

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

Mês/Ano: 07/2017

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 10000000000 - ATIVO | 661.801.839,14 | 0,00 | 46.136.493,50 | 384.423.789,58 | 47.626.628,95 | 331.983.288,42 | 660.311.703,69 | 0,00 |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | 77.598.354,57 | 0,00 | 45.781.409,57 | 375.640.776,72 | 46.939.972,37 | 323.592.469,99 | 76.439.791,77 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.721.162,53 | 0,00 | 44.583.656,25 | 331.069.977,96 | 45.511.057,91 | 316.162.346,73 | 19.793.760,87 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.721.162,53 | 0,00 | 44.583.656,25 | 331.069.977,96 | 45.511.057,91 | 316.162.346,73 | 19.793.760,87 | 0,00 |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.721.162,53 | 0,00 | 44.583.656,25 | 331.069.977,96 | 45.511.057,91 | 316.162.346,73 | 19.793.760,87 | 0,00 |
| 11111000000 - CAIXA (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,13 | 0,00 | 4.500,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F) | 2.928.171,29 | 0,00 | 39.860.399,76 | 283.460.539,89 | 40.058.596,96 | 282.992.371,12 | 2.729.974,09 | 0,00 |
| 11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 17.792.991,24 | 0,00 | 4.723.256,49 | 47.604.937,94 | 5.452.460,95 | 33.165.475,48 | 17.063.786,78 | 0,00 |
| 11111500200 - POUpança (F) | 1.628.353,34 | 0,00 | 1.684.294,35 | 16.269.563,65 | 2.311.850,30 | 15.903.353,10 | 1.000.797,39 | 0,00 |
| 11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | 16.164.637,90 | 0,00 | 3.038.962,14 | 31.335.374,29 | 3.140.610,65 | 17.262.122,38 | 16.062.989,39 | 0,00 |
| 11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 35.253.629,70 | 0,00 | 0,00 | 36.830.879,90 | 358.656,44 | 1.935.906,64 | 34.894.973,26 | 0,00 |
| 11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 34.341.071,54 | 0,00 | 0,00 | 34.341.071,54 | 0,00 | 0,00 | 34.341.071,54 | 0,00 |
| 11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 34.341.071,54 | 0,00 | 0,00 | 34.341.071,54 | 0,00 | 0,00 | 34.341.071,54 | 0,00 |
| 11211010000 - IMPOSTOS | 34.341.071,54 | 0,00 | 0,00 | 34.341.071,54 | 0,00 | 0,00 | 34.341.071,54 | 0,00 |
| 11211010500 - IPTU (P) | 533.508,66 | 0,00 | 0,00 | 1.938.333,72 | 345.413,59 | 1.750.238,65 | 188.095,07 | 0,00 |
| 11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 533.508,66 | 0,00 | 0,00 | 1.938.333,72 | 345.413,59 | 1.750.238,65 | 188.095,07 | 0,00 |
| 11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 464.112,27 | 0,00 | 0,00 | 1.737.781,44 | 319.717,39 | 1.593.386,56 | 144.394,88 | 0,00 |
| 11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 295.560,54 | 0,00 | 0,00 | 1.250.785,44 | 176.206,15 | 1.131.431,05 | 119.354,39 | 0,00 |
| 11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P) | 168.551,73 | 0,00 | 0,00 | 486.996,00 | 143.511,24 | 461.955,51 | 25.040,49 | 0,00 |
| 11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (P) | 33.823,58 | 0,00 | 0,00 | 71.796,72 | 16.083,13 | 54.056,27 | 17.740,45 | 0,00 |
| 11251030000 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 33.823,58 | 0,00 | 0,00 | 71.796,72 | 16.083,13 | 54.056,27 | 17.740,45 | 0,00 |
| 11251030100 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P) | 35.572,81 | 0,00 | 0,00 | 128.755,56 | 9.613,07 | 102.795,82 | 25.959,74 | 0,00 |
| 11251990000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P) | 379.049,50 | 0,00 | 0,00 | 551.474,64 | 13.242,85 | 185.667,99 | 365.806,65 | 0,00 |
| 11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 379.049,50 | 0,00 | 0,00 | 551.474,64 | 13.242,85 | 185.667,99 | 365.806,65 | 0,00 |
| 11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 18.418.375,66 | 0,00 | 60.110,75 | 317.169,53 | 65.552,97 | 240.230,66 | 18.412.933,44 | 0,00 |
| 11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 65.274,59 | 0,00 | 28.575,00 | 211.735,00 | 49.703,79 | 167.589,20 | 44.145,80 | 0,00 |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.274,59 | 0,00 | 28.575,00 | 211.735,00 | 49.703,79 | 167.589,20 | 44.145,80 | 0,00 |
| 11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 65.274,59 | 0,00 | 28.575,00 | 211.735,00 | 49.703,79 | 167.589,20 | 44.145,80 | 0,00 |
| 11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 15.644,51 | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 0,00 |
| 11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 15.644,51 | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 0,00 |
| 11350000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 15.644,51 | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 0,00 |
| 11351000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CO | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 15.644,51 | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 0,00 |
| 11351080000 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) | 18.353.101,07 | 0,00 | 15.891,24 | 89.790,02 | 15.849,18 | 72.641,46 | 18.353.143,13 | 0,00 |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF | 18.335.994,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.335.994,57 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF | 69,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,08 | 0,00 |
| 11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA | 23.925,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.925,49 | 0,00 |
| 11381120000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAÇÃO DE PESSOAL (P) | | | | | | | | |
| SOMA: | 661.801.839,14 | 0,00 | 46.136.493,50 | 384.423.789,58 | 47.626.628,95 | 331.983.288,42 | 660.311.703,69 | 0,00 |

Fls 004
 Signature

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 11381990000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO P | 18.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.312.000,00 | 0,00 |
| 11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PF | 17.106,50 | 0,00 | 15.891,24 | 89.790,02 | 15.849,18 | 72.641,46 | 17.148,56 | 0,00 |
| 11383090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/ | 17.106,50 | 0,00 | 15.891,24 | 89.790,02 | 15.849,18 | 72.641,46 | 17.148,56 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | 3.089.653,78 | 0,00 | 1.137.642,57 | 7.299.355,45 | 1.002.201,39 | 5.243.621,32 | 3.225.094,96 | 0,00 |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | 3.089.653,78 | 0,00 | 1.137.642,57 | 7.299.355,45 | 1.002.201,39 | 5.243.621,32 | 3.225.094,96 | 0,00 |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.089.653,78 | 0,00 | 1.137.642,57 | 7.299.355,45 | 1.002.201,39 | 5.243.621,32 | 3.225.094,96 | 0,00 |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P) | 1.238.721,41 | 0,00 | 477.292,37 | 3.406.856,03 | 471.562,67 | 2.650.498,12 | 1.244.451,11 | 0,00 |
| 11561020000 - MATERIAL ALIMENTÍCIOS (P) | 747.782,68 | 0,00 | 342.173,54 | 1.788.837,00 | 255.678,22 | 974.839,15 | 834.279,00 | 0,00 |
| 11561030000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 110.152,18 | 0,00 | 61.169,88 | 332.602,92 | 60.882,06 | 332.315,10 | 110.440,00 | 0,00 |
| 11561040000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 58.672,17 | 0,00 | 114.546,46 | 521.717,63 | 114.546,46 | 518.154,37 | 58.672,17 | 0,00 |
| 11561050000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 917.232,69 | 0,00 | 128.909,30 | 1.054.632,50 | 87.761,40 | 591.978,30 | 958.380,59 | 0,00 |
| 11561060000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 0,00 | 0,00 | 4.691,48 | 39.346,80 | 4.691,48 | 39.346,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11561070000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 17.092,65 | 0,00 | 8.859,54 | 153.576,86 | 7.079,10 | 134.703,77 | 18.873,09 | 0,00 |
| 11561080000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,71 | 0,00 | 1.785,71 | 0,00 | 0,00 |
| 11900000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP | 115.532,90 | 0,00 | 0,00 | 123.393,88 | 2.503,66 | 10.364,64 | 113.029,24 | 0,00 |
| 11910000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 115.532,90 | 0,00 | 0,00 | 123.393,88 | 2.503,66 | 10.364,64 | 113.029,24 | 0,00 |
| 11911000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 115.532,90 | 0,00 | 0,00 | 123.393,88 | 2.503,66 | 10.364,64 | 113.029,24 | 0,00 |
| 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 584.203.484,57 | 0,00 | 355.083,93 | 8.783.012,86 | 686.656,58 | 8.390.818,43 | 583.871.911,92 | 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 | 561.610.239,32 | 0,00 | 355.083,93 | 8.783.012,86 | 686.656,58 | 5.901.010,07 | 561.278.666,67 | 0,00 |
| 12310000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 44.335.617,45 | 0,00 | 294.610,30 | 2.895.749,42 | 185.851,00 | 1.247.790,89 | 44.444.376,75 | 0,00 |
| 12311000000 - BENS MOVEIS | 44.335.617,45 | 0,00 | 294.610,30 | 2.895.749,42 | 185.851,00 | 1.247.790,89 | 44.444.376,75 | 0,00 |
| 12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.304.732,35 | 0,00 | 135.263,00 | 347.631,39 | 0,00 | 0,00 | 1.439.995,35 | 0,00 |
| 12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 |
| 12311010100 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.485,90 | 0,00 | 0,00 | 161.736,07 | 0,00 |
| 12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | 161.736,07 | 0,00 | 0,00 | 167.946,00 | 0,00 | 0,00 | 326.189,80 | 0,00 |
| 12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, C | 233.359,80 | 0,00 | 92.830,00 | 18.827,00 | 0,00 | 0,00 | 149.819,24 | 0,00 |
| 12311010400 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVER | 144.506,24 | 0,00 | 5.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.258,00 | 0,00 |
| 12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRC | 11.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.399,00 | 0,00 |
| 12311010600 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P) | 108.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.311.703,69 | 0,00 |
| SOMA: | 661.801.839,14 | 0,00 | 46.136.493,50 | 384.423.789,58 | 47.626.628,95 | 331.983.288,42 | 660.311.703,69 | 0,00 |

Fls 205
Assinatura

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

29/09/2017 08:17:53

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 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, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRI | 15.500,00 | 0,00 | 8.900,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 12311012000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIO | 53.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.850,00 | 0,00 |
| 12311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) | 54.508,00 | 0,00 | 14.288,00 | 26.216,00 | 0,00 | 0,00 | 68.796,00 | 0,00 |
| 12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF | 514.204,98 | 0,00 | 12.687,00 | 90.804,49 | 0,00 | 0,00 | 526.891,98 | 0,00 |
| 12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA | 1.089.609,93 | 0,00 | 47.476,00 | 468.229,82 | 0,00 | 0,00 | 1.137.085,93 | 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) | 483.262,82 | 0,00 | 47.476,00 | 468.229,82 | 0,00 | 0,00 | 530.738,82 | 0,00 |
| 12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.866.742,62 | 0,00 | 25.456,30 | 413.939,12 | 0,00 | 0,00 | 15.892.198,92 | 0,00 |
| 12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | 57.266,30 | 0,00 | 4.180,00 | 61.446,30 | 0,00 | 0,00 | 61.446,30 | 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) | 331.216,52 | 0,00 | 21.276,30 | 352.492,82 | 0,00 | 0,00 | 352.492,82 | 0,00 |
| 12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA | 110.130,33 | 0,00 | 4.198,00 | 11.214,00 | 0,00 | 0,00 | 114.328,33 | 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) | 89.273,33 | 0,00 | 4.198,00 | 11.214,00 | 0,00 | 0,00 | 93.471,33 | 0,00 |
| 12311050000 - VEÍCULOS | 22.053.411,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.053.411,01 | 0,00 |
| 12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL (P) | 14.689.257,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.910.991,21 | 0,00 | 82.217,00 | 1.247.790,89 | 185.851,00 | 1.247.790,89 | 3.807.357,21 | 0,00 |
| 12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) | 103.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.634,00 | 0,00 |
| 12311999800 - OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 3.807.357,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807.357,21 | 0,00 |
| 12320000000 - BENS IMÓVEIS | 535.515.420,03 | 0,00 | 60.473,63 | 5.887.263,44 | 159.998,57 | 2.342.786,00 | 535.415.895,09 | 0,00 |
| 12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 535.515.420,03 | 0,00 | 60.473,63 | 5.887.263,44 | 159.998,57 | 2.342.786,00 | 535.415.895,09 | 0,00 |
| 12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL | 376.921.018,05 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 357,30 | 1.406.551,78 | 376.920.660,75 | 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) | 267.548.259,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.548.259,27 | 0,00 |
| 12321011500 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P) | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,30 | 357,30 | 2,70 | 0,00 |
| 12321040000 - BENS DOMINICAIS | 621.237,30 | 0,00 | 0,00 | 1.397.830,25 | 159.841,27 | 936.234,22 | 461.596,03 | 0,00 |
| 12321041400 - LOTES (P) | 5.843,09 | 0,00 | 0,00 | 8.746,33 | 1.309,11 | 4.212,35 | 4.533,98 | 0,00 |
| 12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P) | 615.394,21 | 0,00 | 0,00 | 1.389.083,92 | 158.332,16 | 932.021,87 | 457.062,05 | 0,00 |
| 12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO | 152.876.349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.876.349,36 | 0,00 |
| 12321059900 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | 152.876.349,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.876.349,36 | 0,00 |
| 12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 633.135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.135,76 | 0,00 |
| 12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P) | 633.135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.135,76 | 0,00 |
| 12321070000 - INSTALAÇÕES (P) | 35.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.080,00 | 0,00 |
| 12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4.428.599,56 | 0,00 | 60.473,63 | 4.489.073,19 | 0,00 | 0,00 | 4.489.073,19 | 0,00 |
| 12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) | 581.199,56 | 0,00 | 60.473,63 | 641.673,19 | 0,00 | 0,00 | 641.673,19 | 0,00 |
| SOMA: | 661.801.839,14 | 0,00 | 46.136.493,50 | 384.423.789,58 | 47.626.628,95 | 331.983.286,42 | 660.311.703,69 | 0,00 |

Fls. 006
 e
 Assinatura

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 3.847.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.400,00 | 0,00 |
| 12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 18.240.798,16 | 0,00 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 18.581.605,17 |
| 12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 18.240.798,16 | 0,00 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 18.581.605,17 |
| 12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 16.096.824,94 | 0,00 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 16.437.631,95 |
| 12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS | 0,00 | 35.326,28 | 0,00 | 0,00 | 5.292,88 | 24.434,68 | 0,00 | 40.619,16 |
| 12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.609,94 | 0,00 | 0,00 | 6.051,41 | 17.959,11 | 0,00 | 21.661,35 |
| 12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 1.558.675,14 | 0,00 | 0,00 | 95.680,12 | 656.866,82 | 0,00 | 1.654.355,26 |
| 12381010400 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS | 0,00 | 3.061,27 | 0,00 | 0,00 | 314,49 | 1.859,50 | 0,00 | 3.375,76 |
| 12381010500 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) | 0,00 | 3.108.865,96 | 0,00 | 0,00 | 206.288,64 | 1.419.684,98 | 0,00 | 3.315.154,60 |
| 12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 11.375.286,35 | 0,00 | 0,00 | 27.179,47 | 189.628,09 | 0,00 | 11.402.465,82 |
| 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 | 608.078.954,17 | 16.753.340,34 | 111.810.432,45 | 16.448.338,04 | 111.713.181,79 | 0,00 | 607.773.951,87 |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 12.757.619,24 | 16.753.340,34 | 111.810.432,45 | 16.448.338,04 | 111.713.181,79 | 0,00 | 12.452.616,94 |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS | 0,00 | 5.626.270,54 | 7.520.871,57 | 49.756.369,28 | 7.510.309,50 | 50.786.942,84 | 0,00 | 5.615.708,47 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.588.425,87 | 6.447.398,19 | 44.029.271,46 | 6.447.398,19 | 44.034.124,07 | 0,00 | 4.588.425,87 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.588.425,87 | 6.447.398,19 | 44.029.271,46 | 6.447.398,19 | 44.034.124,07 | 0,00 | 4.588.425,87 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 31.262,44 | 6.046.159,14 | 39.659.358,84 | 6.046.683,28 | 39.661.993,07 | 0,00 | 33.786,58 |
| 21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 31.262,44 | 6.046.159,14 | 39.659.358,84 | 6.046.683,28 | 39.661.993,07 | 0,00 | 33.786,58 |
| 21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 1,00 | 44.954,26 | 141.378,49 | 44.954,26 | 141.378,49 | 0,00 | 1,00 |
| 21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 1,00 | 22.477,13 | 70.689,24 | 22.477,13 | 70.689,24 | 0,00 | 1,00 |
| 21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 22.477,13 | 70.689,25 | 22.477,13 | 70.689,25 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 22.477,13 | 70.689,25 | 22.477,13 | 70.689,25 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 0,00 | 4.557.162,43 | 296.182,31 | 4.040.912,85 | 293.658,17 | 4.043.131,23 | 0,00 | 4.554.638,29 |
| 21111010300 - FÉRIAS | 0,00 | 11.258,46 | 159.886,59 | 2.080.580,24 | 157.362,45 | 2.082.798,62 | 0,00 | 8.734,32 |
| 21111010301 - FÉRIAS (F) | 0,00 | 11.258,46 | 159.886,59 | 2.080.580,24 | 157.362,45 | 2.082.798,62 | 0,00 | 8.734,32 |
| 21111010351 - FÉRIAS (P) | 0,00 | 4.545.903,97 | 136.295,72 | 1.960.332,61 | 136.295,72 | 1.960.332,61 | 0,00 | 4.545.903,97 |
| 21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 60.102,48 | 187.621,28 | 60.102,48 | 187.621,28 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F) | 0,00 | 0,00 | 60.102,48 | 187.621,28 | 60.102,48 | 187.621,28 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.037.844,67 | 1.073.473,38 | 5.727.097,82 | 1.062.911,31 | 6.752.818,77 | 0,00 | 1.027.282,60 |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 776.471,40 | 813.661,76 | 4.548.909,05 | 798.093,41 | 5.309.812,10 | 0,00 | 760.903,05 |
| 21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R) | 0,00 | 776.471,40 | 813.661,76 | 4.548.909,05 | 798.093,41 | 5.309.812,10 | 0,00 | 760.903,05 |
| 21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R) | 0,00 | 776.471,40 | 813.661,76 | 4.548.909,05 | 798.093,41 | 5.309.812,10 | 0,00 | 760.903,05 |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 261.373,27 | 259.811,62 | 1.178.188,77 | 264.817,90 | 1.443.006,67 | 0,00 | 266.379,55 |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 261.373,27 | 259.811,62 | 1.178.188,77 | 264.817,90 | 1.443.006,67 | 0,00 | 266.379,55 |
| 21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 261.373,27 | 259.811,62 | 1.178.188,77 | 264.817,90 | 1.443.006,67 | 0,00 | 266.379,55 |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 261.373,27 | 259.811,62 | 1.178.188,77 | 264.817,90 | 1.443.006,67 | 0,00 | 266.379,55 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.266.944,91 | 6.301.628,47 | 42.313.416,26 | 5.976.519,70 | 39.085.365,26 | 0,00 | 1.941.335,14 |

661.801.839,14 608.078.954,17 62.889.833,84 496.234.222,03 64.074.966,99 443.696.470,21 660.311.703,69 607.773.951,87

SOMA:

Fls. 007

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR* | 0,00 | 2.266.944,91 | 6.301.628,47 | 42.313.416,26 | 5.976.519,70 | 39.085.365,26 | 0,00 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR* | 0,00 | 2.266.944,91 | 6.301.628,47 | 42.313.416,26 | 5.976.519,70 | 39.085.365,26 | 0,00 | 1.941.836,14 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.265.372,63 | 6.245.897,96 | 40.939.027,68 | 5.905.144,68 | 37.695.332,17 | 0,00 | 1.924.619,35 |
| 21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 2.265.372,63 | 6.245.897,96 | 40.937.269,69 | 5.904.697,36 | 37.693.574,18 | 0,00 | 1.924.619,35 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 2.038.174,34 | 6.245.450,64 | 36.129.972,69 | 5.904.697,36 | 37.693.574,18 | 0,00 | 1.697.421,06 |
| 21311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P) | 0,00 | 227.198,29 | 0,00 | 4.807.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.198,29 |
| 21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 447,32 | 1.757,99 | 447,32 | 1.757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 447,32 | 1.757,99 | 447,32 | 1.757,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21311020000 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.572,28 | 30.087,51 | 30.143,91 | 45.732,02 | 45.788,42 | 0,00 | 17.216,79 |
| 21311020100 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF | 0,00 | 1.572,28 | 14.443,00 | 14.471,20 | 30.087,51 | 30.115,71 | 0,00 | 17.216,79 |
| 21311025100 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF | 0,00 | 0,00 | 15.644,51 | 15.672,71 | 15.644,51 | 15.672,71 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 1.329.801,67 | 11.200,00 | 1.329.801,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 1.329.801,67 | 11.200,00 | 1.329.801,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 1.329.801,67 | 11.200,00 | 1.329.801,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21311040000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIC | 0,00 | 0,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311045100 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIC | 0,00 | 0,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 18,05 | 55.479,93 | 1.271.212,02 | 55.479,93 | 1.190.501,60 | 0,00 | 18,05 |
| 21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 18,05 | 55.479,93 | 1.271.212,02 | 55.479,93 | 1.190.501,60 | 0,00 | 18,05 |
| 21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN | 0,00 | 18,05 | 55.479,93 | 1.271.212,02 | 55.479,93 | 1.190.501,60 | 0,00 | 18,05 |
| 21413100000 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 18,05 | 51.861,93 | 1.250.377,78 | 51.861,93 | 1.169.667,36 | 0,00 | 18,05 |
| 21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 0,00 | 18,05 | 51.861,93 | 1.250.377,78 | 51.861,93 | 1.169.667,36 | 0,00 | 18,05 |
| 21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC | 0,00 | 0,00 | 3.618,00 | 20.834,24 | 3.618,00 | 20.834,24 | 0,00 | 0,00 |
| 21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REC | 0,00 | 0,00 | 3.618,00 | 20.834,24 | 3.618,00 | 20.834,24 | 0,00 | 0,00 |
| 21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.864.385,74 | 2.875.360,37 | 18.469.434,89 | 2.906.028,91 | 20.650.372,09 | 0,00 | 4.895.054,28 |
| 21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 2.241.464,33 | 1.992.396,48 | 11.388.911,79 | 2.023.728,80 | 13.558.485,35 | 0,00 | 2.272.796,65 |
| 21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.241.464,33 | 1.992.396,48 | 11.388.911,79 | 2.023.728,80 | 13.558.485,35 | 0,00 | 2.272.796,65 |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.121.753,25 | 1.992.396,48 | 11.374.541,79 | 2.012.808,80 | 13.514.477,75 | 0,00 | 2.142.165,57 |
| 21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 0,00 | 494.202,50 | 468.609,59 | 2.645.012,16 | 458.600,56 | 3.129.205,63 | 0,00 | 484.193,47 |
| 21881010200 - INSS (F) | 0,00 | 117.342,39 | 114.974,35 | 511.626,42 | 119.743,53 | 633.737,99 | 0,00 | 122.111,57 |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 571.206,61 | 505.924,81 | 2.788.886,58 | 506.952,15 | 3.361.120,53 | 0,00 | 572.233,95 |
| 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 | 1.428,99 | 5.793,80 | 36.865,28 | 6.009,38 | 38.509,85 | 0,00 | 1.644,57 |
| 21881011300 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 0,00 | 148.549,03 | 144.708,85 | 823.888,48 | 191.817,86 | 1.019.546,52 | 0,00 | 195.658,04 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 24.281,62 | 20.986,05 | 90.750,90 | 19.541,00 | 111.357,86 | 0,00 | 22.836,57 |
| 21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 474.903,24 | 448.766,33 | 2.620.169,33 | 448.139,09 | 3.094.445,33 | 0,00 | 474.276,00 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 0,00 | 6.594,85 | 6.056,93 | 182.776,23 | 5.487,29 | 188.803,44 | 0,00 | 6.025,21 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 0,00 | 281.932,96 | 276.575,77 | 1.674.564,41 | 256.517,94 | 1.936.439,54 | 0,00 | 267.575,13 |

661.801.839,14 608.078.954,17 62.889.833,84 496.234.222,03 64.074.966,99 443.696.470,21 660.311.703,69 607.775.951,87

SOMA:

Fls 008

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 119.711,08 | 0,00 | 14.370,00 | 10.920,00 | 44.007,60 | 0,00 | 130.631,08 |
| 21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F) | 0,00 | 119.711,08 | 0,00 | 14.370,00 | 10.920,00 | 44.007,60 | 0,00 | 130.631,08 |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.622.921,41 | 882.963,89 | 7.080.523,10 | 882.300,11 | 7.091.886,74 | 0,00 | 2.622.257,63 |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.622.921,41 | 882.963,89 | 7.080.523,10 | 882.300,11 | 7.091.886,74 | 0,00 | 2.622.257,63 |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 663,78 | 72.001,80 | 235.019,10 | 71.338,02 | 235.019,10 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 52.682,66 | 60.018,63 | 52.682,66 | 60.018,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 52.682,66 | 60.018,63 | 52.682,66 | 60.018,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 663,78 | 15.686,47 | 171.017,80 | 15.022,69 | 171.017,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 663,78 | 15.686,47 | 171.017,80 | 15.022,69 | 171.017,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.632,67 | 3.982,67 | 3.632,67 | 3.982,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010401 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 3.632,67 | 3.982,67 | 3.632,67 | 3.982,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 49.425,99 | 302.003,24 | 49.425,99 | 302.003,24 | 0,00 | 0,00 |
| 21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 49.425,99 | 302.003,24 | 49.425,99 | 302.003,24 | 0,00 | 0,00 |
| 21891050000 - CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 135.343,00 | 2.823.261,00 | 135.343,00 | 2.823.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 135.343,00 | 2.823.261,00 | 135.343,00 | 2.823.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891050101 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 0,00 | 135.343,00 | 2.823.261,00 | 135.343,00 | 2.823.261,00 | 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 | 600,00 | 5.100,00 | 600,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5.100,00 | 600,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891100000 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.208,71 | 0,00 | 149.208,71 | 0,00 | 0,00 |
| 21891101000 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.208,71 | 0,00 | 149.208,71 | 0,00 | 0,00 |
| 21891120000 - SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.426,66 | 0,00 | 456.426,66 | 0,00 | 0,00 |
| 21891120100 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.426,66 | 0,00 | 456.426,66 | 0,00 | 0,00 |
| 21891130000 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | 0,00 | 0,00 | 625.593,10 | 1.971.626,53 | 625.593,10 | 1.971.626,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) | 0,00 | 0,00 | 625.593,10 | 1.971.626,53 | 625.593,10 | 1.971.626,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 11.363,64 | 0,00 | 1.099.870,27 | 0,00 | 1.111.233,91 | 0,00 | 11.363,64 |
| 21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 0,00 | 11.363,64 | 0,00 | 1.099.870,27 | 0,00 | 1.111.233,91 | 0,00 | 11.363,64 |
| 21891960000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE DESPES | 0,00 | 2.610.893,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.893,99 |
| 22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 2.715.331,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.331,72 |
| 22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.715.331,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.331,72 |
| 22310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG | 0,00 | 2.715.331,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.331,72 |
| 22311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG | 0,00 | 2.715.331,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.331,72 |
| 22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.715.331,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.331,72 |
| 22311010100 - FORNECEDORES NAO 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 NAO FINANCIADOS A PAGAR (P) | 0,00 | 2.715.331,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.331,72 |

661.801.839,14

608.078.954,17

62.889.833,84

496.234.222,03

64.074.966,99

443.696.470,21

660.311.703,69

607.773.951,87

SOMA:

Fls 204

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | 23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 592.606.003,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 81.793.935,20 | 0,00 | 15.627.708,93 | 98.648.786,23 | 59.271,79 | 1.286.413,89 | 97.362.372,34 | 0,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 42.756.693,12 | 0,00 | 7.669.887,37 | 50.426.580,50 | 2.524,14 | 2.524,15 | 50.424.056,35 | 0,00 |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 35.714.476,86 | 0,00 | 6.288.625,34 | 42.003.102,21 | 2.524,14 | 2.524,15 | 42.000.578,06 | 0,00 |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 30.784.220,24 | 0,00 | 5.155.692,77 | 35.939.913,02 | 2.524,14 | 2.524,15 | 35.937.388,87 | 0,00 |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 30.784.220,24 | 0,00 | 5.155.692,77 | 35.939.913,02 | 2.524,14 | 2.524,15 | 35.937.388,87 | 0,00 |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI | 30.070.989,30 | 0,00 | 5.071.203,88 | 35.142.193,19 | 2.524,14 | 2.524,15 | 35.139.669,04 | 0,00 |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 25.550.406,54 | 0,00 | 4.383.261,51 | 29.933.668,05 | 0,00 | 0,00 | 29.933.668,05 | 0,00 |
| 31111010200 - ADICIONAL NOTURNO | 31.872,06 | 0,00 | 7.014,20 | 38.886,26 | 0,00 | 0,00 | 38.886,26 | 0,00 |
| 31111010400 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 13.161,54 | 0,00 | 1.677,46 | 14.839,00 | 0,00 | 0,00 | 14.839,00 | 0,00 |
| 31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 251.704,48 | 0,00 | 44.372,96 | 296.077,44 | 0,00 | 0,00 | 296.077,44 | 0,00 |
| 31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 354.998,05 | 0,00 | 56.095,10 | 411.093,15 | 0,00 | 0,00 | 411.093,15 | 0,00 |
| 31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 18.220,16 | 0,00 | 0,00 | 18.220,16 | 0,00 | 0,00 | 18.220,16 | 0,00 |
| 31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 804.755,20 | 0,00 | 136.148,96 | 940.904,16 | 0,00 | 0,00 | 940.904,16 | 0,00 |
| 31111011700 - INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO | 1.641,26 | 0,00 | 1.177,74 | 2.819,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,00 | 0,00 |
| 31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 773.398,65 | 0,00 | 212.279,53 | 985.678,18 | 0,00 | 0,00 | 985.678,18 | 0,00 |
| 31111011900 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 10.660,55 | 0,00 | 0,00 | 10.660,55 | 0,00 | 0,00 | 10.660,55 | 0,00 |
| 31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 84.361,83 | 0,00 | 14.649,01 | 99.010,84 | 0,00 | 0,00 | 99.010,84 | 0,00 |
| 31111012200 - 13. SALÁRIO | 23.859,22 | 0,00 | 14.621,55 | 38.480,78 | 0,00 | 0,01 | 38.480,77 | 0,00 |

SOMA:

743.595.774,34

608.078.954,17

78.517.542,77

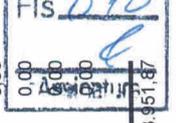
594.883.008,26

64.134.238,78

444.982.884,10

757.674.076,03

607.773.951,87



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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 8.573,18 | 0,00 | 1.348,49 | 9.921,67 | 0,00 | 0,00 | 9.921,67 | 0,00 |
| 31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.799.253,39 | 0,00 | 129.980,02 | 1.929.233,41 | 2.524,14 | 2.524,14 | 1.926.709,27 | 0,00 |
| 31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO | 127.518,80 | 0,00 | 60.102,48 | 187.621,28 | 0,00 | 0,00 | 187.621,28 | 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 | 1.122,01 | 2.955,84 | 0,00 | 0,00 | 2.955,84 | 0,00 |
| 31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 206.494,04 | 0,00 | 7.352,86 | 213.846,90 | 0,00 | 0,00 | 213.846,90 | 0,00 |
| 31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 713.230,94 | 0,00 | 84.488,89 | 797.719,83 | 0,00 | 0,00 | 797.719,83 | 0,00 |
| 31111020300 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 317.945,21 | 0,00 | 84.488,89 | 402.434,10 | 0,00 | 0,00 | 402.434,10 | 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 | 347.285,73 | 0,00 | 0,00 | 347.285,73 | 0,00 | 0,00 | 347.285,73 | 0,00 |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 4.930.256,62 | 0,00 | 1.132.932,57 | 6.063.189,19 | 0,00 | 0,00 | 6.063.189,19 | 0,00 |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 4.930.256,62 | 0,00 | 1.132.932,57 | 6.063.189,19 | 0,00 | 0,00 | 6.063.189,19 | 0,00 |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI | 3.134.288,83 | 0,00 | 610.834,11 | 3.745.122,94 | 0,00 | 0,00 | 3.745.122,94 | 0,00 |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.853.849,21 | 0,00 | 586.266,05 | 3.440.115,26 | 0,00 | 0,00 | 3.440.115,26 | 0,00 |
| 31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 13.996,90 | 0,00 | 6.449,56 | 20.446,46 | 0,00 | 0,00 | 20.446,46 | 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 | 196.413,24 | 0,00 | 0,00 | 196.413,24 | 0,00 | 0,00 | 196.413,24 | 0,00 |
| 31121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 23.011,88 | 0,00 | 6.471,36 | 29.483,24 | 0,00 | 0,00 | 29.483,24 | 0,00 |
| 31121012200 - 13. SALARIO | 24.352,88 | 0,00 | 7.855,58 | 32.208,46 | 0,00 | 0,00 | 32.208,46 | 0,00 |
| 31121012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 1.889,88 | 0,00 | 0,00 | 1.889,88 | 0,00 | 0,00 | 1.889,88 | 0,00 |
| 31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 6.512,18 | 0,00 | 3.791,56 | 10.303,74 | 0,00 | 0,00 | 10.303,74 | 0,00 |
| 31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.795.967,79 | 0,00 | 522.098,46 | 2.318.066,25 | 0,00 | 0,00 | 2.318.066,25 | 0,00 |
| 31121041200 - FÉRIAS 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 | 748,22 | 0,00 | 0,00 | 748,22 | 0,00 | 0,00 | 748,22 | 0,00 |
| 31121041700 - SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | 1.690.921,88 | 0,00 | 474.869,85 | 2.165.791,73 | 0,00 | 0,00 | 2.165.791,73 | 0,00 |
| 31121049900 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 101.420,76 | 0,00 | 47.228,61 | 148.649,37 | 0,00 | 0,00 | 148.649,37 | 0,00 |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 5.689.907,46 | 0,00 | 1.062.911,31 | 6.752.818,77 | 0,00 | 0,00 | 6.752.818,77 | 0,00 |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 4.511.718,69 | 0,00 | 798.093,41 | 5.309.812,10 | 0,00 | 0,00 | 5.309.812,10 | 0,00 |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 4.511.718,69 | 0,00 | 798.093,41 | 5.309.812,10 | 0,00 | 0,00 | 5.309.812,10 | 0,00 |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 4.511.718,69 | 0,00 | 798.093,41 | 5.309.812,10 | 0,00 | 0,00 | 5.309.812,10 | 0,00 |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.178.188,77 | 0,00 | 264.817,90 | 1.443.006,67 | 0,00 | 0,00 | 1.443.006,67 | 0,00 |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.178.188,77 | 0,00 | 264.817,90 | 1.443.006,67 | 0,00 | 0,00 | 1.443.006,67 | 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 | 1.145.839,93 | 0,00 | 264.817,90 | 1.410.657,83 | 0,00 | 0,00 | 1.410.657,83 | 0,00 |
| 31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.327.772,31 | 0,00 | 268.299,75 | 1.596.072,06 | 0,00 | 0,00 | 1.596.072,06 | 0,00 |
| 31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.327.772,31 | 0,00 | 268.299,75 | 1.596.072,06 | 0,00 | 0,00 | 1.596.072,06 | 0,00 |
| 31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.327.772,31 | 0,00 | 268.299,75 | 1.596.072,06 | 0,00 | 0,00 | 1.596.072,06 | 0,00 |

743.595.774,34

608.078.954,17

78.517.542,77

594.883.008,26

64.134.238,78

444.982.884,10

757.674.076,03

607.773.951,87

SOMA:

Fls 011
Assinatura

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 31900000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESS | 24.536,49 | 0,00 | 50.050,97 | 74.587,46 | 0,00 | 0,00 | 74.587,46 | 0,00 |
| 31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.536,49 | 0,00 | 50.050,97 | 74.587,46 | 0,00 | 0,00 | 74.587,46 | 0,00 |
| 31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONS | 24.536,49 | 0,00 | 50.050,97 | 74.587,46 | 0,00 | 0,00 | 74.587,46 | 0,00 |
| 32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 65.700,00 | 0,00 | 4.050,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 32400000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 65.700,00 | 0,00 | 4.050,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 32430000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI | 65.700,00 | 0,00 | 4.050,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 32431000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABI | 65.700,00 | 0,00 | 4.050,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 22.115.160,47 | 0,00 | 5.555.715,56 | 27.899.336,84 | 56.747,65 | 285.208,46 | 27.614.128,38 | 0,00 |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.355.818,54 | 0,00 | 1.022.346,78 | 5.380.766,74 | 303,13 | 2.904,55 | 5.377.862,19 | 0,00 |
| 33110000000 - USO DE MATERIAL | 4.244.680,80 | 0,00 | 1.006.202,74 | 5.253.484,96 | 303,13 | 2.904,55 | 5.250.580,41 | 0,00 |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.244.680,80 | 0,00 | 1.006.202,74 | 5.253.484,96 | 303,13 | 2.904,55 | 5.250.580,41 | 0,00 |
| 33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 523.319,25 | 0,00 | 176.814,57 | 701.896,58 | 0,00 | 1.762,76 | 700.133,82 | 0,00 |
| 33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 58.151,50 | 0,00 | 16.389,40 | 74.540,90 | 0,00 | 0,00 | 74.540,90 | 0,00 |
| 33111050000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 4.897,69 | 0,00 | 0,00 | 4.897,69 | 0,00 | 0,00 | 4.897,69 | 0,00 |
| 33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 732.004,66 | 0,00 | 262.937,46 | 995.472,65 | 0,00 | 530,53 | 994.942,12 | 0,00 |
| 33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 346.383,08 | 0,00 | 21.698,83 | 368.081,91 | 0,00 | 0,00 | 368.081,91 | 0,00 |
| 33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 34.765,77 | 0,00 | 20.645,71 | 55.411,48 | 0,00 | 0,00 | 55.411,48 | 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 | 31.671,10 | 0,00 | 21.157,46 | 52.828,56 | 0,00 | 0,00 | 52.828,56 | 0,00 |
| 33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS | 4.580,10 | 0,00 | 4.545,15 | 9.125,25 | 0,00 | 0,00 | 9.125,25 | 0,00 |
| 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150.158,19 | 0,00 | 12.028,12 | 162.379,44 | 0,00 | 193,13 | 162.186,31 | 0,00 |
| 33111200000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 453,12 | 0,00 | 21,09 | 474,21 | 0,00 | 0,00 | 474,21 | 0,00 |
| 33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 154.394,02 | 0,00 | 9.869,31 | 164.263,33 | 0,00 | 0,00 | 164.263,33 | 0,00 |
| 33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 125.251,04 | 0,00 | 8.438,65 | 133.689,69 | 0,00 | 0,00 | 133.689,69 | 0,00 |
| 33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 30.674,94 | 0,00 | 8.072,22 | 38.746,56 | 0,00 | 0,00 | 38.746,56 | 0,00 |
| 33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 450.581,29 | 0,00 | 150.242,03 | 600.823,32 | 0,00 | 0,00 | 600.823,32 | 0,00 |
| 33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 43.641,78 | 0,00 | 3.930,25 | 47.572,03 | 0,00 | 0,00 | 47.572,03 | 0,00 |
| 33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 226.116,77 | 0,00 | 44.762,84 | 270.879,61 | 0,00 | 0,00 | 270.879,61 | 0,00 |
| 33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 36.258,74 | 0,00 | 11.334,98 | 47.593,72 | 0,00 | 0,00 | 47.593,72 | 0,00 |
| 33111290000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,00 |
| 33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 17.971,50 | 0,00 | 2.407,38 | 20.378,88 | 0,00 | 0,00 | 20.378,88 | 0,00 |
| 33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 130.282,65 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46.524,46 | 0,00 | 8.759,32 | 55.283,78 | 0,00 | 0,00 | 55.283,78 | 0,00 |
| 33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR | 138.013,48 | 0,00 | 36.327,54 | 174.341,02 | 0,00 | 0,00 | 174.341,02 | 0,00 |
| 33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 473.502,30 | 0,00 | 107.671,80 | 581.174,10 | 303,13 | 303,13 | 580.870,97 | 0,00 |
| 33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 55.617,55 | 0,00 | 12.371,51 | 68.104,06 | 0,00 | 115,00 | 67.989,06 | 0,00 |

SOMA:

743.595.774,34

608.078.954,17

78.517.542,77

594.883.008,26

64.134.238,78

444.982.884,10

757.674.076,03

607.773.961,87

Fls. 012
Assinatura

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 33111420000 - FERRAMENTAS | 48.591,63 | 0,00 | 3.046,25 | 51.637,88 | 0,00 | 0,00 | 51.637,88 | 0,00 |
| 33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 55.656,68 | 0,00 | 50,00 | 55.706,68 | 0,00 | 0,00 | 55.706,68 | 0,00 |
| 33111490000 - BILHETES DE PASSAGEM | 292,00 | 0,00 | 150,08 | 442,08 | 0,00 | 0,00 | 442,08 | 0,00 |
| 33111540000 - MATERIAL P/ MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS | 285.832,48 | 0,00 | 57.299,46 | 343.131,94 | 0,00 | 0,00 | 343.131,94 | 0,00 |
| 33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.377,79 | 0,00 | 5.231,33 | 34.609,12 | 0,00 | 0,00 | 34.609,12 | 0,00 |
| 33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 111.137,74 | 0,00 | 16.144,04 | 127.281,78 | 0,00 | 0,00 | 127.281,78 | 0,00 |
| 33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 111.137,74 | 0,00 | 16.144,04 | 127.281,78 | 0,00 | 0,00 | 127.281,78 | 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 | 106.080,34 | 0,00 | 16.144,04 | 122.224,38 | 0,00 | 0,00 | 122.224,38 | 0,00 |
| 33121040000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 737,40 | 0,00 | 0,00 | 737,40 | 0,00 | 0,00 | 737,40 | 0,00 |
| 33200000000 - SERVIÇOS | 15.789.715,76 | 0,00 | 4.192.561,77 | 20.208.136,92 | 56.444,52 | 282.303,91 | 19.925.833,01 | 0,00 |
| 33210000000 - DIÁRIAS | 3.900,00 | 0,00 | 600,00 | 5.100,00 | 600,00 | 1.200,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.900,00 | 0,00 | 600,00 | 5.100,00 | 600,00 | 1.200,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 3.900,00 | 0,00 | 600,00 | 5.100,00 | 600,00 | 1.200,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | 3.900,00 | 0,00 | 600,00 | 5.100,00 | 600,00 | 1.200,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 3.810.245,78 | 0,00 | 766.214,61 | 4.704.886,93 | 48.733,32 | 177.159,86 | 4.527.727,07 | 0,00 |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 3.810.245,78 | 0,00 | 766.214,61 | 4.704.886,93 | 48.733,32 | 177.159,86 | 4.527.727,07 | 0,00 |
| 33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 8.143,13 | 0,00 | 0,00 | 8.291,13 | 0,00 | 148,00 | 8.143,13 | 0,00 |
| 33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.143,13 | 0,00 | 0,00 | 8.291,13 | 0,00 | 148,00 | 8.143,13 | 0,00 |
| 33221050000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 33221060000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 187.079,31 | 0,00 | 30.588,56 | 217.667,87 | 0,00 | 0,00 | 217.667,87 | 0,00 |
| 33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.898.211,04 | 0,00 | 540.315,85 | 3.558.185,10 | 48.208,32 | 167.866,53 | 3.390.318,57 | 0,00 |
| 33221090000 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 33221100000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 150.038,04 | 0,00 | 17.468,10 | 167.959,14 | 525,00 | 978,00 | 166.981,14 | 0,00 |
| 33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 33.676,00 | 0,00 | 15.500,00 | 49.176,00 | 0,00 | 0,00 | 49.176,00 | 0,00 |
| 33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.556,00 | 0,00 | 2.000,00 | 21.556,00 | 0,00 | 0,00 | 21.556,00 | 0,00 |
| 33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 14.120,00 | 0,00 | 13.500,00 | 27.620,00 | 0,00 | 0,00 | 27.620,00 | 0,00 |
| 33221160000 - ESTAGIÁRIOS | 412.761,34 | 0,00 | 104.372,28 | 517.133,62 | 0,00 | 0,00 | 517.133,62 | 0,00 |
| 33221190000 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.847,68 | 2.847,68 | 0,00 | 0,00 | 2.847,68 | 0,00 |
| 33221210000 - LOCAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | 48.936,12 | 0,00 | 0,00 | 56.791,12 | 0,00 | 7.855,00 | 48.936,12 | 0,00 |
| 33221290000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 33221340000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33221930000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30.087,51 | 30.087,51 | 0,00 | 0,00 | 30.087,51 | 0,00 |
| 33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 40.790,80 | 0,00 | 17.084,63 | 58.187,76 | 0,00 | 312,33 | 57.875,43 | 0,00 |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 11.975.569,98 | 0,00 | 3.425.747,16 | 15.498.149,99 | 7.111,20 | 103.944,05 | 15.394.205,94 | 0,00 |

SOMA:

743.595.774,34

608.078.954,17

78.517.542,77

594.883.008,26

64.134.238,78

444.982.884,10

757.674.076,03

Fls. 012
Assinado digitalmente
607.773.887,87

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 11.975.569,98 | 0,00 | 3.425.747,16 | 15.498.149,99 | 7.111,20 | 103.944,05 | 15.394.205,94 | 0,00 |
| 33231040000 - COMUNICAÇÃO | 103.358,52 | 0,00 | 24.465,54 | 127.824,06 | 0,00 | 0,00 | 127.824,06 | 0,00 |
| 33231050000 - PUBLICIDADE | 35.550,55 | 0,00 | 6.218,12 | 41.768,67 | 0,00 | 0,00 | 41.768,67 | 0,00 |
| 33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL | 15.869,10 | 0,00 | 3.467,76 | 19.336,86 | 0,00 | 0,00 | 19.336,86 | 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 | 14.064,17 | 0,00 | 2.750,36 | 16.814,53 | 0,00 | 0,00 | 16.814,53 | 0,00 |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 374.644,05 | 0,00 | 125.317,95 | 499.962,00 | 0,00 | 0,00 | 499.962,00 | 0,00 |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO | 277.532,19 | 0,00 | 214.217,44 | 498.449,63 | 7.111,20 | 13.811,20 | 484.638,43 | 0,00 |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS | 2.494.087,97 | 0,00 | 546.817,88 | 3.051.116,94 | 0,00 | 10.211,09 | 3.040.905,85 | 0,00 |
| 33231100000 - LOCAÇÕES | 826.745,55 | 0,00 | 92.425,18 | 944.670,73 | 0,00 | 25.500,00 | 919.170,73 | 0,00 |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 232.622,14 | 0,00 | 24.094,80 | 256.716,94 | 0,00 | 0,00 | 256.716,94 | 0,00 |
| 33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 307.438,27 | 0,00 | 78.863,66 | 387.449,42 | 0,00 | 1.147,49 | 386.301,93 | 0,00 |
| 33231140000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 426,05 | 0,00 | 0,00 | 426,05 | 0,00 | 0,00 | 426,05 | 0,00 |
| 33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 4.759,92 | 0,00 | 3.080,00 | 7.839,92 | 0,00 | 0,00 | 7.839,92 | 0,00 |
| 33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 33231250000 - HOSPEDAGENS | 26.735,50 | 0,00 | 1.130,00 | 27.865,50 | 0,00 | 0,00 | 27.865,50 | 0,00 |
| 33231290000 - SEGUROS EM GERAL | 7.860,98 | 0,00 | 2.503,66 | 10.364,64 | 0,00 | 0,00 | 10.364,64 | 0,00 |
| 33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 20.976,24 | 0,00 | 11.421,10 | 33.342,34 | 0,00 | 945,00 | 32.397,34 | 0,00 |
| 33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS | 5.270.925,99 | 0,00 | 1.652.984,46 | 6.972.658,93 | 0,00 | 48.748,48 | 6.923.910,45 | 0,00 |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 134.787,58 | 0,00 | 22.507,90 | 159.513,03 | 0,00 | 2.217,55 | 157.295,48 | 0,00 |
| 33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.012.105,24 | 0,00 | 477.106,53 | 1.489.211,77 | 0,00 | 0,00 | 1.489.211,77 | 0,00 |
| 33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 98,66 | 0,00 | 1.981,79 | 2.080,45 | 0,00 | 0,00 | 2.080,45 | 0,00 |
| 33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 12.130,00 | 0,00 |
| 33231390000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 6.446,94 | 7.446,94 | 0,00 | 0,00 | 7.446,94 | 0,00 |
| 33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 45.438,16 | 0,00 | 29.568,48 | 75.006,64 | 0,00 | 0,00 | 75.006,64 | 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 | 10.504,05 | 0,00 | 14.345,35 | 24.849,40 | 0,00 | 0,00 | 24.849,40 | 0,00 |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 9.966,96 | 9.966,96 | 0,00 | 0,00 | 9.966,96 | 0,00 |
| 33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 70.526,56 | 0,00 | 13.522,09 | 85.411,89 | 0,00 | 1.363,24 | 84.048,65 | 0,00 |
| 33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.060,00 | 0,00 | 17.212,00 | 19.272,00 | 0,00 | 0,00 | 19.272,00 | 0,00 |
| 33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.228,68 | 0,00 | 5.645,82 | 17.874,50 | 0,00 | 0,00 | 17.874,50 | 0,00 |
| 33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 676.108,35 | 0,00 | 43.903,51 | 720.011,86 | 0,00 | 0,00 | 720.011,86 | 0,00 |
| 33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.969.626,17 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 0,00 | 2.310.433,18 | 0,00 |
| 33310000000 - DEPRECIACÃO | 1.969.626,17 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 0,00 | 2.310.433,18 | 0,00 |
| 33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.969.626,17 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 0,00 | 2.310.433,18 | 0,00 |

743.595.774,34 608.078.954,17 78.517.542,77 594.883.008,26 64.134.238,78 444.982.884,10 607.773.951,87

SOMA:

Fls. 019
Assinatura

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 1.969.626,17 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 0,00 | 2.310.433,18 | 0,00 |
| 33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 1.969.626,17 | 0,00 | 340.807,01 | 2.310.433,18 | 0,00 | 0,00 | 2.310.433,18 | 0,00 |
| 34000000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 |
| 34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 |
| 34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS I | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 |
| 34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS I | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 | 0,00 | 494,97 | 0,00 |
| 34231030000 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS | 314,97 | 0,00 | 0,00 | 314,97 | 0,00 | 0,00 | 314,97 | 0,00 |
| 34231030200 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA | 314,97 | 0,00 | 0,00 | 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 SI SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 15.103.241,96 | 0,00 | 2.258.484,02 | 18.121.000,37 | 0,00 | 759.274,39 | 17.361.725,98 | 0,00 |
| 35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.288.520,00 | 0,00 | 381.420,00 | 2.669.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.940,00 | 0,00 |
| 35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC | 2.288.520,00 | 0,00 | 381.420,00 | 2.669.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.940,00 | 0,00 |
| 35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORC | 2.288.520,00 | 0,00 | 381.420,00 | 2.669.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.940,00 | 0,00 |
| 35112020000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.288.520,00 | 0,00 | 381.420,00 | 2.669.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669.940,00 | 0,00 |
| 35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO | 8.211.861,64 | 0,00 | 1.246.024,47 | 9.611.525,13 | 0,00 | 153.639,02 | 9.457.886,11 | 0,00 |
| 35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 8.211.861,64 | 0,00 | 1.246.024,47 | 9.611.525,13 | 0,00 | 153.639,02 | 9.457.886,11 | 0,00 |
| 35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 8.211.861,64 | 0,00 | 1.246.024,47 | 9.611.525,13 | 0,00 | 153.639,02 | 9.457.886,11 | 0,00 |
| 35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 3.487.719,59 | 0,00 | 631.039,55 | 4.724.394,51 | 0,00 | 605.635,37 | 4.118.759,14 | 0,00 |
| 35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.487.719,59 | 0,00 | 631.039,55 | 4.724.394,51 | 0,00 | 605.635,37 | 4.118.759,14 | 0,00 |
| 35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.487.719,59 | 0,00 | 631.039,55 | 4.724.394,51 | 0,00 | 605.635,37 | 4.118.759,14 | 0,00 |
| 35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 3.487.719,59 | 0,00 | 631.039,55 | 4.724.394,51 | 0,00 | 605.635,37 | 4.118.759,14 | 0,00 |
| 35311010000 - CONTRIBUIÇÕES | 3.449.712,00 | 0,00 | 631.039,55 | 4.080.751,55 | 0,00 | 0,00 | 4.080.751,55 | 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 | 1.111.233,91 | 0,00 | 0,00 | 1.111.233,91 | 0,00 | 0,00 | 1.111.233,91 | 0,00 |
| 35500000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLII | 1.111.233,91 | 0,00 | 0,00 | 1.111.233,91 | 0,00 | 0,00 | 1.111.233,91 | 0,00 |
| 35700000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 |
| 35720000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 |
| 35721000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 |
| 35721020000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 | 0,00 | 3.906,82 | 0,00 |
| 37000000000 - TRIBUTÁRIAS | 1.389.848,21 | 0,00 | 55.479,93 | 1.684.735,03 | 0,00 | 239.406,89 | 1.445.328,14 | 0,00 |
| 37200000000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.389.848,21 | 0,00 | 55.479,93 | 1.684.735,03 | 0,00 | 239.406,89 | 1.445.328,14 | 0,00 |
| 37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 895.614,78 | 0,00 | 55.479,93 | 1.190.501,60 | 0,00 | 239.406,89 | 951.094,71 | 0,00 |
| 37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 895.614,78 | 0,00 | 55.479,93 | 1.190.501,60 | 0,00 | 239.406,89 | 951.094,71 | 0,00 |
| 37213020000 - PIS/PASEP | 878.398,54 | 0,00 | 51.861,93 | 1.169.667,36 | 0,00 | 239.406,89 | 930.260,47 | 0,00 |
| 37213990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 17.216,24 | 0,00 | 3.618,00 | 20.834,24 | 0,00 | 0,00 | 20.834,24 | 0,00 |
| 37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 494.233,43 | 0,00 | 0,00 | 494.233,43 | 0,00 | 0,00 | 494.233,43 | 0,00 |

743.595.774,34 608.078.954,17 78.517.542,77 594.883.008,26 64.134.238,78 444.982.884,10 757.674.076,03 607.773.951,87

SOMA:

Fls. 015
Assinatura

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 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 | 362.796,47 | 0,00 | 84.092,05 | 446.888,52 | 0,00 | 0,00 | 446.888,52 | 0,00 |
| 39100000000 - PREMIAÇÕES | 777,00 | 0,00 | 1.137,08 | 1.914,08 | 0,00 | 0,00 | 1.914,08 | 0,00 |
| 39110000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 777,00 | 0,00 | 995,00 | 1.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 | 0,00 |
| 39111000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 777,00 | 0,00 | 995,00 | 1.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 | 0,00 |
| 39190000000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 0,00 |
| 39191000000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 142,08 | 0,00 |
| 39400000000 - INCENTIVOS | 240.324,67 | 0,00 | 61.667,92 | 301.992,59 | 0,00 | 0,00 | 301.992,59 | 0,00 |
| 39490000000 - OUTROS INCENTIVOS | 240.324,67 | 0,00 | 61.667,92 | 301.992,59 | 0,00 | 0,00 | 301.992,59 | 0,00 |
| 39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 240.324,67 | 0,00 | 61.667,92 | 301.992,59 | 0,00 | 0,00 | 301.992,59 | 0,00 |
| 39491010000 - OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 240.324,67 | 0,00 | 61.167,92 | 301.492,59 | 0,00 | 0,00 | 301.492,59 | 0,00 |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 121.694,80 | 0,00 | 21.287,05 | 142.981,85 | 0,00 | 0,00 | 142.981,85 | 0,00 |
| 39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121.694,80 | 0,00 | 21.287,05 | 142.981,85 | 0,00 | 0,00 | 142.981,85 | 0,00 |
| 39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 121.694,80 | 0,00 | 21.287,05 | 142.981,85 | 0,00 | 0,00 | 142.981,85 | 0,00 |
| 40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 135.516.820,17 | 173.309,03 | 8.755.325,09 | 14.556.613,02 | 158.655.449,25 | 0,00 | 149.900.124,16 |
| 41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 63.085.984,06 | 172.955,23 | 8.624.602,25 | 3.048.512,51 | 74.586.143,59 | 0,00 | 65.961.541,34 |
| 41100000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 61.304.843,75 | 172.006,06 | 8.618.708,45 | 2.915.183,14 | 72.666.729,28 | 0,00 | 64.048.020,83 |
| 41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 53.208.612,53 | 164.614,97 | 8.356.788,98 | 1.415.384,97 | 62.816.171,51 | 0,00 | 54.459.382,53 |
| 41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 53.208.612,53 | 164.614,97 | 8.356.788,98 | 1.415.384,97 | 62.816.171,51 | 0,00 | 54.459.382,53 |
| 41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI | 0,00 | 56.594.610,79 | 0,00 | 0,00 | 634.893,52 | 57.229.504,31 | 0,00 | 57.229.504,31 |
| 41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER | 0,00 | 2.477.948,50 | 0,00 | 361,31 | 535.713,15 | 3.014.022,96 | 0,00 | 3.013.661,65 |
| 41121030100 - IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.418.059,75 | 0,00 | 361,31 | 531.336,93 | 2.949.757,99 | 0,00 | 2.949.396,68 |
| 41121030200 - IR - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 59.888,75 | 0,00 | 0,00 | 4.376,22 | 64.264,97 | 0,00 | 64.264,97 |
| 41121040000 - ITBI | 0,00 | 2.327.865,94 | 0,00 | 0,00 | 244.778,30 | 2.572.644,24 | 0,00 | 2.572.644,24 |
| 41121970000 - (-) DEDUÇÃO | 8.191.812,70 | 0,00 | 164.614,97 | 8.356.427,67 | 0,00 | 0,00 | 8.356.427,67 | 0,00 |
| 41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 8.096.231,22 | 7.391,09 | 261.919,47 | 1.499.798,17 | 9.850.557,77 | 0,00 | 9.588.638,30 |
| 41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON | 0,00 | 8.096.231,22 | 7.391,09 | 261.919,47 | 1.499.798,17 | 9.850.557,77 | 0,00 | 9.588.638,30 |
| 41131020000 - ISS | 0,00 | 8.155.305,10 | 1.694,56 | 197.149,06 | 1.499.798,17 | 9.850.557,77 | 0,00 | 9.653.408,71 |
| 41131970000 - (-) DEDUÇÃO | 59.073,88 | 0,00 | 5.696,53 | 64.770,41 | 0,00 | 0,00 | 64.770,41 | 0,00 |
| 41200000000 - TAXAS | 0,00 | 1.781.085,49 | 896,97 | 4.932,93 | 133.264,45 | 1.918.385,90 | 0,00 | 1.913.452,97 |
| 41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 1.644.156,52 | 896,97 | 4.932,93 | 118.616,77 | 1.766.809,25 | 0,00 | 1.761.876,32 |
| 41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSO | 0,00 | 1.644.156,52 | 896,97 | 4.932,93 | 118.616,77 | 1.766.809,25 | 0,00 | 1.761.876,32 |
| 41211100000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 35.993,14 | 0,00 | 0,00 | 5.083,75 | 41.076,89 | 0,00 | 41.076,89 |
| 41211101000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAUÍ | 0,00 | 35.993,14 | 0,00 | 0,00 | 4.961,25 | 40.954,39 | 0,00 | 40.954,39 |
| 41211110200 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 122,50 |

SOMA:

743.595.774,34

743.595.774,34

78.690.851,80

603.638.333,35

78.690.851,80

603.638.333,35

757.674.076,03

757.674.076,03

13
216
4

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 41211140000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 140.871,33 | 0,00 | 0,00 | 30.974,11 | 171.845,44 | 0,00 | 171.845,44 |
| 41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.471.205,51 | 0,00 | 0,00 | 82.558,91 | 1.553.764,42 | 0,00 | 1.553.764,42 |
| 41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 1.471.205,51 | 0,00 | 0,00 | 82.558,91 | 1.553.764,42 | 0,00 | 1.553.764,42 |
| 41211710000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| 4121170000 - (-) DEDUÇÕES | 4.035,96 | 0,00 | 896,97 | 4.932,93 | 0,00 | 0,00 | 4.932,93 | 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 | 4.035,90 | 0,00 | 896,97 | 4.932,87 | 0,00 | 0,00 | 4.932,87 | 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 | 136.928,97 | 0,00 | 0,00 | 14.647,68 | 151.576,65 | 0,00 | 151.576,65 |
| 41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.928,97 | 0,00 | 0,00 | 14.647,68 | 151.576,65 | 0,00 | 151.576,65 |
| 41221090000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI | 0,00 | 136.928,97 | 0,00 | 0,00 | 14.647,68 | 151.576,65 | 0,00 | 151.576,65 |
| 41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 54,82 | 52,20 | 960,87 | 64,92 | 1.028,41 | 0,00 | 67,54 |
| 41340000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O | 0,00 | 54,82 | 52,20 | 960,87 | 64,92 | 1.028,41 | 0,00 | 67,54 |
| 41341000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O | 0,00 | 54,82 | 52,20 | 960,87 | 64,92 | 1.028,41 | 0,00 | 67,54 |
| 41341010000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O | 0,00 | 375,39 | 0,00 | 588,10 | 64,92 | 1.028,41 | 0,00 | 440,31 |
| 41341970000 - (-) DEDUÇÃO | 320,57 | 0,00 | 52,20 | 372,77 | 0,00 | 0,00 | 372,77 | 0,00 |
| 42000000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.484.195,97 | 0,00 | 46.031,35 | 258.671,19 | 1.788.898,51 | 0,00 | 1.742.867,16 |
| 42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.484.195,97 | 0,00 | 46.031,35 | 258.671,19 | 1.788.898,51 | 0,00 | 1.742.867,16 |
| 42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.484.195,97 | 0,00 | 46.031,35 | 258.671,19 | 1.788.898,51 | 0,00 | 1.742.867,16 |
| 42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.484.195,97 | 0,00 | 46.031,35 | 258.671,19 | 1.788.898,51 | 0,00 | 1.742.867,16 |
| 44000000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 665.401,37 | 0,00 | 1.771,04 | 153.962,33 | 821.134,74 | 0,00 | 819.363,70 |
| 44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 75.638,25 | 0,00 | 0,00 | 18.782,36 | 94.420,61 | 0,00 | 94.420,61 |
| 44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU | 0,00 | 75.638,25 | 0,00 | 0,00 | 18.782,36 | 94.420,61 | 0,00 | 94.420,61 |
| 44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU | 0,00 | 75.638,25 | 0,00 | 0,00 | 18.782,36 | 94.420,61 | 0,00 | 94.420,61 |
| 44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 9.141,08 | 0,00 | 0,00 | 1.438,66 | 10.579,74 | 0,00 | 10.579,74 |
| 44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 60.401,81 | 0,00 | 0,00 | 15.731,74 | 76.133,55 | 0,00 | 76.133,55 |
| 44241100000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 121,64 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 141,56 | 0,00 | 141,56 |
| 44241990000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDIT | 0,00 | 5.973,72 | 0,00 | 0,00 | 1.592,04 | 7.565,76 | 0,00 | 7.565,76 |
| 44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO | 0,00 | 589.763,12 | 0,00 | 1.771,04 | 135.179,97 | 726.714,13 | 0,00 | 724.943,09 |
| 44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 332.055,98 | 0,00 | 1.755,92 | 38.874,57 | 372.686,47 | 0,00 | 370.930,55 |
| 44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID | 0,00 | 332.055,98 | 0,00 | 1.755,92 | 38.874,57 | 372.686,47 | 0,00 | 370.930,55 |
| 44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 257.707,14 | 0,00 | 15,12 | 96.305,40 | 354.027,66 | 0,00 | 354.012,54 |
| 44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOI | 0,00 | 257.707,14 | 0,00 | 15,12 | 96.305,40 | 354.027,66 | 0,00 | 354.012,54 |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 65.889.329,08 | 0,00 | 62.248,41 | 10.981.097,53 | 76.932.675,02 | 0,00 | 76.870.426,61 |
| 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 |

SOMA:

743.595.774,34

743.595.774,34

78.690.851,80

603.638.333,35

78.690.851,80

603.638.333,35

757.674.076,03

Fls. 017

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | 45112020000 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 45112029900 - OUTROS REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 64.330.810,17 | 0,00 | 62.248,41 | 10.948.097,53 | 75.341.156,11 | 0,00 | 75.278.907,70 |
| 45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE | 0,00 | 48.407.586,91 | 0,00 | 62.248,41 | 8.505.308,00 | 56.975.143,32 | 0,00 | 56.912.894,91 |
| 45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE | 0,00 | 18.128.981,60 | 0,00 | 0,00 | 3.521.665,72 | 21.650.647,32 | 0,00 | 21.650.647,32 |
| 45213020000 - COTA-PARTE FPM | 0,00 | 11.981.546,32 | 0,00 | 0,00 | 2.538.904,80 | 14.520.451,12 | 0,00 | 14.520.451,12 |
| 45213030000 - COTA-PARTE ITR | 0,00 | 121.012,21 | 0,00 | 0,00 | 5.416,55 | 126.428,76 | 0,00 | 126.428,76 |
| 45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I | 0,00 | 128.424,01 | 0,00 | 0,00 | 21.703,71 | 150.127,72 | 0,00 | 150.127,72 |
| 45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 4.017.905,13 | 0,00 | 0,00 | 658.117,10 | 4.676.022,23 | 0,00 | 4.676.022,23 |
| 45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 0,00 | 70.424,48 | 0,00 | 0,00 | 10.901,00 | 81.325,48 | 0,00 | 81.325,48 |
| 45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | 0,00 | 1.700.997,09 | 0,00 | 0,00 | 268.510,50 | 1.969.507,59 | 0,00 | 1.969.507,59 |
| 45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - | 0,00 | 108.672,36 | 0,00 | 0,00 | 18.112,06 | 126.784,42 | 0,00 | 126.784,42 |
| 45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE | 0,00 | 30.278.605,31 | 0,00 | 62.248,41 | 4.983.642,28 | 35.324.496,00 | 0,00 | 35.262.247,59 |
| 45214010000 - COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 23.268.535,55 | 0,00 | 0,00 | 3.607.925,49 | 26.876.461,04 | 0,00 | 26.876.461,04 |
| 45214020000 - COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 5.579.544,23 | 0,00 | 0,00 | 1.079.981,75 | 6.659.525,98 | 0,00 | 6.659.525,98 |
| 45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 161.366,56 | 0,00 | 3.793,73 | 9.334,21 | 174.494,50 | 0,00 | 170.700,77 |
| 45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D | 0,00 | 110.102,20 | 0,00 | 58.454,68 | 57.324,77 | 225.881,65 | 0,00 | 167.426,97 |
| 45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO | 0,00 | 536.272,76 | 0,00 | 0,00 | 127.727,28 | 664.000,04 | 0,00 | 664.000,04 |
| 45214890000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 622.784,01 | 0,00 | 0,00 | 101.348,78 | 724.132,79 | 0,00 | 724.132,79 |
| 45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 14.567.293,58 | 0,00 | 0,00 | 2.248.625,60 | 16.815.919,18 | 0,00 | 16.815.919,18 |
| 45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 14.567.293,58 | 0,00 | 0,00 | 2.248.625,60 | 16.815.919,18 | 0,00 | 16.815.919,18 |
| 45230000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.025.490,74 | 0,00 | 0,00 | 194.163,93 | 1.219.654,67 | 0,00 | 1.219.654,67 |
| 45231000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.948,66 | 0,00 | 0,00 | 152.149,50 | 163.098,16 | 0,00 | 163.098,16 |
| 45233000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 466.883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.883,72 | 0,00 | 466.883,72 |
| 45233990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 466.883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.883,72 | 0,00 | 466.883,72 |
| 45234000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTAD | 0,00 | 547.658,36 | 0,00 | 0,00 | 42.014,43 | 589.672,79 | 0,00 | 589.672,79 |
| 45234990000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 547.658,36 | 0,00 | 0,00 | 42.014,43 | 589.672,79 | 0,00 | 589.672,79 |
| 45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 330.438,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.438,94 | 0,00 | 330.438,94 |
| 45241000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 330.438,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.438,94 | 0,00 | 330.438,94 |
| 45300000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 58.518,91 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 91.518,91 | 0,00 | 91.518,91 |
| 45310000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI | 0,00 | 58.518,91 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 91.518,91 | 0,00 | 91.518,91 |
| 45311000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI | 0,00 | 58.518,91 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 91.518,91 | 0,00 | 91.518,91 |
| 45311990000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADA | 0,00 | 58.518,91 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 91.518,91 | 0,00 | 91.518,91 |
| 46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR | 0,00 | 3.891.418,90 | 0,00 | 0,00 | 26.185,00 | 3.917.603,90 | 0,00 | 3.917.603,90 |
| 46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 3.891.418,90 | 0,00 | 0,00 | 26.185,00 | 3.917.603,90 | 0,00 | 3.917.603,90 |
| 46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 3.891.418,90 | 0,00 | 0,00 | 26.185,00 | 3.917.603,90 | 0,00 | 3.917.603,90 |
| 46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO | 0,00 | 3.891.418,90 | 0,00 | 0,00 | 26.185,00 | 3.917.603,90 | 0,00 | 3.917.603,90 |

743.595.774,34 743.595.774,34 78.690.851,80 603.638.333,35 78.690.851,80 603.638.333,35 757.674.076,03 757.674.076,03

SOMA:

Fls 018

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 4900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 500.490,79 | 353,80 | 20.672,04 | 88.184,46 | 608.993,49 | 0,00 | 588.321,45 |
| 4990000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 500.490,79 | 353,80 | 20.672,04 | 88.184,46 | 608.993,49 | 0,00 | 588.321,45 |
| 4995000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 160.681,57 | 353,80 | 17.924,60 | 12.151,90 | 190.404,27 | 0,00 | 172.479,67 |
| 4995100000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 160.681,57 | 353,80 | 17.924,60 | 12.151,90 | 190.404,27 | 0,00 | 172.479,67 |
| 4996000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 215.367,01 | 0,00 | 0,00 | 54.659,17 | 270.026,18 | 0,00 | 270.026,18 |
| 4996100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 215.367,01 | 0,00 | 0,00 | 54.659,17 | 270.026,18 | 0,00 | 270.026,18 |
| 4996199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 124.442,21 | 0,00 | 0,00 | 21.373,39 | 148.563,04 | 0,00 | 145.815,60 |
| 4999000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES | 0,00 | 124.442,21 | 0,00 | 2.747,44 | 21.373,39 | 148.563,04 | 0,00 | 145.815,60 |
| 4999100000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES | 0,00 | 124.442,21 | 0,00 | 2.747,44 | 21.373,39 | 148.563,04 | 0,00 | 145.815,60 |
| 5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 531.201.804,33 | 0,00 | 40.921.800,78 | 717.300.843,44 | 18.922.932,55 | 164.986.091,68 | 553.200.672,56 | 0,00 |
| 5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 530.315.883,53 | 0,00 | 40.921.800,78 | 717.300.843,44 | 18.922.932,55 | 164.986.091,68 | 552.314.751,76 | 0,00 |
| 5210000000 - 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 |
| 5211000000 - 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 |
| 5211100000 - 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 |
| 5211200000 - 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 |
| 5211201000 - 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 |
| 5211201010 - (-) FUNDEB | 0,00 | 18.514.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.514.400,00 | 0,00 | 18.514.400,00 |
| 5211202000 - (-) RENÚNCIA | 0,00 | 8.657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.657.000,00 | 0,00 | 8.657.000,00 |
| 5211299000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 346.169.483,53 | 0,00 | 40.921.800,78 | 505.030.043,44 | 18.922.932,55 | 136.861.691,68 | 368.168.351,76 | 0,00 |
| 5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 184.193.170,94 | 0,00 | 14.816.877,14 | 267.187.773,20 | 14.039.877,14 | 82.217.602,56 | 184.970.170,64 | 0,00 |
| 5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 179.569.400,00 | 0,00 | 0,00 | 179.569.400,00 | 0,00 | 0,00 | 179.569.400,00 | 0,00 |
| 5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL | 179.569.400,00 | 0,00 | 0,00 | 179.569.400,00 | 0,00 | 0,00 | 179.569.400,00 | 0,00 |
| 5221101000 - CREDITO INICIAL | 24.059.140,56 | 0,00 | 5.097.424,94 | 29.156.565,50 | 0,00 | 0,00 | 29.156.565,50 | 0,00 |
| 5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 24.059.140,56 | 0,00 | 5.020.424,94 | 29.079.565,50 | 0,00 | 0,00 | 29.079.565,50 | 0,00 |
| 5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 5221202000 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 5221300000 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 4.155.236,94 | 0,00 | 0,00 | 4.155.236,94 | 0,00 | 0,00 | 4.155.236,94 | 0,00 |
| 5221301000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 468.533,70 | 0,00 | 777.000,00 | 1.245.533,70 | 0,00 | 0,00 | 1.245.533,70 | 0,00 |
| 5221302000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 19.435.369,92 | 0,00 | 4.320.424,94 | 23.755.794,86 | 0,00 | 0,00 | 23.755.794,86 | 0,00 |
| 5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 19.435.369,92 | 0,00 | 0,00 | 4.320.424,94 | 23.755.794,86 | 0,00 | 23.755.794,86 |
| 5221309000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 4.623.770,64 | 4.320.424,94 | 23.755.794,86 | 5.097.424,94 | 29.156.565,50 | 0,00 | 5.400.770,64 |
| 5221399000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 19.435.369,92 | 301.602,32 | 5.549.447,34 | 4.622.027,26 | 29.305.242,20 | 0,00 | 23.755.794,86 |
| 5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 301.602,32 | 5.373.929,95 | 301.602,32 | 5.373.929,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5221901000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 5.072.327,63 | 0,00 | 301.602,32 | 5.373.929,95 | 301.602,32 | 5.373.929,95 | 5.373.929,95 | 0,00 |
| 5221901010 - ACRESCIMO | 0,00 | 5.072.327,63 | 0,00 | 0,00 | 301.602,32 | 5.373.929,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5221901090 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 5.072.327,63 | 0,00 | 0,00 | 301.602,32 | 5.373.929,95 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA: | 1.274.797.578,67 | 743.595.774,34 | 119.612.652,58 | 1.320.939.176,79 | 97.613.784,35 | 768.624.425,03 | 1.310.874.748,59 | 1.310.874.748,59 |

Fls. 019
Assinado
5.373.929,95
757.674.076,03

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | 522190200000 - ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.517,39 | 0,00 | 175.517,39 | 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 | 175.517,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.517,39 | 0,00 | 175.517,39 |
| 522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 19.435.369,92 | 0,00 | 0,00 | 4.320.424,94 | 23.755.794,86 | 0,00 | 23.755.794,86 |
| 522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 161.976.312,89 | 0,00 | 26.104.923,64 | 237.842.270,24 | 4.883.055,41 | 54.644.089,12 | 183.198.181,12 | 0,00 |
| 522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 60.005.300,36 | 0,00 | 13.755.396,38 | 121.181.589,79 | 4.602.728,97 | 52.023.622,02 | 69.157.967,77 | 0,00 |
| 522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 60.005.300,36 | 0,00 | 13.755.396,38 | 121.181.589,79 | 4.602.728,97 | 52.023.622,02 | 69.157.967,77 | 0,00 |
| 522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 101.971.012,53 | 0,00 | 12.349.527,26 | 116.660.680,45 | 280.326,44 | 2.620.467,10 | 114.040.213,35 | 0,00 |
| 522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 101.971.012,53 | 0,00 | 12.349.527,26 | 116.660.680,45 | 280.326,44 | 2.620.467,10 | 114.040.213,35 | 0,00 |
| 522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 104.311.153,19 | 0,00 | 12.349.527,26 | 116.660.680,45 | 0,00 | 0,00 | 116.660.680,45 | 0,00 |
| 522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 2.340.140,66 | 0,00 | 0,00 | 280.326,44 | 2.620.467,10 | 0,00 | 2.620.467,10 |
| 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 |
| 532000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 255.051,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.051,26 | 0,00 |
| 532100000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 217.176,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.176,35 | 0,00 |
| 532200000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.874,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.874,91 | 0,00 |
| 532700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA | 0,00 | 531.201.804,33 | 119.806.033,48 | 992.976.479,77 | 141.804.901,71 | 1.545.291.231,53 | 0,00 | 553.200.672,56 |
| 620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 530.315.883,53 | 119.803.973,73 | 992.437.807,54 | 141.802.841,96 | 1.544.752.559,30 | 0,00 | 552.314.751,76 |
| 621000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 184.146.400,00 | 16.468.059,23 | 168.091.729,20 | 16.468.059,23 | 352.238.129,20 | 0,00 | 184.146.400,00 |
| 621100000000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 94.542.163,47 | 15.048.725,73 | 149.724.878,98 | 1.419.333,50 | 230.637.650,22 | 0,00 | 80.912.771,24 |
| 621200000000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 106.086.560,51 | 1.694,56 | 313.248,28 | 15.048.725,73 | 121.446.839,96 | 0,00 | 121.133.591,68 |
| 621300000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 16.482.323,98 | 0,00 | 1.417.638,94 | 18.053.601,94 | 0,00 | 153.639,02 | 17.899.962,92 | 0,00 |
| 621310000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 8.211.861,64 | 0,00 | 1.246.024,47 | 9.611.525,13 | 0,00 | 153.639,02 | 9.457.886,11 | 0,00 |
| 621310100000 - (-) FUNDEB | 8.211.861,64 | 0,00 | 1.246.024,47 | 9.611.525,13 | 0,00 | 153.639,02 | 9.457.886,11 | 0,00 |
| 621320000000 - (-) RENDÍCIA | 59.072,44 | 0,00 | 5.696,35 | 64.768,79 | 0,00 | 0,00 | 64.768,79 | 0,00 |
| 621390000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 8.211.389,90 | 0,00 | 165.918,12 | 8.377.308,02 | 0,00 | 0,00 | 8.377.308,02 | 0,00 |
| 622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 346.169.483,53 | 103.335.914,50 | 824.346.078,34 | 125.334.782,73 | 1.192.514.430,10 | 0,00 | 368.168.351,76 |
| 622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 184.193.170,64 | 64.619.819,42 | 517.823.416,83 | 65.396.819,42 | 702.793.587,47 | 0,00 | 184.970.170,64 |
| 622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 68.565.107,59 | 26.181.526,63 | 213.916.197,97 | 10.004.280,38 | 266.304.059,31 | 0,00 | 52.387.861,34 |
| 622120000000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 13.657.050,52 | 9.148.153,24 | 105.254.936,49 | 14.033.198,67 | 123.797.032,44 | 0,00 | 18.542.095,95 |
| 622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 13.657.050,52 | 9.148.153,24 | 105.254.936,49 | 14.033.198,67 | 123.797.032,44 | 0,00 | 18.542.095,95 |
| 622130000000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 101.971.012,53 | 29.290.139,55 | 198.652.282,37 | 41.359.340,37 | 312.692.495,72 | 0,00 | 114.040.213,35 |
| 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 24.143.424,29 | 14.216.061,09 | 95.500.417,30 | 12.430.576,89 | 117.858.357,39 | 0,00 | 22.357.942,89 |
| SOMA: | 1.274.797.578,67 | 1.274.797.578,67 | 239.418.686,06 | 2.313.915.656,56 | 239.418.686,06 | 2.313.915.656,56 | 1.310.874.748,59 | 1.310.874.748,59 |

1.310.874.748,59

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| | 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.524,14 | 188.860,36 | 6.865.910,42 | 186.336,22 | 6.865.910,42 | 0,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 3.052.827,77 | 14.585.203,87 | 93.229.989,86 | 14.235.748,88 | 95.933.362,64 | 0,00 | 2.703.372,78 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 74.772.236,33 | 300.014,23 | 3.055.964,79 | 14.506.678,38 | 92.034.865,27 | 0,00 | 88.978.900,48 |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 161.976.312,89 | 38.716.095,08 | 306.522.661,51 | 59.937.963,31 | 489.720.842,63 | 0,00 | 183.198.181,12 |
| 62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 | 60.005.300,36 | 9.425.955,53 | 107.870.379,14 | 18.578.622,94 | 177.028.346,91 | 0,00 | 69.157.967,77 |
| 62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 13.657.050,52 | 9.148.153,24 | 105.254.936,49 | 14.033.198,67 | 123.797.032,44 | 0,00 | 18.542.095,95 |
| 62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 46.348.249,84 | 277.802,29 | 2.615.442,65 | 4.545.424,27 | 53.231.314,47 | 0,00 | 50.615.871,82 |
| 62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 101.971.012,53 | 29.290.139,55 | 198.652.282,37 | 41.359.340,37 | 312.692.495,72 | 0,00 | 114.040.213,35 |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 101.971.012,53 | 29.290.139,55 | 198.652.282,37 | 41.359.340,37 | 312.692.495,72 | 0,00 | 114.040.213,35 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 24.143.424,29 | 14.216.061,09 | 95.500.417,30 | 12.430.576,89 | 117.858.357,39 | 0,00 | 22.357.940,09 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.524,14 | 188.860,36 | 6.865.910,42 | 186.336,22 | 6.865.910,42 | 0,00 | 0,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.052.827,77 | 14.585.203,87 | 93.229.989,86 | 14.235.748,88 | 95.933.362,64 | 0,00 | 2.703.372,78 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 74.772.236,33 | 300.014,23 | 3.055.964,79 | 14.506.678,38 | 92.034.865,27 | 0,00 | 88.978.900,48 |
| 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 885.920,80 | 2.059,75 | 538.672,23 | 2.059,75 | 538.672,23 | 0,00 | 885.920,80 |
| 63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 630.869,54 | 2.059,75 | 360.127,72 | 2.059,75 | 360.127,72 | 0,00 | 630.869,54 |
| 63110000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 436.751,79 | 2.059,75 | 200.563,57 | 0,00 | 4.686,07 | 0,00 | 434.692,04 |
| 63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.643,88 | 0,00 | 157.643,88 | 0,00 | 0,00 |
| 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 151.037,54 | 0,00 | 1.920,27 | 0,00 | 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63172000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 42.780,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.839,96 | 0,00 | 44.839,96 |
| 63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 42.780,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.839,96 | 0,00 | 44.839,96 |
| 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 | 226.521.514,01 | 0,00 | 50.351.682,65 | 424.254.512,32 | 28.282.950,22 | 220.864.690,08 | 248.590.246,44 | 0,00 |
| 71000000000 - ATOS POTENCIAIS | 93.645.793,01 | 0,00 | 6.392.383,07 | 75.620.433,46 | 0,00 | 37.995,13 | 100.038.176,08 | 0,00 |
| 71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6.243.610,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.901.233,45 | 0,00 | 0,00 | 1.613.573,72 | 0,00 | 0,00 | 1.901.233,45 | 0,00 |
| 71131000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.901.233,45 | 0,00 | 0,00 | 1.613.573,72 | 0,00 | 0,00 | 1.901.233,45 | 0,00 |
| 71131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 840.521,50 | 0,00 | 0,00 | 574.190,00 | 0,00 | 0,00 | 840.521,50 | 0,00 |

SOMA:

1.501.319.092,68

1.274.797.578,67

289.770.388,71

2.738.170.168,88

267.701.636,28

2.534.780.346,64

1.559.464.995,03

1.310.874.745,59

Handwritten signature and stamp

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 71131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.060.711,95 | 0,00 | 0,00 | 1.039.383,72 | 0,00 | 0,00 | 1.060.711,95 | 0,00 |
| 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 87.402.182,75 | 0,00 | 6.392.383,07 | 73.588.712,24 | 0,00 | 37.995,13 | 93.794.565,82 | 0,00 |
| 71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 6.016.207,59 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 0,00 | 6.300.976,67 | 0,00 |
| 71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 6.016.207,59 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 0,00 | 6.300.976,67 | 0,00 |
| 71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 6.016.207,59 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 0,00 | 6.300.976,67 | 0,00 |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 81.385.975,16 | 0,00 | 6.107.613,99 | 67.287.735,57 | 0,00 | 37.995,13 | 87.493.589,15 | 0,00 |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 81.385.975,16 | 0,00 | 6.107.613,99 | 67.287.735,57 | 0,00 | 37.995,13 | 87.493.589,15 | 0,00 |
| 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE SEGUROS | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 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 | 34.859.340,75 | 0,00 | 5.021.389,40 | 39.809.597,15 | 0,00 | 170,13 | 39.880.730,15 | 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 | 46.087.733,41 | 0,00 | 1.044.224,59 | 26.997.237,42 | 0,00 | 37.825,00 | 47.131.958,00 | 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 |
| 71231090000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 107.426.642,93 | 0,00 | 43.929.574,58 | 335.176.281,56 | 28.261.649,23 | 216.967.912,00 | 123.094.568,28 | 0,00 |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 107.426.642,93 | 0,00 | 43.929.574,58 | 335.176.281,56 | 28.261.649,23 | 216.967.912,00 | 123.094.568,28 | 0,00 |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 107.426.642,93 | 0,00 | 43.929.574,58 | 335.176.281,56 | 28.261.649,23 | 216.967.912,00 | 123.094.568,28 | 0,00 |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 39.925.531,97 | 0,00 | 20.109.412,55 | 130.557.327,48 | 13.541.091,33 | 84.169.332,64 | 46.493.853,19 | 0,00 |
| 72112000000 - RECURSOS VINCULADOS | 55.944.504,61 | 0,00 | 21.780.541,99 | 189.786.957,19 | 14.703.868,53 | 131.442.827,32 | 63.021.178,07 | 0,00 |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 11.556.608,35 | 0,00 | 2.039.620,04 | 14.631.996,89 | 16.689,37 | 1.355.752,04 | 13.579.537,02 | 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 | 136.277,25 | 0,00 | 29.725,00 | 215.785,00 | 21.300,99 | 71.083,74 | 144.701,26 | 0,00 |
| 79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 136.277,25 | 0,00 | 29.725,00 | 215.785,00 | 21.300,99 | 71.083,74 | 144.701,26 | 0,00 |
| 79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO | 136.277,25 | 0,00 | 29.725,00 | 215.785,00 | 21.300,99 | 71.083,74 | 144.701,26 | 0,00 |
| 79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI | 136.277,25 | 0,00 | 29.725,00 | 215.785,00 | 21.300,99 | 71.083,74 | 144.701,26 | 0,00 |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 226.521.514,01 | 91.882.599,57 | 697.149.176,66 | 113.951.332,00 | 900.538.998,90 | 0,00 | 248.590.246,44 |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 93.645.793,01 | 4.253.950,88 | 30.055.115,63 | 10.646.333,95 | 105.637.553,96 | 0,00 | 100.038.176,08 |
| 81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 6.243.610,26 | 44.601,98 | 435.777,74 | 44.601,98 | 2.467.498,96 | 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 - CONVÊNIOS A RECEBER | 0,00 | 3.679.218,23 | 0,00 | 230.911,03 | 0,00 | 418.147,50 | 0,00 | 3.679.218,23 |
| 81121010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 663.158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.911,03 | 0,00 | 663.158,58 |
| 81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 1.901.233,45 | 44.601,98 | 204.866,71 | 44.601,98 | 1.818.440,43 | 0,00 | 1.901.233,45 |
| 81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.901.233,45 | 44.601,98 | 204.866,71 | 44.601,98 | 1.818.440,43 | 0,00 | 1.901.233,45 |

SOMA:

1.501.319.092,68 1.501.319.092,68 381.652.968,28 3.435.319.345,54 381.652.968,28 3.435.319.345,54 1.559.464.995,03 1.559.464.995,03

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 81131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 840.521,50 | 25.360,00 | 88.604,00 | 25.360,00 | 662.794,00 | 0,00 | 840.521,50 |
| 81131020100 - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 777.277,50 | 25.360,00 | 88.604,00 | 0,00 | 574.190,00 | 0,00 | 751.917,50 |
| 81131020200 - EXECUTADOS | 0,00 | 63.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.604,00 | 0,00 | 88.604,00 |
| 81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 1.060.711,95 | 19.241,98 | 116.262,71 | 19.241,98 | 1.155.646,43 | 0,00 | 1.060.711,95 |
| 81131040100 - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 963.691,22 | 19.241,98 | 116.262,71 | 0,00 | 1.039.383,72 | 0,00 | 944.449,24 |
| 81131040200 - EXECUTADOS | 0,00 | 97.020,73 | 0,00 | 0,00 | 19.241,98 | 116.262,71 | 0,00 | 116.262,71 |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 87.402.182,75 | 4.209.348,90 | 29.619.337,89 | 10.601.731,97 | 103.170.055,00 | 0,00 | 93.794.565,82 |
| 81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II | 0,00 | 6.016.207,59 | 0,00 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 6.300.976,67 |
| 81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II | 0,00 | 6.016.207,59 | 0,00 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 6.300.976,67 |
| 81222100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II | 0,00 | 6.016.207,59 | 0,00 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 6.300.976,67 |
| 81222101000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 6.016.207,59 | 0,00 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 6.300.976,67 |
| 81222101010 - CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 | 6.016.207,59 | 0,00 | 0,00 | 284.769,08 | 6.300.976,67 | 0,00 | 6.300.976,67 |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 81.385.975,16 | 4.209.348,90 | 29.619.337,89 | 10.316.962,89 | 96.869.078,33 | 0,00 | 87.493.589,15 |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 81.385.975,16 | 4.209.348,90 | 29.619.337,89 | 10.316.962,89 | 96.869.078,33 | 0,00 | 87.493.589,15 |
| 81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 81231010100 - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81231010200 - EXECUTADOS | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 34.859.340,75 | 3.035.680,83 | 16.492.097,06 | 8.057.070,23 | 56.301.524,08 | 0,00 | 39.880.730,15 |
| 81231020100 - A EXECUTAR | 0,00 | 22.986.132,75 | 2.979.533,18 | 15.639.430,36 | 5.077.537,05 | 40.662.263,85 | 0,00 | 25.094.136,62 |
| 81231020200 - EXECUTADOS | 0,00 | 11.863.208,00 | 56.147,65 | 852.666,70 | 2.979.533,18 | 15.639.260,23 | 0,00 | 14.786.593,53 |
| 81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 81231030100 - A EXECUTAR | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 81231030200 - EXECUTADOS | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 46.087.733,41 | 1.124.276,07 | 12.947.880,83 | 2.168.500,66 | 39.907.293,25 | 0,00 | 47.131.958,00 |
| 81231040100 - A EXECUTAR | 0,00 | 34.317.972,19 | 1.123.349,22 | 12.938.944,71 | 1.045.151,44 | 27.006.173,54 | 0,00 | 34.239.774,41 |
| 81231040200 - EXECUTADOS | 0,00 | 11.769.761,22 | 926,85 | 8.936,12 | 1.123.349,22 | 12.901.119,71 | 0,00 | 12.892.183,59 |
| 81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 129.901,00 | 7.392,00 | 26.360,00 | 7.392,00 | 156.261,00 | 0,00 | 129.901,00 |
| 81231050100 - A EXECUTAR | 0,00 | 110.933,00 | 7.392,00 | 26.360,00 | 0,00 | 129.901,00 | 0,00 | 103.541,00 |
| 81231050200 - EXECUTADOS | 0,00 | 18.968,00 | 0,00 | 0,00 | 7.392,00 | 26.360,00 | 0,00 | 26.360,00 |
| 81231090000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 81231090100 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81231090200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 107.426.642,93 | 87.083.044,69 | 643.452.866,50 | 102.750.970,04 | 761.661.236,06 | 0,00 | 123.094.568,28 |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 107.426.642,93 | 87.083.044,69 | 643.452.866,50 | 102.750.970,04 | 761.661.236,06 | 0,00 | 123.094.568,28 |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 107.426.642,93 | 87.083.044,69 | 643.452.866,50 | 102.750.970,04 | 761.661.236,06 | 0,00 | 123.094.568,28 |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 9.215.460,96 | 0,00 | 55.798.448,91 | 430.610.617,97 | 56.979.280,07 | 418.678.933,34 | 8.034.629,80 | 0,00 |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 13.164.192,53 | 0,00 | 55.798.448,91 | 425.540.094,82 | 56.979.280,07 | 413.556.685,45 | 11.983.361,37 | 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 |
| SOMA: | 1.501.319.092,68 | 1.501.319.092,68 | 381.652.968,28 | 3.435.319.345,54 | 381.652.968,28 | 3.435.319.345,54 | 1.559.464.995,03 | 1.559.464.995,03 |

Fls 023
Assinatura

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

Mês/Ano: 07/2017

| 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 |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM | 0,00 | 24.583.000,22 | 14.406.981,20 | 103.197.760,83 | 12.616.913,11 | 125.359.823,42 | 0,00 | 22.792.932,13 |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM | 0,00 | 24.580.176,08 | 14.218.120,84 | 96.331.550,41 | 12.430.576,89 | 118.493.613,00 | 0,00 | 22.792.632,13 |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM | 0,00 | 2.824,14 | 188.860,36 | 6.866.210,42 | 186.336,22 | 6.866.210,42 | 0,00 | 300,00 |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM | 0,00 | 5.370.798,85 | 16.577.600,35 | 106.490.232,73 | 16.275.122,19 | 111.200.279,07 | 0,00 | 5.068.320,69 |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 3.129.334,52 | 14.585.203,87 | 93.821.229,51 | 14.235.748,88 | 96.346.057,78 | 0,00 | 2.779.879,53 |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 2.121.753,25 | 1.992.396,48 | 12.553.639,74 | 2.012.808,80 | 14.693.575,70 | 0,00 | 2.142.165,57 |
| 82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 119.711,08 | 0,00 | 115.363,48 | 26.584,51 | 160.645,59 | 0,00 | 146.275,59 |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL | 0,00 | 86.688.304,82 | 300.014,23 | 3.154.254,97 | 16.879.654,67 | 106.422.200,23 | 0,00 | 103.267.945,26 |
| 83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 25.312.800,82 | 396.598,23 | 22.866.248,85 | 396.598,23 | 32.320.561,94 | 0,00 | 25.312.800,82 |
| 83000000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV | 0,00 | 25.312.800,82 | 396.598,23 | 22.866.248,85 | 396.598,23 | 32.320.561,94 | 0,00 | 25.312.800,82 |
| 83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 20.671.977,11 | 345.413,59 | 1.750.238,65 | 22.697.420,53 | 0,00 | 0,00 | 23.377.120,10 |
| 83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE | 0,00 | 20.671.977,11 | 345.413,59 | 1.750.238,65 | 22.697.420,53 | 0,00 | 0,00 | 20.326.563,52 |
| 83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.063.799,43 | 13.242,85 | 1.750.238,65 | 1.750.238,65 | 22.076.802,17 | 0,00 | 20.326.563,52 |
| 83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.063.799,43 | 13.242,85 | 1.750.238,65 | 1.750.238,65 | 22.076.802,17 | 0,00 | 3.050.556,58 |
| 83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 1.446.363,67 | 37.941,79 | 20.947.181,88 | 0,00 | 8.139.250,73 | 0,00 | 3.050.556,58 |
| 83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV | 0,00 | 1.273.938,53 | 37.941,79 | 20.947.181,88 | 0,00 | 8.139.250,73 | 0,00 | 1.767.078,32 |
| 83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV | 0,00 | 1.273.938,53 | 37.941,79 | 20.947.181,88 | 0,00 | 8.139.250,73 | 0,00 | 1.581.410,33 |
| 83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI | 0,00 | 172.425,14 | 0,00 | 168.828,32 | 0,00 | 1.750.238,65 | 0,00 | 1.581.410,33 |
| 83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATI | 0,00 | 172.425,14 | 0,00 | 168.828,32 | 0,00 | 1.750.238,65 | 0,00 | 1.581.410,33 |
| 83250000000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 130.660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.667,99 | 0,00 | 185.667,99 |
| 83251000000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL | 0,00 | 130.660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.667,99 | 0,00 | 185.667,99 |
| 83251010000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBL | 0,00 | 130.660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.667,99 | 0,00 | 185.667,99 |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 136.277,25 | 149.005,77 | 774.945,68 | 157.429,78 | 919.646,94 | 0,00 | 144.701,26 |
| 89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU | 0,00 | 136.277,25 | 149.005,77 | 774.945,68 | 157.429,78 | 919.646,94 | 0,00 | 144.701,26 |
| 89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR | 0,00 | 136.277,25 | 149.005,77 | 774.945,68 | 157.429,78 | 919.646,94 | 0,00 | 144.701,26 |
| 89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI | 0,00 | 136.277,25 | 149.005,77 | 774.945,68 | 157.429,78 | 919.646,94 | 0,00 | 144.701,26 |
| 89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 65.274,59 | 49.703,79 | 190.123,70 | 28.575,00 | 234.269,50 | 0,00 | 44.145,80 |
| 89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 0,00 | 49.875,99 | 282.818,74 | 50.575,99 | 283.518,74 | 0,00 | 700,00 |
| 89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 49.425,99 | 302.003,24 | 49.425,99 | 302.003,24 | 0,00 | 0,00 |
| 89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | 71.002,66 | 0,00 | 0,00 | 28.852,80 | 99.855,46 | 0,00 | 99.855,46 |

Fls 024
Assinatura

1.501.319.092,68 1.501.319.092,68 381.652.968,28 3.435.319.345,54 381.652.968,28 3.435.319.345,54 1.559.464.995,03 1.559.464.995,03

SOMA:

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 07/2017

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| TOTAL GERAL: | 1.501.319.092,68 | 1.501.319.092,68 | 381.652.968,28 | 3.435.319.345,54 | 381.652.968,28 | 3.435.319.345,54 | 1.559.464.995,03 | 1.559.464.995,03 |

29 de setembro de 2017.



 FLORI LUZ BINOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL



 ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 CONTADOR
 CRC MT/007113/O-9

Fls 025

 Assinatura