

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

Mês/Ano: 03/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	618.113.846,84	0,00	45.087.527,27	118.401.152,48	47.549.190,31	110.620.171,21	615.652.183,80	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	33.758.800,99	0,00	44.473.484,00	112.854.135,13	46.938.990,44	105.952.325,62	31.293.294,55	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.396.116,83	0,00	43.337.823,27	107.747.139,93	45.858.236,78	103.757.566,25	8.875.703,32	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.396.116,83	0,00	43.337.823,27	107.747.139,93	45.858.236,78	103.757.566,25	8.875.703,32	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	43.337.823,27	107.747.139,93	45.858.236,78	103.757.566,25	8.875.703,32	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	6.294.328,97	0,00	1.448,19	2.719,08	1.448,19	2.719,08	0,00	0,00
11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	40.851.748,42	100.374.555,64	42.698.354,30	98.188.637,87	4.447.723,09	0,00
11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	0,00	0,00	5.357,48	5.357,48	5.357,48	5.357,48	0,00	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.101.787,86	0,00	5.357,48	5.357,48	5.357,48	5.357,48	0,00	0,00
11111500200 - POUANÇA (F)	774.678,26	0,00	2.479.269,18	7.364.507,73	3.153.076,81	5.560.851,82	4.427.980,23	0,00
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	4.327.109,60	0,00	14.248,72	331.436,34	30.408,65	207.504,85	758.518,33	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.090.081,98	0,00	2.465.020,46	7.033.071,39	3.122.668,16	5.353.346,97	3.669.461,90	0,00
11250000000 - DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.597.859,29	0,00	0,00	2.489.808,36	237.053,63	636.780,01	1.853.028,35	0,00
11251010000 - DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.597.859,29	0,00	0,00	1.938.333,72	201.855,90	542.330,33	1.396.003,39	0,00
11251010500 - DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.426.680,03	0,00	0,00	1.938.333,72	201.855,90	542.330,33	1.396.003,39	0,00
11251010700 - DIVÍDUA ATIVA DO IPTU (F)	1.043.690,03	0,00	0,00	1.737.781,44	181.288,64	492.390,05	1.245.391,39	0,00
11251010900 - DIVÍDUA ATIVA DO ISS (F)	382.990,00	0,00	0,00	1.250.785,44	137.512,78	344.608,19	906.177,25	0,00
11251030000 - DIVÍDUA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.128,19	0,00	0,00	486.996,00	43.775,86	147.781,86	339.214,14	0,00
11251030100 - DIVÍDUA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	63.128,19	0,00	0,00	71.796,72	9.838,72	18.507,25	53.289,47	0,00
11251990000 - DEMAIS DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIAS (P)	108.051,07	0,00	0,00	71.796,72	9.838,72	18.507,25	53.289,47	0,00
11260000000 - DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	492.222,69	0,00	0,00	128.755,56	10.728,54	31.433,03	97.322,53	0,00
11261000000 - DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	492.222,69	0,00	0,00	551.474,64	35.197,73	94.449,68	457.024,96	0,00
11261010000 - DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	492.222,69	0,00	0,00	551.474,64	35.197,73	94.449,68	457.024,96	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.369.184,84	0,00	0,00	551.474,64	35.197,73	94.449,68	18.379.490,64	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.191,75	0,00	46.298,23	12.127,53	35.992,43	68.631,46	35.560,09	0,00
11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.191,75	0,00	38.362,25	86.052,50	28.993,91	50.492,41	35.560,09	0,00
11311010200 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	0,00	38.362,25	86.052,50	28.993,91	50.492,41	35.560,09	0,00
11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.191,75	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.342.993,09	0,00	36.687,25	84.377,50	28.993,91	50.492,41	33.885,09	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	18.335.994,57	0,00	7.935,98	26.075,03	6.998,52	18.139,05	18.343.930,55	0,00
11381120000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAÇÃO DE PESSOAL (P)	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335.994,57	0,00
11381990000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.312.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,49	0,00
11383090000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M/	6.998,52	0,00	7.935,98	26.075,03	6.998,52	18.139,05	18.312.000,00	0,00
11383090000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M/	6.998,52	0,00	7.935,98	26.075,03	6.998,52	18.139,05	7.935,98	0,00
SOMA:	618.113.846,84	0,00	45.087.527,27	118.401.152,48	47.549.190,31	110.620.171,21	615.652.183,80	0,00

Fis. 004
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
	11500000000 - ESTOQUES	1.873.373,46	0,00	1.089.012,50	2.474.665,43	807.707,60	1.489.347,90	2.154.678,36
11560000000 - ALMOXARIFADO	1.873.373,46	0,00	1.089.012,50	2.474.665,43	807.707,60	1.489.347,90	2.154.678,36	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.873.373,46	0,00	1.089.012,50	2.474.665,43	807.707,60	1.489.347,90	2.154.678,36	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	876.403,25	0,00	447.472,79	1.293.417,95	424.914,79	882.549,90	898.961,25	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	109.541,02	0,00	444.008,44	565.008,91	253.072,79	284.812,39	300.476,67	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	110.152,18	0,00	431,20	42.507,70	431,20	42.507,70	110.152,18	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	55.108,91	0,00	49.804,20	83.945,94	49.804,20	83.945,94	55.108,91	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	705.633,45	0,00	119.222,06	434.047,36	51.410,81	156.329,05	773.444,70	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	5.803,98	8.773,18	5.803,98	8.773,18	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.534,65	0,00	22.269,83	45.178,68	22.269,83	28.644,03	16.534,65	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	0,00
11900000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00	0,00	350,00	30.393,88	350,00	0,00	30.393,88	0,00
11910000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.043,88	0,00	350,00	30.393,88	350,00	0,00	30.393,88	0,00
11911000000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.043,88	0,00	350,00	30.393,88	350,00	0,00	30.393,88	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.355.045,85	0,00	614.043,27	5.547.017,35	610.199,87	4.667.845,59	584.358.889,25	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 TRIBUTÁRIA	0,00	25.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,76	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	561.761.800,60	0,00	614.043,27	5.547.017,35	610.199,87	2.178.037,23	561.765.644,00	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	43.030.312,66	0,00	383.823,03	692.388,00	99.815,00	174.485,53	43.314.320,69	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.030.312,66	0,00	383.823,03	692.388,00	99.815,00	174.485,53	43.314.320,69	0,00
12311010000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.135.704,49	0,00	69.247,00	112.587,53	0,00	0,00	1.204.951,49	0,00
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	158.102,17	0,00	2.695,00	12.547,00	0,00	0,00	160.797,17	0,00
12311010300 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	158.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.243,80	0,00
12311010400 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI	144.506,24	0,00	0,00	13.514,00	0,00	0,00	144.506,24	0,00
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00
12311010600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00
12311010900 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	2.703,26	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	6.255,26	0,00
12311012000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
12311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	53.144,00	0,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	53.144,00	0,00
12311019900 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	445.498,02	0,00	63.000,00	72.410,53	0,00	0,00	508.498,02	0,00

SOMA: 618.113.846,84

0,00 45.087.527,27 118.401.152,48 47.549.190,31 110.620.171,21

615.652.183,80

Fls. 000
Assinatura

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

Mês/Anc: 03/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	756.600,20	0,00	15.623,03	103.367,12	0,00	0,00	772.223,23
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)	150.253,09	0,00	15.623,03	103.367,12	0,00	0,00	165.876,12	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.577.648,62	0,00	26.320,00	125.708,82	0,00	0,00	15.603.968,62	0,00
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	6.551,50	0,00	26.320,00	32.871,50	0,00	0,00	32.871,50	0,00
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	15.478.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478.259,80	0,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	92.837,32	0,00	0,00	92.837,32	0,00	0,00	92.837,32	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	106.035,33	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	106.035,33	0,00
12311040400 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	20.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,00	0,00
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	85.178,33	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	85.178,33	0,00
12311050000 - VEICULOS	21.662.212,01	0,00	163.328,00	163.328,00	0,00	0,00	21.825.540,01	0,00
12311050100 - VEICULOS EM GERAL (P)	14.298.058,67	0,00	163.328,00	163.328,00	0,00	0,00	14.461.386,67	0,00
12311050300 - VEICULOS 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	3.792.112,01	0,00	109.305,00	184.475,53	99.815,00	174.485,53	3.801.602,01	0,00
12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	101.505,00	176.175,53	99.815,00	174.485,53	1.690,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.792.112,01	0,00	7.800,00	8.300,00	0,00	0,00	3.799.912,01	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	535.650.964,65	0,00	230.220,24	4.854.629,35	184.439,34	1.029.301,45	535.696.745,55	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.650.964,65	0,00	230.220,24	4.854.629,35	184.439,34	1.029.301,45	535.696.745,55	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	377.629.404,38	0,00	0,00	0,00	1.746,33	699.194,48	377.627.650,95	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/IGLEBAS (P)	268.257.005,60	0,00	0,00	0,00	1.746,33	699.194,48	268.255.259,27	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	541.669,96	0,00	1.746,33	690.830,25	182.693,01	330.106,97	360.723,28	0,00
12321041400 - LOTES (P)	0,00	0,00	1.746,33	1.746,33	884,23	884,23	862,10	0,00
12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P)	541.669,96	0,00	0,00	689.083,92	181.808,78	329.222,74	359.861,18	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321059900 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321070000 - INSTALAÇÕES (P)	35.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.935.325,19	0,00	228.473,91	4.163.799,10	0,00	0,00	4.163.799,10	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	87.925,19	0,00	228.473,91	316.399,10	0,00	0,00	316.399,10	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16.919.476,71	0,00	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	17.245.422,24
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16.919.476,71	0,00	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	17.245.422,24
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	14.775.503,49	0,00	0,00	325.928,66	974.233,38	0,00	15.101.432,15
12381010100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS	0,00	21.087,59	0,00	0,00	2.792,03	7.675,14	0,00	23.859,62
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.414,45	0,00	0,00	1.863,05	3.575,26	0,00	7.277,50
SOMA:	618.113.846,84	0,00	45.087.527,27	118.401.152,48	47.549.190,31	110.620.171,21	615.652.183,85	0,00

Assinatura


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

Mês/Ano: 03/2017

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
12381010300 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.183.593,31	0,00	0,00	93.450,14	279.555,01	0,00	1.277.043,45
12381010400 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI*	0,00	2.008,03	0,00	0,00	263,31	755,08	0,00	2.271,34
12381010500 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	0,00	2.296.570,54	0,00	0,00	200.550,46	601.651,38	0,00	2.497.121,00
12381019900 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	11.266.849,57	0,00	0,00	27.009,67	81.021,51	0,00	11.293.859,24
12381020000 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00	2.143.990,09
12381020400 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM AN	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87
12381029900 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.973,22
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	611.573.370,85	23.380.313,57	45.402.417,76	18.798.515,69	44.522.788,20	0,00	606.991.572,97
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.252.035,92	23.380.313,57	45.402.417,76	18.798.515,69	44.522.788,20	0,00	11.670.238,04
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	5.445.026,44	6.687.303,94	20.145.321,97	6.727.525,26	21.045.434,82	0,00	5.465.247,76
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.584.704,27	5.790.249,89	18.453.530,11	5.791.884,18	18.456.295,41	0,00	4.586.338,56
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.584.704,27	5.790.249,89	18.453.530,11	5.791.884,18	18.456.295,41	0,00	4.586.338,56
21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.584.704,27	5.790.249,89	18.453.530,11	5.791.884,18	18.456.295,41	0,00	4.586.338,56
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	32.283,36	5.666.425,64	15.821.025,48	5.665.841,55	15.821.572,40	0,00	4.586.338,56
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	32.283,36	5.666.425,64	15.821.025,48	5.665.841,55	15.821.572,40	0,00	4.586.338,56
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1,00	9.532,66	12.662,22	9.532,66	12.662,22	0,00	31.699,27
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	1,00	9.532,66	12.662,22	9.532,66	12.662,22	0,00	31.699,27
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	1,00	4.766,33	6.331,11	4.766,33	6.331,11	0,00	1,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.766,33	6.331,11	4.766,33	6.331,11	0,00	1,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	4.552.419,91	98.874,50	2.582.132,40	101.092,88	2.584.350,78	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (F)	0,00	6.515,94	58.757,33	1.303.985,94	60.975,71	1.306.204,32	0,00	4.554.638,29
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	4.545.903,97	40.117,17	1.278.146,46	40.117,17	1.278.146,46	0,00	8.734,32
21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	0,00	15.417,09	37.710,01	15.417,09	37.710,01	0,00	4.545.903,97
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	860.322,17	15.417,09	37.710,01	15.417,09	37.710,01	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	693.359,36	897.054,05	1.691.791,86	935.641,08	2.589.139,41	0,00	898.909,20
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	693.359,36	732.089,03	1.436.739,47	735.651,40	2.133.661,20	0,00	696.921,73
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	693.359,36	732.089,03	1.436.739,47	735.651,40	2.133.661,20	0,00	696.921,73
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	166.962,81	732.089,03	1.436.739,47	735.651,40	2.133.661,20	0,00	696.921,73
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	166.962,81	164.965,02	255.052,39	199.989,68	455.478,21	0,00	201.987,47
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	166.962,81	164.965,02	255.052,39	199.989,68	455.478,21	0,00	201.987,47
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	166.962,81	164.965,02	255.052,39	199.989,68	455.478,21	0,00	201.987,47
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.315.379,58	13.499.622,17	18.653.968,29	8.684.030,61	14.983.869,17	0,00	1.499.788,02
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	0,00	6.315.379,58	13.499.622,17	18.653.968,29	8.684.030,61	14.983.869,17	0,00	1.499.788,02
21310100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	0,00	6.315.379,58	13.499.622,17	18.653.968,29	8.684.030,61	14.983.869,17	0,00	1.499.788,02
21310100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.056.210,30	12.994.931,17	17.908.896,22	8.436.936,61	14.237.636,93	0,00	1.499.788,02
21310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.056.210,30	12.993.771,00	17.907.736,05	8.435.776,44	14.237.636,93	0,00	1.499.788,02
21310101001 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	1.021.715,01	8.186.474,00	13.100.439,05	8.435.776,44	14.237.636,93	0,00	1.499.788,02
SOMA:	618.113.846,84	611.573.370,85	68.467.840,84	163.803.570,24	66.347.706,00	155.142.959,41	615.652.181,84	606.991.572,97

Assinatura
 17

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

Mês/Ano: 03/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	5.034.495,29	4.807.297,00	4.807.297,00	0,00	0,00	0,00	227.198,29
21311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.160,17	1.160,17	1.160,17	1.160,17	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.160,17	1.160,17	1.160,17	1.160,17	0,00	0,00
21311020000 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.572,28	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	1.572,28
21311020100 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF	0,00	1.572,28	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	1.572,28
21311025100 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	257.597,00	504.691,00	745.015,67	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	257.597,00	504.691,00	745.015,67	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	257.597,00	504.691,00	745.015,67	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18,05	114.697,47	341.910,75	114.697,47	261.200,33	0,00	18,05
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18,05	114.697,47	341.910,75	114.697,47	261.200,33	0,00	18,05
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - II	0,00	18,05	114.697,47	341.910,75	114.697,47	261.200,33	0,00	18,05
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18,05	114.697,47	341.910,75	114.697,47	261.200,33	0,00	18,05
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	18,05	114.697,47	341.910,75	114.697,47	261.200,33	0,00	18,05
21413990000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECI	0,00	0,00	112.264,05	339.477,33	112.264,05	258.766,91	0,00	18,05
21413990100 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECI	0,00	0,00	112.264,05	339.477,33	112.264,05	258.766,91	0,00	18,05
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.433,42	2.433,42	2.433,42	2.433,42	0,00	0,00
21860000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.433,42	2.433,42	2.433,42	2.433,42	0,00	0,00
21861000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.078.689,99	6.261.216,75	3.272.262,35	8.232.283,88	0,00	4.685.184,21
21861010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.879.639,28	1.855.525,13	3.618.979,97	2.056.422,29	5.596.293,32	0,00	2.080.536,44
21861010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.879.639,28	1.855.525,13	3.618.979,97	2.056.422,29	5.596.293,32	0,00	2.080.536,44
21861010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.879.639,28	1.855.525,13	3.618.979,97	2.056.422,29	5.596.293,32	0,00	2.080.536,44
21861010200 - INSS (F)	0,00	1.778.645,80	1.855.525,13	3.618.979,97	2.056.422,29	5.596.293,32	0,00	1.979.542,96
21861010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	439.926,70	427.246,14	845.140,82	428.075,18	1.285.896,56	0,00	440.755,74
21861011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	68.525,14	69.450,53	102.986,18	87.527,00	189.589,79	0,00	86.601,61
21861011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	371.235,06	467.146,08	989.549,79	508.605,36	1.402.244,13	0,00	412.694,34
21861011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	2.443,59	11.364,20	19.400,89	5.949,69	16.430,17	2.970,72	0,00
21861011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	151.634,13	152.023,30	265.532,40	136.193,38	401.336,61	0,00	135.804,21
21861011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	10.408,70	8.179,09	20.474,37	8.526,88	29.001,25	0,00	10.756,49
21861019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	449.669,39	433.319,45	865.339,76	431.618,02	1.313.307,72	0,00	447.967,96
21861019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	4.740,52	7.167,85	9.389,89	149.449,05	156.411,61	0,00	147.021,72
21861040000 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	280.062,57	279.628,49	501.163,87	300.477,53	802.075,48	0,00	300.911,61
21861040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
21861040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.611.972,57	1.223.164,86	2.642.236,78	1.215.840,06	2.635.990,56	0,00	100.993,48
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.611.972,57	1.223.164,86	2.642.236,78	1.215.840,06	2.635.990,56	0,00	2.604.647,77
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.078,58	3.521,03	10.522,98	2.442,45	10.522,98	0,00	2.604.647,77
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.078,58	3.521,03	10.522,98	2.442,45	10.522,98	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.078,58	3.521,03	10.522,98	2.442,45	10.522,98	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	65.858,40	127.962,29	59.612,18	121.716,07	6.246,22	0,00
SOMA:	618.113.846,84	611.573.370,85	66.467.840,84	163.803.570,24	66.347.706,00	155.142.959,41	615.652.183,80	106.991.572,97

Fis
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	65.858,40	127.982,29	59.612,16	121.716,07	6.246,22	0,00
21891050000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	714.880,00	941.050,00	714.880,00	941.050,00	0,00	0,00
21891050100 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	714.880,00	941.050,00	714.880,00	941.050,00	0,00	0,00
21891100000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	714.880,00	941.050,00	714.880,00	941.050,00	0,00	0,00
21891100100 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
21891110000 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
21891110100 - CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	149.208,71	0,00	149.208,71	0,00	0,00
21891120000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	149.208,71	0,00	149.208,71	0,00	0,00
21891120100 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	456.426,66	0,00	456.426,66	0,00	0,00
21891130000 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	456.426,66	0,00	456.426,66	0,00	0,00
21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	0,00	494.233,43	0,00	494.233,43	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	494.233,43	0,00	494.233,43	0,00	0,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	438.905,43	461.632,71	438.905,43	461.632,71	0,00	0,00
21891960000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	438.905,43	461.632,71	438.905,43	461.632,71	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.610.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.893,99
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	0,00	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	126.887.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.887.477,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA:

618.113.846,84

611.573.370,85

68.467.840,84

163.803.570,24

66.347.706,00

155.142.959,41

615.652.183,84

306.391.572,97

Assinatura



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23714020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82
23715000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
23715010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	22.858.484,65	0,00	13.195.997,23	36.817.744,06	4.706,98	767.969,16	36.049.774,90	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.078.315,49	0,00	6.680.966,76	19.759.282,25	0,00	0,00	19.759.282,25	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	11.424.817,16	0,00	5.745.325,68	17.170.142,84	0,00	0,00	17.170.142,84	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	10.371.131,49	0,00	4.893.072,57	15.264.204,06	0,00	0,00	15.264.204,06	0,00
31111010000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - RI	10.371.131,49	0,00	4.893.072,57	15.264.204,06	0,00	0,00	15.264.204,06	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	10.173.700,84	0,00	4.749.078,99	14.922.779,83	0,00	0,00	14.922.779,83	0,00
31111010200 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.202.095,73	0,00	4.221.660,18	12.423.755,91	0,00	0,00	12.423.755,91	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	7.497,94	0,00	6.090,34	13.588,28	0,00	0,00	13.588,28	0,00
31111010400 - ABONO DE PERMANÊNCIA	3.302,52	0,00	1.959,99	5.262,51	0,00	0,00	5.262,51	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	82.792,79	0,00	38.941,34	121.734,13	0,00	0,00	121.734,13	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118.468,01	0,00	57.613,02	176.081,03	0,00	0,00	176.081,03	0,00
31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	219.949,26	0,00	149.380,71	369.329,97	0,00	0,00	369.329,97	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	219.393,08	0,00	176.141,38	395.534,46	0,00	0,00	395.534,46	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.219,79	0,00	16.540,59	21.760,38	0,00	0,00	21.760,38	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	1.564,78	0,00	1.891,33	3.456,11	0,00	0,00	3.456,11	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.447,60	0,00	2.081,68	3.529,28	0,00	0,00	3.529,28	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.229.438,74	0,00	37.634,23	1.267.072,97	0,00	0,00	1.267.072,97	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	22.292,92	0,00	15.417,09	37.710,01	0,00	0,00	37.710,01	0,00
31111012900 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	8.276,52	8.276,52	0,00	0,00	8.276,52	0,00
31111013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83	0,00
31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.287,02	0,00	15.450,59	72.737,61	0,00	0,00	72.737,61	0,00
31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	197.430,65	0,00	143.993,58	341.424,23	0,00	0,00	341.424,23	0,00
31111020300 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.072,11	0,00	71.006,05	125.078,16	0,00	0,00	125.078,16	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	95.358,54	0,00	72.987,53	168.346,07	0,00	0,00	168.346,07	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.053.685,67	0,00	852.253,11	1.905.938,78	0,00	0,00	1.905.938,78	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.053.685,67	0,00	852.253,11	1.905.938,78	0,00	0,00	1.905.938,78	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	775.108,35	0,00	464.339,70	1.239.448,05	0,00	0,00	1.239.448,05	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	758.571,44	0,00	453.252,86	1.211.824,30	0,00	0,00	1.211.824,30	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.095,03	0,00	5.167,63	14.262,66	0,00	0,00	14.262,66	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00
31121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.688,65	0,00	3.833,33	9.521,98	0,00	0,00	9.521,98	0,00

Fls. 010
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
31121012200 - 13. SALARIO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
31121012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	885,88	885,88	0,00	0,00	885,88	0,00
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.577,32	0,00	387.913,41	666.490,73	0,00	0,00	666.490,73	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00
31121041700 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	275.208,85	0,00	374.425,36	649.634,21	0,00	0,00	649.634,21	0,00
31121049900 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.368,47	0,00	13.477,34	16.845,81	0,00	0,00	16.845,81	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.653.498,33	0,00	935.641,08	2.589.139,41	0,00	0,00	2.589.139,41	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.398.009,80	0,00	735.651,40	2.133.661,20	0,00	0,00	2.133.661,20	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.398.009,80	0,00	735.651,40	2.133.661,20	0,00	0,00	2.133.661,20	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.398.009,80	0,00	735.651,40	2.133.661,20	0,00	0,00	2.133.661,20	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	255.488,53	0,00	199.989,68	455.478,21	0,00	0,00	455.478,21	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	255.488,53	0,00	199.989,68	455.478,21	0,00	0,00	455.478,21	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.650,35	0,00	1.003,55	5.653,90	0,00	0,00	5.653,90	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.838,18	0,00	198.986,13	449.824,31	0,00	0,00	449.824,31	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.032.276,03	0,00	3.235.463,74	8.271.727,56	4.706,98	8.694,77	8.263.032,79	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	697.662,49	0,00	812.172,76	1.510.015,25	0,00	180,00	1.509.835,25	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	683.733,14	0,00	811.052,76	1.494.965,90	0,00	180,00	1.494.785,90	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	683.733,14	0,00	811.052,76	1.494.965,90	0,00	180,00	1.494.785,90	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.671,13	0,00	159.611,63	249.282,76	0,00	0,00	249.282,76	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.591,00	0,00	4.369,50	19.960,50	0,00	0,00	19.960,50	0,00
33111050000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	31.991,22	0,00	264.159,64	296.150,86	0,00	0,00	296.150,86	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	118.925,21	0,00	26.133,47	145.058,68	0,00	0,00	145.058,68	0,00
33111100000 - MATERIAL QUIMICO	2.450,00	0,00	6.042,00	8.492,00	0,00	0,00	8.492,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	970,00	0,00	2.236,00	3.206,00	0,00	0,00	3.206,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	577,50	0,00	877,60	1.455,10	0,00	0,00	1.455,10	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.815,42	0,00	23.670,65	57.486,07	0,00	0,00	57.486,07	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.178,48	0,00	20.520,62	114.699,10	0,00	0,00	114.699,10	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.824,25	0,00	19.400,28	43.224,53	0,00	0,00	43.224,53	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.117,05	3.117,05	0,00	0,00	3.117,05	0,00
33111240000 - MATERIAL PIMANUT E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	52.274,96	0,00	85.817,17	138.272,13	0,00	180,00	138.092,13	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.811,98	0,00	0,00	6.811,98	0,00	0,00	6.811,98	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.276,92	0,00	11.208,65	61.485,57	0,00	0,00	61.485,57	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.897,93	0,00	4.157,38	6.055,31	0,00	0,00	6.055,31	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.449,00	0,00	9.556,00	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00	0,00
SOMA:	640.972.331,49	611.573.370,85	81.665.838,07	200.621.314,30	66.352.412,98	155.910.928,57	651.701.958,70	606.991.572,97

Fis. 011
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	12.763,63	0,00	2.437,98	15.191,61	0,00	0,00	15.191,61	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	10.120,00	0,00	24.732,22	34.852,22	0,00	0,00	34.852,22	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	35.302,75	0,00	49.804,20	85.106,95	0,00	0,00	85.106,95	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.969,20	0,00	12.484,60	15.453,80	0,00	0,00	15.453,80	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	5.623,08	0,00	13.640,00	19.263,08	0,00	0,00	19.263,08	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	977,20	0,00	6.090,00	7.067,20	0,00	0,00	7.067,20	0,00
33111540000 - MATERIAL PIMANUT.COM SERV.DE ESTRADAS E VIAS	62.612,84	0,00	56.886,00	119.498,84	0,00	0,00	119.498,84	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.508,04	0,00	4.100,12	15.608,16	0,00	0,00	15.608,16	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.929,35	0,00	1.120,00	15.049,35	0,00	0,00	15.049,35	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.929,35	0,00	1.120,00	15.049,35	0,00	0,00	15.049,35	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	9.609,35	0,00	1.120,00	10.729,35	0,00	0,00	10.729,35	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	3.686.308,82	0,00	2.097.345,45	5.787.462,06	4.706,98	6.514,77	5.778.947,29	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	415.659,34	0,00	871.603,68	1.287.263,02	0,00	0,00	1.287.263,02	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	415.659,34	0,00	871.603,68	1.287.263,02	0,00	0,00	1.287.263,02	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORA	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00
33221050000 - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.544,38	0,00	25.919,85	54.464,23	0,00	0,00	54.464,23	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	269.601,02	0,00	729.132,51	998.733,53	0,00	0,00	998.733,53	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	43.000,43	0,00	35.121,84	78.122,27	0,00	0,00	78.122,27	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.556,00	0,00	2.810,00	22.366,00	0,00	0,00	22.366,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP/	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00
33221110700 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOV	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00
33221160000 - ESTAGIARIOS	51.557,62	0,00	73.981,32	125.538,94	0,00	0,00	125.538,94	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.514,29	0,00	4.638,16	7.152,45	0,00	0,00	7.152,45	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.270.049,48	0,00	1.225.741,77	4.498.999,04	4.706,98	7.914,77	4.491.084,27	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.270.049,48	0,00	1.225.741,77	4.498.999,04	4.706,98	7.914,77	4.491.084,27	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	19.650,45	0,00	26.455,88	46.106,33	0,00	0,00	46.106,33	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	11.483,36	0,00	160,24	11.643,60	0,00	0,00	11.643,60	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	5.740,08	0,00	160,24	5.900,32	0,00	0,00	5.900,32	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	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
SOMA:	640.972.331,49	611.573.370,85	81.663.838,07	200.621.314,30	66.352.412,98	155.910.928,57	651.701.958,70	606.991.572,97

Fls. 012
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
	33231060000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	8 580,39	0,00	24.098,95	32.679,34	0,00	0,00	32.679,34
33231070000 - SERVICOS DE APOIO	29.267,42	0,00	28.427,44	57.694,86	0,00	0,00	57.694,86	0,00
33231080000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	405.920,68	0,00	436.549,95	842.470,63	4.706,98	4.706,98	837.763,65	0,00
33231100000 - LOCACOES	206.210,54	0,00	114.315,65	320.526,19	0,00	0,00	320.526,19	0,00
33231110000 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.073,94	0,00	44.328,45	66.402,39	0,00	0,00	66.402,39	0,00
33231120000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	14.640,14	0,00	50.837,36	65.477,50	0,00	0,00	65.477,50	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.340,00	0,00	1.412,82	2.752,82	0,00	0,00	2.752,82	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.446.553,11	0,00	440.193,47	1.886.746,58	0,00	0,00	1.886.746,58	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	18.224,22	0,00	16.599,58	36.668,35	0,00	0,00	34.823,80	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	446.736,43	0,00	5.399,70	452.136,13	0,00	0,00	452.136,13	0,00
33231350000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98,66	98,66	0,00	0,00	98,66	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
33231390000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:	346,30	0,00	0,00	346,30	0,00	0,00	346,30	0,00
33231440000 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	120,00	0,00	3.916,20	4.036,20	0,00	0,00	4.036,20	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRACAO	44.665,28	0,00	3.982,71	50.011,23	0,00	0,00	48.647,99	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.815,84	0,00	0,00	3.815,84	0,00	0,00	3.815,84	0,00
3331990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	580.387,33	0,00	22.054,71	602.442,04	0,00	0,00	602.442,04	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	648.304,72	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	0,00	974.250,25	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	648.304,72	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	0,00	974.250,25	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	648.304,72	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	0,00	974.250,25	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	648.304,72	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	0,00	974.250,25	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	648.304,72	0,00	325.945,53	974.250,25	0,00	0,00	974.250,25	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.601.154,64	0,00	2.915.332,81	7.275.761,84	0,00	0,00	7.275.761,84	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	762.840,00	0,00	381.420,00	1.144.260,00	0,00	0,00	1.144.260,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	762.840,00	0,00	381.420,00	1.144.260,00	0,00	0,00	1.144.260,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	762.840,00	0,00	381.420,00	1.144.260,00	0,00	0,00	1.144.260,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	762.840,00	0,00	381.420,00	1.144.260,00	0,00	0,00	1.144.260,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	762.840,00	0,00	381.420,00	1.144.260,00	0,00	0,00	1.144.260,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.569.417,36	0,00	1.378.445,46	4.121.501,84	0,00	0,00	4.121.501,84	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.569.417,36	0,00	1.378.445,46	4.121.501,84	0,00	0,00	4.121.501,84	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	2.569.417,36	0,00	1.378.445,46	4.121.501,84	0,00	0,00	4.121.501,84	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	226.170,00	0,00	714.880,00	1.546.685,37	0,00	0,00	941.050,00	0,00
SOMA:	640.972.331,49	611.573.370,85	81.663.838,07	200.621.314,30	66.352.412,98	155.910.926,57	651.701.958,70	606.991.572,97

Fls. 013
Assinatura

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2017

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
353100000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	226.170,00	0,00	714.880,00	1.546.685,37	0,00	605.635,37	941.050,00	0,00
353110000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	226.170,00	0,00	714.880,00	1.546.685,37	0,00	605.635,37	941.050,00	0,00
353110100000 - CONTRIBUIÇÕES	226.170,00	0,00	714.880,00	1.546.685,37	0,00	605.635,37	941.050,00	0,00
353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355000000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.727,28	0,00	438.905,43	461.632,71	0,00	0,00	461.632,71	0,00
355010000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLI	22.727,28	0,00	438.905,43	461.632,71	0,00	0,00	461.632,71	0,00
357000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00	1.681,92	0,00
357200000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00	1.681,92	0,00
357210000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00	1.681,92	0,00
370000000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00	1.681,92	0,00
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	640.736,29	0,00	114.697,47	755.433,76	0,00	0,00	755.433,76	0,00
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	640.736,29	0,00	114.697,47	755.433,76	0,00	0,00	755.433,76	0,00
372100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.502,86	0,00	114.697,47	261.200,33	0,00	0,00	261.200,33	0,00
372130000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	146.502,86	0,00	114.697,47	261.200,33	0,00	0,00	261.200,33	0,00
372130200000 - PIS/PASEP	146.502,86	0,00	114.697,47	261.200,33	0,00	0,00	261.200,33	0,00
372139900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	112.264,05	258.766,91	0,00	0,00	258.766,91	0,00
372900000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	494.233,43	0,00	2.433,42	2.433,42	0,00	0,00	2.433,42	0,00
372910000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	494.233,43	0,00	494.233,43	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
372919900000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	506.002,20	0,00	249.535,45	755.538,65	0,00	0,00	755.538,65	0,00
394000000000 - INCENTIVOS	497.921,67	0,00	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00	745.015,67	0,00
394900000000 - OUTROS INCENTIVOS	497.921,67	0,00	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00	745.015,67	0,00
394914800000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	497.921,67	0,00	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00	745.015,67	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	497.921,67	0,00	247.094,00	745.015,67	0,00	0,00	745.015,67	0,00
399600000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.080,53	0,00	2.442,45	10.522,98	0,00	0,00	10.522,98	0,00
399610000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.080,53	0,00	2.442,45	10.522,98	0,00	0,00	10.522,98	0,00
400000000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.080,53	0,00	2.442,45	10.522,98	0,00	0,00	10.522,98	0,00
410000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.398.960,64	92.435,82	355.343,15	15.403.922,16	45.065.790,13	0,00	44.710.446,98
411000000000 - IMPOSTOS	0,00	4.020.435,72	32.864,69	235.604,34	3.179.767,60	7.402.942,97	0,00	7.167.338,63
411200000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.554.804,82	29.397,66	232.136,53	2.684.152,55	6.441.696,24	0,00	6.209.559,71
411210000000 - IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	1.223.336,75	17.237,17	17.998,85	1.261.511,28	2.485.509,71	0,00	2.467.610,86
411210200000 - IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDA	0,00	1.223.336,75	17.237,17	17.998,85	1.261.511,28	2.485.509,71	0,00	2.467.610,86
411210300000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI	0,00	16.732,15	0,00	0,00	5.935,64	22.667,79	0,00	22.667,79
411210301000 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	582.320,94	0,00	361,31	438.090,11	1.020.772,36	0,00	020.411,05
411210302000 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	579.389,02	0,00	361,31	401.586,59	981.335,92	0,00	980.974,61
411210400000 - ITBI	0,00	2.932,92	0,00	0,00	36.503,52	39.436,44	0,00	39.436,44
411210400000 - ITBI	0,00	624.584,03	0,00	0,00	817.485,53	1.442.069,56	0,00	1.442.069,56
SOMA:	640.972.331,49	640.972.331,49	81.756.273,89	200.976.657,45	81.756.335,14	200.976.718,70	651.701.951,70	651.701.951,70

Fls. 014
 Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
41121970000 - (-) DEDUÇÃO	300,37	0,00	17.237,17	17.537,54	0,00	0,00	17.537,54	0,00
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.331.468,07	12.160,49	214.237,68	1.422.641,27	3.956.186,53	0,00	3.741.948,85
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	2.331.468,07	12.160,49	214.237,68	1.422.641,27	3.956.186,53	0,00	3.741.948,85
41131020000 - ISS	0,00	2.339.298,85	12,67	194.259,08	1.422.641,27	3.956.186,53	0,00	3.761.927,45
41131970000 - (-) DEDUÇÃO	7.830,78	0,00	12.147,82	19.978,60	0,00	0,00	19.978,60	0,00
41200000000 - TAXAS	0,00	465.245,58	3.019,51	3.019,72	495.432,32	960.678,11	0,00	957.658,39
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	463.460,58	3.019,51	3.019,72	494.767,87	958.228,66	0,00	955.208,94
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSO	0,00	463.460,58	3.019,51	3.019,72	494.767,87	958.228,66	0,00	955.208,94
41211140000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.537,98	0,00	0,00	18.413,29	28.951,27	0,00	28.951,27
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	452.922,81	0,00	0,00	476.354,58	929.277,39	0,00	929.277,39
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	452.922,81	0,00	0,00	476.354,58	929.277,39	0,00	929.277,39
41211970000 - (-) DEDUÇÕES	0,21	0,00	3.019,51	3.019,72	0,00	0,00	3.019,72	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	0,18	0,00	3.019,48	3.019,66	0,00	0,00	3.019,66	0,00
41211979800 - (-) RENÚNCIA	0,01	0,00	0,03	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.785,00	0,00	0,00	664,45	2.449,45	0,00	2.449,45
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785,00	0,00	0,00	664,45	2.449,45	0,00	2.449,45
41221090000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.785,00	0,00	0,00	664,45	2.449,45	0,00	2.449,45
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	385,32	447,52	448,09	182,73	568,62	0,00	120,53
41340000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	385,61	0,00	0,28	182,73	568,62	0,00	568,34
41341000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	385,61	0,00	0,28	182,73	568,62	0,00	568,34
41341010000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	385,61	0,00	0,28	182,73	568,62	0,00	568,34
41390000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,29	0,00	447,52	447,81	0,00	0,00	447,81	0,00
41391000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,29	0,00	447,52	447,81	0,00	0,00	447,81	0,00
41391970000 - (-) DEDUÇÃO	0,29	0,00	447,52	447,81	0,00	0,00	447,81	0,00
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.051,46	0,00	46.031,35	214.777,40	758.860,21	0,00	0,00
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	498.051,46	0,00	46.031,35	214.777,40	758.860,21	0,00	712.828,86
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.051,46	0,00	46.031,35	214.777,40	758.860,21	0,00	712.828,86
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	498.051,46	0,00	46.031,35	214.777,40	758.860,21	0,00	712.828,86
44000000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	227.694,84	0,00	612,66	165.855,03	394.162,53	0,00	393.549,87
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.623,15	0,00	0,00	64.952,22	114.575,37	0,00	114.575,37
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	49.623,15	0,00	0,00	64.952,22	114.575,37	0,00	114.575,37
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	49.623,15	0,00	0,00	64.952,22	114.575,37	0,00	114.575,37
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	1.640,37	0,00	0,00	785,75	2.426,12	0,00	2.426,12
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	16.120,48	0,00	0,00	13.777,70	29.898,18	0,00	29.898,18
44241110000 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39,84	0,00	0,00	19,92	59,76	0,00	59,76
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.376,64	0,00	0,00	49.971,01	81.347,65	0,00	81.347,65
SOMA:	640.972.331,49	640.972.331,49	81.756.273,89	200.976.657,45	81.756.335,14	200.976.718,70	651.701.958,70	651.702.019,95

Fis 015
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
	442419900000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	445,82	0,00	0,00	397,84	843,66	0,00
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES	0,00	178.071,69	0,00	612,66	100.902,81	279.587,16	0,00	278.974,50
445100000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	137.809,73	0,00	597,54	69.120,21	207.527,48	0,00	206.929,94
445200000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDADO	0,00	137.809,73	0,00	597,54	69.120,21	207.527,48	0,00	206.929,94
445210000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	40.261,96	0,00	15,12	31.782,60	72.059,68	0,00	72.044,56
450000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.261,96	0,00	15,12	31.782,60	72.059,68	0,00	72.044,56
451000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.636.975,57	58.454,68	62.248,41	11.780.547,43	32.421.316,73	0,00	32.359.058,32
451100000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
451120000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
452000000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	20.621.440,04	58.454,68	62.248,41	10.278.928,07	30.904.161,84	0,00	30.841.913,43
452100000000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	15.276.681,25	58.454,68	62.248,41	8.166.120,28	23.446.595,26	0,00	23.384.346,85
452130000000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	6.550.067,87	0,00	0,00	2.588.134,04	9.138.201,91	0,00	9.138.201,91
452130200000 - COTA-PARTE FPM	0,00	4.439.992,84	0,00	0,00	1.561.015,44	6.001.008,28	0,00	6.001.008,28
452130300000 - COTA-PARTE ITR	0,00	23.037,90	0,00	0,00	10.348,34	33.386,24	0,00	33.386,24
452130600000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA ITR	0,00	43.290,24	0,00	0,00	23.930,02	67.220,26	0,00	67.220,26
452130700000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.332.379,62	0,00	0,00	723.826,33	2.056.205,95	0,00	2.056.205,95
452130800000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	26.593,88	0,00	0,00	0,00	26.593,88	0,00	26.593,88
452130900000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	648.549,27	0,00	0,00	250.901,85	899.451,12	0,00	899.451,12
452131000000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO D	0,00	36.224,12	0,00	0,00	18.112,06	54.336,18	0,00	54.336,18
452140000000 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	8.726.613,38	58.454,68	62.248,41	5.577.986,24	14.308.393,35	0,00	14.246.144,94
452140100000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	7.055.370,87	0,00	0,00	4.484.629,57	11.540.000,44	0,00	11.540.000,44
452140200000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	1.392.461,82	0,00	0,00	818.122,28	2.210.584,10	0,00	2.210.584,10
452140300000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	31.749,48	0,00	0,00	46.424,05	81.967,26	0,00	81.967,26
452140400000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO D	0,00	56.589,31	0,00	3.793,73	46.424,05	115.043,99	0,00	78.173,53
452140600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROJETOS DE INTERVENCAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	34.090,92	0,00	0,00	58.454,68	115.043,99	0,00	56.589,31
452200000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	156.350,98	0,00	0,00	48.090,92	82.181,84	0,00	82.181,84
452240000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.082.913,79	0,00	0,00	122.264,74	278.615,72	0,00	278.615,72
452300000000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	5.082.913,79	0,00	0,00	1.659.716,35	6.742.630,14	0,00	6.742.630,14
452310000000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	110.357,09	0,00	0,00	274.140,41	384.497,50	0,00	384.497,50
452330000000 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.384,40	0,00	0,00	1.414,63	2.799,03	0,00	2.799,03
452339900000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	108.972,69	0,00	0,00	230.911,03	339.883,72	0,00	339.883,72
452340000000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	108.972,69	0,00	0,00	230.911,03	339.883,72	0,00	339.883,72
452349900000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.814,75	41.814,75	0,00	41.814,75
452349900000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.814,75	41.814,75	0,00	41.814,75
SOMA:	640.972.331,49	640.972.331,49	81.756.273,89	200.976.657,45	81.756.335,14	200.976.718,70	651.701.958,20	651.702.019,95

Fls 016
 Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
	4524000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	151.487,91	0,00	0,00	178.951,03	330.438,94	0,00
4524100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.487,91	0,00	0,00	178.951,03	330.438,94	0,00	330.438,94
4530000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	15.535,53	0,00	0,00	1.619,36	17.154,89	0,00	17.154,89
4531000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	15.535,53	0,00	0,00	1.619,36	17.154,89	0,00	17.154,89
4531100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	15.535,53	0,00	0,00	1.619,36	17.154,89	0,00	17.154,89
4600000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	15.535,53	0,00	0,00	1.619,36	17.154,89	0,00	17.154,89
4630000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.855.136,00	0,00	0,00	3.552,00	3.858.688,00	0,00	3.858.688,00
4639000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.855.136,00	0,00	0,00	3.552,00	3.858.688,00	0,00	3.858.688,00
4639100000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.855.136,00	0,00	0,00	3.552,00	3.858.688,00	0,00	3.858.688,00
4900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.855.136,00	0,00	0,00	3.552,00	3.858.688,00	0,00	3.858.688,00
4910000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.205,00	160.667,05	1.116,45	10.846,39	59.422,70	229.819,69	0,00	218.973,30
4910100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	2.205,00	0,00	1.116,45	3.321,45	0,00	0,00	3.321,45	0,00
4910199999 - (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA,	2.205,00	0,00	1.116,45	3.321,45	0,00	0,00	3.321,45	0,00
4990000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	162.872,05	0,00	7.524,94	59.422,70	229.819,69	0,00	222.294,75
4995000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.318,88	0,00	4.777,50	19.934,10	54.030,48	0,00	49.252,98
4995100000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.318,88	0,00	4.777,50	19.934,10	54.030,48	0,00	49.252,98
4996000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.375,74	0,00	0,00	19.949,28	91.325,02	0,00	91.325,02
4996100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.375,74	0,00	0,00	19.949,28	91.325,02	0,00	91.325,02
4996199999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	71.375,74	0,00	0,00	19.949,28	91.325,02	0,00	91.325,02
4999000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	62.177,43	0,00	0,00	19.539,32	84.464,19	0,00	81.716,75
4999100000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	62.177,43	0,00	0,00	19.539,32	84.464,19	0,00	81.716,75
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	62.177,43	0,00	2.747,44	19.539,32	84.464,19	0,00	81.716,75
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO	430.428.393,88	0,00	51.375.567,90	535.816.608,37	15.367.305,22	70.265.872,61	466.436.656,56	0,00
5210000000 - PREVISÃO DA RECEITA	429.542.473,08	0,00	51.375.567,90	535.816.608,37	15.367.305,22	70.265.872,61	465.550.735,76	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	184.146.400,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
5211200000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00
5211201000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	28.124.400,00	0,00	0,00	0,00	28.124.400,00	0,00	28.124.400,00
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 - (-) RENOÚCIA	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
5211299000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	8.657.000,00	0,00	0,00	0,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	245.396.073,08	0,00	51.375.567,90	323.545.608,37	15.367.305,22	42.141.472,61	281.404.335,76	0,00
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.594.243,31	0,00	13.981.225,30	206.704.623,81	10.492.049,64	22.621.204,84	184.083.418,97	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	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.994.977,76	0,00	5.426.677,29	9.421.655,05	0,00	0,00	9.421.655,05	0,00
SOMA:	1.071.400.725,37	640.972.331,49	133.131.841,79	736.793.265,82	97.123.640,36	271.242.591,31	1.118.138.615,26	1.118.138.615,26

Fls. 017
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.994.977,76	0,00	5.426.677,29	9.421.655,05	0,00	0,00	9.421.655,05	0,00
52213000000 - DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.364.178,92	14.329.291,13	7.364.178,92	14.329.291,13	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	796.972,31	0,00	3.358.264,63	4.155.236,94	0,00	0,00	4.155.236,94	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADACAO	227.871,00	0,00	130.911,03	358.782,03	0,00	0,00	358.782,03	0,00
52213030000 - ANULACAO DE DOTACAO	2.970.134,45	0,00	1.937.501,63	4.907.636,08	0,00	0,00	4.907.636,08	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.970.134,45	0,00	0,00	1.937.501,63	4.907.636,08	0,00	4.907.636,08
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.024.843,31	1.937.501,63	4.907.636,08	1.937.501,63	4.907.636,08	0,00	4.907.636,08
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	2.970.134,45	1.190.369,09	3.384.277,63	1.190.369,09	3.384.277,63	0,00	4.514.018,97
52219010000 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	0,00	0,00	1.190.369,09	3.384.277,63	1.190.369,09	3.384.277,63	0,00	4.907.636,08
52219010100 - ACRESCIMO	2.193.908,54	0,00	1.190.369,09	3.384.277,63	1.190.369,09	3.384.277,63	0,00	0,00
52219010900 - (-)REDUCAO	0,00	2.193.908,54	0,00	0,00	1.190.369,09	3.384.277,63	3.384.277,63	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.970.134,45	0,00	0,00	1.937.501,63	4.907.636,08	0,00	3.384.277,63
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	64.801.829,77	0,00	37.394.342,60	116.841.184,56	4.875.255,58	19.520.267,77	97.320.916,79	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	29.581.370,30	0,00	16.811.084,00	59.985.406,81	4.711.491,09	18.304.443,60	41.680.963,21	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	29.581.370,30	0,00	16.811.084,00	59.985.406,81	4.711.491,09	18.304.443,60	41.680.963,21	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSAO	35.220.459,47	0,00	20.583.258,60	56.855.777,75	163.764,49	1.215.824,17	55.639.953,58	0,00
52292010000 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.220.459,47	0,00	20.583.258,60	56.855.777,75	163.764,49	1.215.824,17	55.639.953,58	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	36.272.519,15	0,00	20.583.258,60	56.855.777,75	163.764,49	1.215.824,17	56.855.777,75	0,00
52292010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.052.059,68	0,00	0,00	163.764,49	1.215.824,17	0,00	1.215.824,17
53000000000 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	885.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.920,80	0,00
53100000000 - INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	630.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.869,54	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	621.528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.528,35	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,19	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.051,26	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	217.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.176,35	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.874,91	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	430.428.393,88	0,00	149.512.944,76	422.628.571,83	185.521.207,44	888.179.307,59	0,00	0,00
62000000000 - EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	429.542.473,08	149.482.544,76	422.193.273,16	185.490.807,44	887.744.008,92	0,00	466.436.656,56
62100000000 - EXECUCAO DA RECEITA	0,00	184.146.400,00	15.612.047,05	73.106.798,41	15.612.047,05	257.253.198,41	0,00	465.550.735,76
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	160.787.976,06	14.141.165,77	68.629.953,42	14.141.165,77	216.747.644,99	0,00	184.146.400,00
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.962.955,73	58.467,35	306.260,25	14.141.165,77	40.351.914,40	0,00	148.117.691,57
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.604.531,79	0,00	1.412.413,93	4.170.584,74	0,00	153.639,02	4.016.945,72	40.045.654,15
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	2.589.417,36	0,00	1.378.445,46	4.121.501,84	0,00	153.639,02	3.967.862,82	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	2.589.417,36	0,00	1.378.445,46	4.121.501,84	0,00	153.639,02	3.967.862,82	0,00
62132000000 - (-) RENUNCIA	7.830,31	0,00	12.147,60	19.977,91	12.147,60	0,00	19.977,91	0,00
SOMA:	1.071.400.725,37	1.071.400.725,37	282.644.786,55	1.159.421.837,65	282.644.847,80	1.159.421.898,90	1.118.138.615,26	1.118.138.615,26

Fls. 018
Assinatura

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

Mês/Ano: 03/2017

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
62139000000 - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.284,12	0,00	21.820,87	29.104,99	0,00	0,00	29.104,99	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	245.396,073,08	133.870,497,71	349.086,474,75	169.878,760,39	630.490,810,51	0,00	281.404.335,76
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	180.594.243,31	83.589.067,24	223.643.826,25	87.078.242,90	407.727.245,22	0,00	184.083.418,97
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	133.414.777,03	33.457.910,49	99.398.941,71	11.342.028,24	210.697.836,49	0,00	111.299.894,78
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	11.959.006,81	11.775.793,92	44.038.600,16	16.961.357,72	61.183.170,77	0,00	17.144.570,61
62213000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.959.006,81	11.775.793,92	44.038.600,16	16.961.357,72	61.183.170,77	0,00	17.144.570,61
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.220.459,47	38.355.362,83	80.206.284,38	58.774.856,94	135.846.237,96	0,00	55.639.953,58
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.565.371,64	16.715.347,03	38.039.889,94	20.601.840,73	57.491.755,28	0,00	19.451.865,34
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.852.180,50	6.091.802,77	4.852.180,50	6.091.802,77	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.075.452,64	16.642.985,94	35.384.865,32	16.696.431,90	37.513.763,92	0,00	2.128.898,60
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.579.635,19	144.849,36	689.726,35	16.624.403,81	34.748.915,99	0,00	34.059.189,64
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	64.801.829,77	50.281.430,47	125.442.648,50	82.800.517,49	222.763.565,29	0,00	97.320.916,79
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	29.581.370,30	11.926.067,64	45.236.364,12	24.025.660,55	86.917.327,33	0,00	41.680.963,21
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	17.622.363,49	150.273,72	1.197.763,96	7.064.302,83	25.734.156,56	0,00	17.144.570,61
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	35.220.459,47	38.355.362,83	80.206.284,38	58.774.856,94	135.846.237,96	0,00	24.536.392,60
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.220.459,47	38.355.362,83	80.206.284,38	58.774.856,94	135.846.237,96	0,00	55.639.953,58
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.565.371,64	16.715.347,03	38.039.889,94	20.601.840,73	57.491.755,28	0,00	55.639.953,58
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.852.180,50	6.091.802,77	4.852.180,50	6.091.802,77	0,00	19.451.865,34
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.075.452,64	16.642.985,94	35.384.865,32	16.696.431,90	37.513.763,92	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.579.635,19	144.849,36	689.726,35	16.624.403,81	34.748.915,99	0,00	2.128.898,60
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	885.920,80	30.400,00	435.298,67	30.400,00	435.298,67	0,00	34.059.189,64
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	630.869,54	30.400,00	256.754,16	30.400,00	256.754,16	0,00	885.920,80
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	504.890,64	778,00	126.456,90	0,00	0,00	0,00	630.869,54
63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.112,64
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.844,00	29.622,00	128.376,99	778,00	128.376,99	0,00	300,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.834,72	0,00	1.920,27	29.622,00	128.376,99	0,00	0,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.456,72
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
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	178.544,51	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	128.544,51
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	102.496.752,37	0,00	26.052.103,33	111.740.676,57	4.879.428,90	33.271.673,97	123.669.426,80	0,00
SOMA:	1.173.897.477,74	1.071.400.725,37	308.696.889,88	1.271.162.514,22	287.524.276,70	1.192.693.572,87	1.241.808.042,06	1.118.386.676,51

Fis
 Assinatura
 118 386 676 51

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 03/2017

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
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	44.806.668,11	0,00	8.398.263,43	28.749.933,79	3.378.201,91	3.378.361,91	49.826.729,63	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.266.364,44	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	4.266.364,44	0,00
71120000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
71121000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
71121010000 - DIREITOS CONVENIADOS	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
71130000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	342.135,13	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	342.135,13	0,00
71131000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	342.135,13	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	342.135,13	0,00
71131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.331,50	0,00
71131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.803,63	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	75.803,63	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.540.303,67	0,00	8.398.263,43	28.694.878,39	3.378.201,91	3.378.361,91	45.560.365,19	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.357.100,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	0,00	3.303.100,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.357.100,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	0,00	3.303.100,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.357.100,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	0,00	3.303.100,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.183.203,67	0,00	6.452.263,43	25.391.778,39	3.378.201,91	3.378.361,91	42.257.265,19	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.183.203,67	0,00	6.452.263,43	25.391.778,39	3.378.201,91	3.378.361,91	42.257.265,19	0,00
71231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.859.267,63	0,00	4.491.717,59	9.279.842,09	0,00	160,00	9.350.985,22	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.323.936,04	0,00	1.867.545,84	16.018.936,30	3.378.201,91	3.378.201,91	32.813.279,97	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.784.493,69	0,00	17.616.152,65	69.661.032,98	1.486.051,84	26.632.637,20	47.914.594,50	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.784.493,69	0,00	17.616.152,65	69.661.032,98	1.486.051,84	26.632.637,20	47.914.594,50	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.784.493,69	0,00	17.616.152,65	69.661.032,98	1.486.051,84	26.632.637,20	47.914.594,50	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.963.592,84	0,00	8.070.882,01	25.515.238,70	188.297,40	6.784.919,60	18.836.177,45	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	17.180.739,13	0,00	7.577.282,28	37.339.704,41	1.290.519,86	18.549.251,06	23.467.501,55	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.650.161,72	0,00	1.967.988,36	6.806.089,87	7.234,58	1.298.466,54	5.610.915,50	0,00
73000000000 - DIVIDA ATIVA	25.864.275,46	0,00	0,00	13.242.012,30	0,00	0,00	25.864.275,46	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIV	25.864.275,46	0,00	0,00	13.242.012,30	0,00	0,00	25.864.275,46	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	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 CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTA	3.787.699,21	0,00	0,00	3.787.699,21	0,00	0,00	3.787.699,21	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	41.315,11	0,00	37.687,25	88.277,50	15.175,15	24.450,29	63.827,21	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	41.315,11	0,00	37.687,25	88.277,50	15.175,15	24.450,29	63.827,21	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITL	41.315,11	0,00	37.687,25	88.277,50	15.175,15	24.450,29	63.827,21	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS DE FUJN	41.315,11	0,00	37.687,25	88.277,50	15.175,15	24.450,29	63.827,21	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	102.496.752,37	91.299.770,55	243.550.547,34	112.472.506,23	322.019.611,19	0,00	123.669.488,05
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	44.806.668,11	11.319.321,52	16.688.424,29	16.339.363,04	42.059.416,17	0,00	19.826.729,63
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.266.364,44	258.971,03	269.527,03	258.971,03	324.002,43	0,00	4.266.364,44
81120000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	3.924.229,31	230.911,03	230.911,03	230.911,03	230.911,03	0,00	3.924.229,31
81121000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	3.924.229,31	230.911,03	230.911,03	230.911,03	230.911,03	0,00	3.924.229,31
SOMA:	1.173.897.477,74	1.173.897.477,74	399.996.660,43	1.514.713.061,56	399.996.782,93	1.514.713.184,06	1.241.808.022,06	1.241.808.164,56

Fis 020
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.924.229,31	230.911,03	230.911,03	230.911,03	230.911,03	0,00	3.924.229,31
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3.491.981,76	230.911,03	230.911,03	0,00	0,00	0,00	3.261.070,73
81121010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	432.247,55	0,00	0,00	230.911,03	230.911,03	0,00	663.158,58
81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	342.135,13	28.060,00	38.616,00	28.060,00	93.091,40	0,00	342.135,13
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.135,13	28.060,00	38.616,00	28.060,00	93.091,40	0,00	342.135,13
81131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	266.331,50	27.410,00	31.246,00	27.410,00	31.246,00	0,00	266.331,50
81131020100 - EM EXECUÇÃO	0,00	262.495,50	27.410,00	31.246,00	0,00	0,00	0,00	235.085,50
81131020200 - EXECUTADOS	0,00	3.836,00	0,00	0,00	27.410,00	31.246,00	0,00	31.246,00
81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.803,63	650,00	7.370,00	650,00	61.845,40	0,00	75.803,63
81131040100 - EM EXECUÇÃO	0,00	69.083,63	650,00	7.370,00	0,00	54.475,40	0,00	68.433,63
81131040200 - EXECUTADOS	0,00	6.720,00	0,00	0,00	650,00	7.370,00	0,00	7.370,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	40.540.303,67	11.060.350,49	16.418.897,26	16.060.412,01	41.735.413,74	0,00	45.560.365,19
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	3.303.100,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	3.303.100,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	3.303.100,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.946.000,00	3.303.100,00	0,00	3.303.100,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.183.203,67	11.060.350,49	16.418.897,26	14.134.412,01	38.432.313,74	0,00	42.257.265,19
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.183.203,67	11.060.350,49	16.418.897,26	14.134.412,01	38.432.313,74	0,00	42.257.265,19
81231010000 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
81231010100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.859.267,63	1.392.316,54	5.540.438,93	5.684.034,13	14.820.121,02	0,00	9.550.985,22
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	1.922.575,98	1.392.316,54	4.934.803,56	4.491.717,59	9.885.477,46	0,00	5.021.977,03
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	2.936.691,65	0,00	605.635,37	1.392.316,54	4.934.643,56	0,00	4.329.008,19
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	34.323.936,04	9.668.033,95	10.878.458,33	8.157.377,88	23.519.192,72	0,00	32.813.279,97
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	33.114.009,46	9.668.033,95	10.878.209,43	1.867.545,84	16.019.185,20	0,00	25.313.521,35
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	1.209.926,58	0,00	248,90	6.289.832,04	7.500.007,52	0,00	7.499.758,62
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.784.493,69	79.586.904,92	205.711.205,96	95.717.066,98	248.739.662,99	0,00	47.914.655,75
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	31.784.493,69	79.586.904,92	205.711.205,96	95.717.066,98	248.739.662,99	0,00	47.914.655,75
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	31.784.493,69	79.586.904,92	205.711.205,96	95.717.066,98	248.739.662,99	0,00	47.914.655,75
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	39.249.308,30	119.188.322,05	32.618.678,68	99.932.817,08	15.358.450,14	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.727.820,52	0,00	39.249.308,30	114.200.190,62	32.618.678,68	94.810.569,19	19.389.573,43	0,00
82111020000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.758.943,81	0,00	0,00	4.988.131,43	0,00	5.122.247,89	0,00	4.031.123,29
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	4.031.123,29	0,00	4.988.131,43	0,00	5.122.247,89	0,00	4.031.123,29
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	16.070.562,28	21.568.305,53	44.889.019,15	25.454.021,23	64.214.427,59	0,00	19.956.277,98
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	16.070.262,28	16.716.125,03	38.796.916,38	20.601.840,73	58.122.324,82	0,00	19.956.277,98
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	300,00	4.852.180,50	6.092.102,77	4.852.180,50	6.092.102,77	0,00	300,00
82113010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	4.060.442,67	18.528.133,07	40.845.909,48	18.753.632,19	44.773.576,92	0,00	4.285.941,79
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.180.803,39	16.672.607,94	35.946.838,08	16.697.209,90	37.897.192,17	0,00	4.285.941,79
SOMA:	1.173.897.477,74	1.173.897.477,74	399.996.660,43	1.514.713.001,56	399.996.792,93	1.514.713.184,06	1.241.808.042,06	1.241.808.164,56

2017
 Assinatura
 221

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2017

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
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.778.645,80	1.855.525,13	4.798.077,92	2.056.422,29	6.775.391,27	0,00	1.979.542,96
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	100.993,48	100,00	100.993,48	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	20.381.309,26	241.158,02	787.955,28	18.890.734,88	39.818.841,40	0,00	39.030.886,12
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	25.864.275,46	237.779,62	20.847.846,32	237.779,62	30.853.634,05	0,00	25.864.275,46
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	25.864.275,46	237.779,62	20.847.846,32	237.779,62	30.853.634,05	0,00	25.864.275,46
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	25.464.850,15	237.053,63	20.846.819,26	1.725,99	30.216.854,04	0,00	25.228.522,51
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	21.736.402,89	201.855,90	542.330,33	725,99	22.077.603,31	0,00	21.535.272,98
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	21.736.402,89	201.855,90	542.330,33	725,99	22.077.603,31	0,00	21.535.272,98
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.728.447,26	35.197,73	20.304.488,93	0,00	8.139.250,73	0,00	3.693.249,53
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.728.447,26	35.197,73	20.304.488,93	0,00	8.139.250,73	0,00	3.693.249,53
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	399.425,31	725,99	1.027,06	237.053,63	636.780,01	0,00	635.752,95
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	340.173,36	725,99	1.027,06	201.855,90	542.330,33	0,00	541.303,27
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	340.173,36	725,99	1.027,06	201.855,90	542.330,33	0,00	541.303,27
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	59.251,95	0,00	0,00	35.197,73	94.449,68	0,00	94.449,68
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	59.251,95	0,00	0,00	35.197,73	94.449,68	0,00	94.449,68
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	41.315,11	155.764,49	303.070,77	178.276,59	366.897,98	0,00	63.827,21
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	41.315,11	155.764,49	303.070,77	178.276,59	366.897,98	0,00	63.827,21
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	41.315,11	155.764,49	303.070,77	178.276,59	366.897,98	0,00	63.827,21
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	41.315,11	155.764,49	303.070,77	178.276,59	366.897,98	0,00	63.827,21
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	26.191,75	38.043,69	66.280,69	51.983,25	106.412,00	0,00	40.131,31
89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	300,00	51.862,40	108.827,79	51.562,40	109.827,79	0,00	1.000,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	65.858,40	127.962,29	59.612,18	121.716,07	6.246,22	0,00
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	13.823,36	0,00	0,00	15.118,76	28.942,12	0,00	28.942,12
TOTAL GERAL:	1.173.897.477,74	1.173.897.477,74	399.996.660,43	1.514.713.061,56	399.996.782,93	1.514.713.194,07	1.241.808.042,06	1.241.808.164,56

06 de junho de 2017


FLÁVIA BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL


ADERCIO MOGUEIRA NEPOCENO
CONTEADOR
CRC 007.110.9 MT

