.481,55 76.679.508,86 524.947.481,55 743.59574,34 743.595.774,34

SOMA:

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

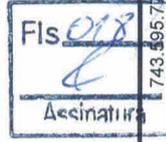
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
452140200000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	5.046.409,60	0,00	0,00	533.134,63	5.579.544,23	0,00	5.579.544,23
452140300000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	139.733,20	0,00	-3.793,73	21.633,36	165.160,29	0,00	161.366,56
452140400000 - 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
452140600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	420.772,76	0,00	0,00	115.500,00	536.272,76	0,00	536.272,76
452149900000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	532.889,32	0,00	0,00	89.894,69	622.784,01	0,00	622.784,01
452200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	12.208.954,74	0,00	0,00	2.358.338,84	14.567.293,58	0,00	14.567.293,58
452240000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.208.954,74	0,00	0,00	2.358.338,84	14.567.293,58	0,00	14.567.293,58
452300000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	854.175,21	0,00	0,00	171.315,53	1.025.490,74	0,00	1.025.490,74
452310000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.647,56	0,00	0,00	2.301,10	10.948,66	0,00	10.948,66
452330000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	339.883,72	0,00	0,00	127.000,00	466.883,72	0,00	466.883,72
452339900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	339.883,72	0,00	0,00	127.000,00	466.883,72	0,00	466.883,72
452340000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	505.643,93	0,00	0,00	42.014,43	547.658,36	0,00	547.658,36
452349900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	505.643,93	0,00	0,00	42.014,43	547.658,36	0,00	547.658,36
452400000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	330.438,94	0,00	0,00	0,00	330.438,94	0,00	330.438,94
452410000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.438,94	0,00	0,00	0,00	330.438,94	0,00	330.438,94
453000000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	58.518,91	0,00	0,00	0,00	58.518,91	0,00	58.518,91
453100000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	58.518,91	0,00	0,00	0,00	58.518,91	0,00	58.518,91
453110000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	58.518,91	0,00	0,00	0,00	58.518,91	0,00	58.518,91
453119900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	58.518,91	0,00	0,00	0,00	58.518,91	0,00	58.518,91
460000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	0,00	3.880.034,00	0,00	0,00	11.384,90	3.891.418,90	0,00	3.891.418,90
463000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.880.034,00	0,00	0,00	11.384,90	3.891.418,90	0,00	3.891.418,90
463900000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.880.034,00	0,00	0,00	11.384,90	3.891.418,90	0,00	3.891.418,90
490000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	407.912,99	2.088,03	20.318,24	94.665,83	520.809,03	0,00	500.490,79
499000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	407.912,99	2.088,03	20.318,24	94.665,83	520.809,03	0,00	500.490,79
499500000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.023,88	2.088,03	17.570,80	17.745,72	178.252,37	0,00	160.681,57
499510000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.023,88	2.088,03	17.570,80	17.745,72	178.252,37	0,00	160.681,57
499600000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.301,98	0,00	0,00	57.065,03	215.367,01	0,00	215.367,01
499610000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.301,98	0,00	0,00	57.065,03	215.367,01	0,00	215.367,01
499619900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	158.301,98	0,00	0,00	57.065,03	215.367,01	0,00	215.367,01
499900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	104.587,13	0,00	2.747,44	19.855,08	127.189,65	0,00	124.442,21
499910000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	104.587,13	0,00	2.747,44	19.855,08	127.189,65	0,00	124.442,21
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	509.057.641,14	0,00	38.168.065,35	676.379.042,66	16.023.902,16	146.063.159,13	531.201.804,33	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	508.171.720,34	0,00	38.168.065,35	676.379.042,66	16.023.902,16	146.063.159,13	530.315.883,53	0,00
521000000000 - 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
521100000000 - 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
521110000000 - 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

SOMA:

1.237.859.387,82 728.801.746,68 114.847.574,21 1.201.326.524,21

92.703.411,02 671.010.640,68

1.274.797.578,67



743.595.774,34

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
521120000000 - (-) PREVISÃO 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
521120100000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
521120101000 - (-) FUNDEB	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
521120200000 - (-) RENUÍNCIA	0,00	8.657.000,00	0,00	0,00	0,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00
521120900000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	324.025.320,34	0,00	38.168.065,35	464.108.242,66	16.023.902,16	117.938.759,13	346.169.483,53	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184.193.170,64	0,00	10.012.651,63	252.370.896,06	10.012.651,63	68.177.725,42	184.193.170,64	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	20.878.390,16	0,00	3.180.750,40	24.059.140,56	0,00	0,00	24.059.140,56	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.878.390,16	0,00	3.180.750,40	24.059.140,56	0,00	0,00	24.059.140,56	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.361.500,80	43.494.510,48	6.361.500,80	43.494.510,48	0,00	0,00
522130100000 - 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
522130200000 - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	468.533,70	0,00	0,00	468.533,70	0,00	0,00	468.533,70	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.254.619,52	0,00	3.180.750,40	19.435.369,92	0,00	0,00	19.435.369,92	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.180.750,40	19.435.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	470.400,43	5.247.845,02	3.651.150,83	24.883.214,94	0,00	19.435.369,92
522190100000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	0,00	0,00	470.400,43	5.072.327,63	470.400,43	5.072.327,63	0,00	0,00
522190101000 - ACRESCIMO	4.601.927,20	0,00	470.400,43	5.072.327,63	0,00	0,00	5.072.327,63	0,00
522190109000 - (-) REDUÇÃO	0,00	4.601.927,20	0,00	0,00	470.400,43	5.072.327,63	0,00	5.072.327,63
522190200000 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	175.517,39	0,00	175.517,39	0,00	0,00
522190201000 - ACRESCIMO	175.517,39	0,00	0,00	175.517,39	0,00	0,00	175.517,39	0,00
522190209000 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.832.149,70	0,00	28.155.413,72	211.737.346,60	3.180.750,40	19.435.369,92	161.976.312,89	19.435.369,92
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	53.293.789,53	0,00	12.561.004,76	107.426.193,41	6.011.250,53	49.761.033,71	60.005.300,36	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	53.293.789,53	0,00	12.561.004,76	107.426.193,41	5.849.493,93	47.420.893,05	60.005.300,36	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	86.538.360,17	0,00	15.594.408,96	104.311.153,19	161.756,60	2.340.140,66	101.971.012,53	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	86.538.360,17	0,00	15.594.408,96	104.311.153,19	161.756,60	2.340.140,66	101.971.012,53	0,00
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	88.716.744,23	0,00	15.594.408,96	104.311.153,19	0,00	0,00	104.311.153,19	0,00
522920103000 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.178.384,06	0,00	0,00	161.756,60	2.340.140,66	0,00	2.340.140,66
530000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	885.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.920,80	0,00
531000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	630.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.869,54	0,00
531100000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	621.528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.528,35	0,00
531200000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,19	0,00
531700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA:

1.237.859.387,82 728.801.746,68 114.847.574,21 1.201.326.524,21 92.703.411,02 671.010.640,68 1.274.797.578,67 743.585.724,34

Fis 019
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	128.476.276,32	873.170.446,29	150.620.439,51	1.403.486.329,82	0,00	531.201.804,33
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	128.451.947,26	872.633.833,81	150.596.110,45	1.402.949.717,34	0,00	530.315.883,53
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	16.859.297,83	151.623.669,97	16.859.297,83	335.770.069,97	0,00	184.146.400,00
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.149.325,95	134.676.153,25	1.709.971,88	229.218.316,72	0,00	94.542.163,47
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.772.352,10	0,00	0,00	311.553,72	15.149.325,95	106.398.114,23	0,00	106.086.560,51
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	6.931.161,67	0,00	1.709.971,88	16.635.963,00	0,00	153.639,02	16.482.323,98	0,00
62132000000 - (-) FUNDEB	6.931.161,67	0,00	1.280.699,97	8.365.500,66	0,00	153.639,02	8.211.861,64	0,00
62133000000 - (-) RENUNCIA	56.334,42	0,00	2.738,02	59.072,44	0,00	0,00	8.211.861,64	0,00
62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.784.856,01	0,00	426.533,89	8.211.389,90	0,00	0,00	59.072,44	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	111.592.649,43	721.010.163,84	133.736.812,62	1.067.179.647,37	0,00	0,00
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	67.745.089,53	453.203.597,41	67.745.089,53	637.396.768,05	0,00	346.169.483,53
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	24.056.785,99	187.734.671,34	9.503.145,00	256.299.778,93	0,00	184.193.170,64
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	13.599.272,49	96.106.783,25	12.720.261,12	109.763.833,77	0,00	68.565.107,59
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	13.599.272,49	96.106.783,25	12.720.261,12	109.763.833,77	0,00	13.657.050,52
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.089.031,05	169.362.142,82	45.521.683,41	271.333.155,35	0,00	13.657.050,52
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.144.741,99	81.284.356,21	15.689.496,51	105.427.780,50	0,00	101.971.012,53
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	293.076,56	6.677.050,06	295.600,70	6.679.574,20	0,00	2.524,14
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	14.617.518,87	78.644.785,99	15.014.154,88	81.697.613,76	0,00	3.052.827,77
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	33.693,63	2.755.950,56	14.522.431,32	77.528.186,89	0,00	74.772.236,33
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	43.847.559,90	267.806.566,43	65.991.723,09	429.782.879,32	0,00	161.976.312,89
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	13.758.528,85	98.444.423,61	20.470.039,68	158.449.723,97	0,00	60.005.300,36
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	13.599.272,49	96.106.783,25	12.720.261,12	109.763.833,77	0,00	13.657.050,52
62291020000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	159.256,36	2.337.640,36	7.749.778,56	48.685.890,20	0,00	46.348.249,84
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	30.089.031,05	169.362.142,82	45.521.683,41	271.333.155,35	0,00	101.971.012,53
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.089.031,05	169.362.142,82	45.521.683,41	271.333.155,35	0,00	101.971.012,53
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	15.144.741,99	81.284.356,21	15.689.496,51	105.427.780,50	0,00	24.143.424,29
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	293.076,56	6.677.050,06	295.600,70	6.679.574,20	0,00	2.524,14
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.617.518,87	78.644.785,99	15.014.154,88	81.697.613,76	0,00	3.052.827,77
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	33.693,63	2.755.950,56	14.522.431,32	77.528.186,89	0,00	74.772.236,33
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	24.329,06	536.612,48	24.329,06	536.612,48	0,00	885.920,80
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24.329,06	358.067,97	24.329,06	358.067,97	0,00	630.869,54
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.271,61	198.503,82	4.686,07	4.686,07	0,00	436.751,79

SOMA:

1.237.859.387,82

1.237.859.387,82

243.323.850,53

2.074.496.970,50

243.323.850,53

2.074.496.970,50

Fis 026
07/06/2017

1.274.797.578,67

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
	63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.686,07	12.057,45	157.643,88	7.371,38	157.643,88	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.686,16	0,00	1.920,27	7.371,38	152.957,81	0,00	151.037,54
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	37.879,98	0,00	0,00	4.900,23	42.780,21	0,00	42.780,21
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	37.879,98	0,00	0,00	4.900,23	42.780,21	0,00	42.780,21
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	255.051,26	0,00	178.544,51	0,00	178.544,51	0,00	255.051,26
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.506,75	0,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	76.506,75
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	178.544,51	0,00	178.544,51
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	204.088.010,49	0,00	47.160.957,29	373.902.829,67	24.727.453,77	192.581.739,86	226.521.514,01	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	86.758.369,43	0,00	6.887.423,58	69.228.050,39	0,00	37.995,13	93.645.793,01	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.501.667,22	0,00	741.943,04	2.031.721,22	0,00	0,00	6.243.610,26	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	4.342.376,81	0,00	0,00	418.147,50	0,00	0,00	4.342.376,81	0,00
71130000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	1.159.290,41	0,00	741.943,04	1.613.573,72	0,00	0,00	1.901.233,45	0,00
71131000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.290,41	0,00	741.943,04	1.613.573,72	0,00	0,00	1.901.233,45	0,00
71131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	296.572,50	0,00	543.949,00	574.190,00	0,00	0,00	840.521,50	0,00
71131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	862.717,91	0,00	197.994,04	1.039.383,72	0,00	0,00	1.060.711,95	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.256.702,21	0,00	6.145.480,54	67.196.329,17	0,00	37.995,13	87.402.182,75	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.003.607,59	0,00	12.600,00	6.016.207,59	0,00	0,00	6.016.207,59	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	6.003.607,59	0,00	12.600,00	6.016.207,59	0,00	0,00	6.016.207,59	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.003.607,59	0,00	12.600,00	6.016.207,59	0,00	0,00	6.016.207,59	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.253.094,62	0,00	6.132.880,54	61.180.121,58	0,00	37.995,13	81.385.975,16	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.253.094,62	0,00	6.132.880,54	61.180.121,58	0,00	37.995,13	81.385.975,16	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.024.692,83	0,00	3.834.647,92	34.788.207,75	0,00	170,13	34.859.340,75	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.789.500,79	0,00	2.298.232,62	25.953.012,83	0,00	37.825,00	46.087.733,41	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.901,00	0,00	0,00	129.901,00	0,00	0,00	129.901,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.916.143,27	0,00	40.227.107,46	291.246.706,98	24.716.607,80	188.706.262,77	107.426.642,93	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.916.143,27	0,00	40.227.107,46	291.246.706,98	24.716.607,80	188.706.262,77	107.426.642,93	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.916.143,27	0,00	40.227.107,46	291.246.706,98	24.716.607,80	188.706.262,77	107.426.642,93	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.426.853,40	0,00	14.629.570,28	110.447.914,93	8.130.891,71	70.628.241,31	39.925.531,97	0,00

Fls. 021
Assinatura

SOMA: 1.441.947.398,31 1.237.859.387,82 290.484.807,82 2.448.399.800,17 268.051.304,30 2.267.078.710,36 1.501.319.092,68 1.274.797.578,67

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	49.005.086,43	0,00	23.509.233,02	169.006.415,20	16.569.814,84	116.738.958,79	55.944.504,61	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.484.203,44	0,00	2.088.304,16	12.792.376,85	15.901,25	1.339.062,67	11.556.606,35	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	25.312.800,82	0,00	0,00	13.242.012,30	0,00	3.787.699,21	25.312.800,82	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	25.312.800,82	0,00	0,00	13.242.012,30	0,00	3.787.699,21	25.312.800,82	0,00
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.076.576,25	0,00	0,00	9.454.313,09	0,00	3.236.224,57	22.076.576,25	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.236.224,57	0,00	0,00	3.787.699,21	0,00	551.474,64	3.236.224,57	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	100.696,97	0,00	46.426,25	186.060,00	10.845,97	49.782,75	136.277,25	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.696,97	0,00	46.426,25	186.060,00	10.845,97	49.782,75	136.277,25	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	100.696,97	0,00	46.426,25	186.060,00	10.845,97	49.782,75	136.277,25	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	100.696,97	0,00	46.426,25	186.060,00	10.845,97	49.782,75	136.277,25	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	204.088.010,49	92.478.347,63	605.266.577,09	114.911.851,15	786.587.686,90	0,00	226.521.514,01
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	86.758.369,43	4.655.749,54	25.801.164,75	11.543.173,12	94.991.220,01	0,00	93.645.793,01
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	5.501.667,22	81.204,36	391.175,76	823.147,40	2.422.896,98	0,00	6.243.610,26
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	4.342.376,81	0,00	230.911,03	0,00	649.058,53	0,00	4.342.376,81
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	4.342.376,81	0,00	230.911,03	0,00	649.058,53	0,00	4.342.376,81
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 - CONVÊNIO 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 - CONVÊNIO 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	1.159.290,41	81.204,36	160.264,73	823.147,40	1.773.838,45	0,00	1.901.233,45
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.159.290,41	81.204,36	160.264,73	823.147,40	1.773.838,45	0,00	1.901.233,45
81131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	296.572,50	28.470,00	63.244,00	572.419,00	637.434,00	0,00	840.521,50
81131020100 - EM EXECUÇÃO	0,00	261.798,50	28.470,00	63.244,00	543.949,00	574.190,00	0,00	777.277,50
81131020200 - EXECUTADOS	0,00	34.774,00	0,00	0,00	28.470,00	63.244,00	0,00	63.244,00
81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	862.717,91	52.734,36	97.020,73	250.728,40	1.136.404,45	0,00	1.060.711,95
81131040100 - EM EXECUÇÃO	0,00	818.431,54	52.734,36	97.020,73	197.994,04	1.039.383,72	0,00	963.691,22
81131040200 - EXECUTADOS	0,00	44.286,37	0,00	0,00	52.734,36	97.020,73	0,00	97.020,73
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	81.256.702,21	4.574.545,18	25.409.988,99	10.720.025,72	92.568.323,03	0,00	87.402.182,75
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	6.003.607,59	0,00	0,00	12.600,00	6.016.207,59	0,00	6.016.207,59
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	6.003.607,59	0,00	0,00	12.600,00	6.016.207,59	0,00	6.016.207,59
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	6.003.607,59	0,00	0,00	12.600,00	6.016.207,59	0,00	6.016.207,59
81221010100 - CONVÊNIO A LIBERAR	0,00	75.253.094,62	4.574.545,18	25.409.988,99	10.707.425,72	86.552.115,44	0,00	81.385.975,16
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	75.253.094,62	4.574.545,18	25.409.988,99	10.707.425,72	86.552.115,44	0,00	81.385.975,16
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	186.000,00	0,00	93.000,00
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
81231010200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	31.024.692,83	2.823.281,15	13.456.416,23	6.657.929,07	48.244.453,85	0,00	34.859.340,75

Fis. 022
Assinatura

SOMA:

1.441.947.398,31

1.441.947.398,31

382.963.155,45

382.963.155,45

3.053.666.377,26

1.501.319.092,68

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	21.833.004,62	2.747.400,47	12.659.897,18	3.910.528,60	35.584.726,80	0,00	22.996.132,75
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	9.191.688,21	75.880,68	796.519,05	2.747.400,47	12.659.727,05	0,00	11.863.208,00
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	234.000,00	0,00	216.000,00
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	216.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00	0,00	198.000,00
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	43.789.500,79	1.730.176,03	11.823.604,76	4.028.408,65	37.738.792,59	0,00	46.087.733,41
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	33.748.854,54	1.729.645,50	11.815.595,49	2.298.763,15	25.961.022,10	0,00	34.317.972,19
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	10.040.646,25	530,53	8.009,27	1.729.645,50	11.777.770,49	0,00	11.769.761,22
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	129.901,00	3.088,00	18.968,00	3.088,00	148.869,00	0,00	129.901,00
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	114.021,00	3.088,00	18.968,00	0,00	129.901,00	0,00	110.933,00
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	15.880,00	0,00	0,00	3.088,00	18.968,00	0,00	18.968,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	91.916.143,27	87.370.708,89	556.369.821,81	102.881.208,55	658.910.266,02	0,00	107.426.642,93
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	91.916.143,27	87.370.708,89	556.369.821,81	102.881.208,55	658.910.266,02	0,00	107.426.642,93
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	91.916.143,27	87.370.708,89	556.369.821,81	102.881.208,55	658.910.266,02	0,00	107.426.642,93
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.845.642,90	0,00	55.255.933,09	374.812.169,06	52.886.115,03	361.699.653,27	9.215.460,96	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.794.374,47	0,00	55.255.933,09	369.741.645,91	52.886.115,03	356.577.405,38	13.164.192,53	0,00
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
82111200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	24.043.307,10	15.450.090,16	88.790.779,63	15.989.783,28	112.742.910,31	0,00	24.583.000,22
82111201000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	24.043.007,10	15.157.013,60	82.113.429,57	15.694.182,58	106.063.036,11	0,00	24.580.176,08
82111202000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	300,00	293.076,56	6.677.350,06	295.600,70	6.679.874,20	0,00	2.824,14
82111300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	4.909.119,01	16.630.992,01	89.912.632,38	17.092.671,85	94.925.156,88	0,00	5.370.798,85
82111301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.737.384,58	14.629.576,32	79.236.025,64	15.021.526,26	82.110.308,90	0,00	3.129.334,52
82111302000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.048.813,35	1.987.045,69	10.561.243,26	2.059.985,59	12.680.766,90	0,00	2.121.753,25
82111303000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	122.921,08	14.370,00	115.363,48	11.160,00	134.081,08	0,00	119.711,08
82111400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	69.809.360,06	33.693,63	2.854.240,74	16.912.638,39	89.542.545,56	0,00	86.688.304,82
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	25.312.800,82	316.658,76	22.469.650,62	316.658,76	31.923.963,71	0,00	25.312.800,82
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	25.312.800,82	316.658,76	22.469.650,62	316.658,76	31.923.963,71	0,00	25.312.800,82
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	24.014.808,29	279.031,75	22.338.764,09	0,00	30.216.052,90	0,00	23.735.776,54
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	20.910.238,61	238.261,50	1.404.825,06	0,00	22.076.802,17	0,00	20.671.977,11
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	20.910.238,61	238.261,50	1.404.825,06	0,00	22.076.802,17	0,00	20.671.977,11
83233000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.104.569,68	40.770,25	20.933.939,03	0,00	8.139.250,73	0,00	3.063.799,43
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.104.569,68	40.770,25	20.933.939,03	0,00	8.139.250,73	0,00	3.063.799,43
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.204.958,93	37.627,01	130.886,53	279.031,75	1.577.250,20	0,00	1.446.363,67
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.073.304,04	37.627,01	130.886,53	238.261,50	1.404.825,06	0,00	1.273.938,53
83242000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.073.304,04	37.627,01	130.886,53	238.261,50	1.404.825,06	0,00	1.273.938,53
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	131.654,89	0,00	0,00	40.770,25	172.425,14	0,00	172.425,14
83242020000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	131.654,89	0,00	0,00	40.770,25	172.425,14	0,00	172.425,14

Fis. 023
Assinatura

SOMA: 1.441.947.398,31 1.441.947.398,31 382.963.155,45 3.053.666.377,26 382.963.155,45 3.053.666.377,26 1.501.319.092,68 1.501.319.092,68

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2017

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
	832500000000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	93.033,60	0,00	0,00	37.627,01	130.660,61	0,00
832510000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	93.033,60	0,00	0,00	37.627,01	130.660,61	0,00	130.660,61
832510100000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL	0,00	93.033,60	0,00	0,00	37.627,01	130.660,61	0,00	130.660,61
890000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	100.696,97	135.230,44	625.939,91	170.810,72	762.217,16	0,00	136.277,25
891000000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	100.696,97	135.230,44	625.939,91	170.810,72	762.217,16	0,00	136.277,25
891200000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	100.696,97	135.230,44	625.939,91	170.810,72	762.217,16	0,00	136.277,25
891210000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	100.696,97	135.230,44	625.939,91	170.810,72	762.217,16	0,00	136.277,25
891210100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	38.534,34	20.186,00	140.419,91	46.926,25	205.694,50	0,00	65.274,59
891210200000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	57.272,22	232.942,75	57.272,22	232.942,75	0,00	0,00
891210300000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	57.772,22	252.577,25	57.772,22	252.577,25	0,00	0,00
891210600000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	62.162,63	0,00	0,00	8.840,03	71.002,66	0,00	71.002,66
TOTAL GERAL:	1.441.947.398,31	1.441.947.398,31	382.963.155,45	3.053.666.377,26	382.963.155,45	3.053.666.377,26	1.501.319.092,68	1.501.319.092,68

11 de agosto de 2017.


 FLÓRI LUÍZ BINOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADERCIO NOGUEIRA NEPOCENO
 CONTADOR
 CRC007113/0-9

