Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	17.584.917,11 D	16.449.593,32	15.595.164,25	18.439.346,18 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.505.647,76 D	16.250.812,18	15.590.164,25	3.166.295,69 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.495.439,60 D	16.245.812,18	15.586.689,91	3.154.561,87 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.495.439,60 D	16.245.812,18	15.586.689,91	3.154.561,87 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.495.439,60 D	16.245.812,18	15.586.689,91	3.154.561,87 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.495.439,60 D	16.245.812,18	15.586.689,91	3.154.561,87 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.495.439,60 D	16.245.812,18	15.586.689,91	3.154.561,87 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	105.586,36 D	3.508.251,19	3.544.077,45	69.760,10 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	38.507,81 D	640.392,13	652.591,33	26.308,61 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	7.208,38 D	172.535,11	125.125,01	54.618,48 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	52.814,08 D	379.895,50	284.136,44	148.573,14 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	1.372.709,77	1.372.547,89	161,88 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.108,05 D	8.663,85	55,94	9.715,96 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	121.670,03 D	4.990.487,48	5.072.906,60	39.250,91 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	393,84 D	2.041,34	421,80	2.013,38 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	6.941,74 D	55.499,23	21.897,24	40.543,73 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	6.263,83 D	15.155,09	3.722,36	17.696,56 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	3.270,34 D	11.609,70	1.365,75	13.514,29 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	2.244,93 D	1.146.437,96	1.148.407,61	275,28 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	6.890,06 D	68.938,47	937,59	74.890,94 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	1.001,22 D	2.306.426,02	2.307.244,61	182,63 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	35,10 D	15.733,76	15.648,93	119,93 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	47.305,15 D	282,81	47.587,96	0,00
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.311,79 D	47.438,86	45.915,18	4.835,47 D
	20282	000.063-9 - B. CEF. - Aquis. de Equip. Agricola 97,5 mil	104.970,31 D	2.468,83	98.400,00	9.039,14 D
	20132	000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	63.552,91 D	350.839,44	412.695,98	1.696,37 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	2.282,09 D	11.684,64	2.410,20	11.556,53 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	17.188,01 D	22.792,08	5.850,68	34.129,41 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	15.037,30 D	74.866,07	10.965,22	78.938,15 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	11.547,82 D	179,33	0,00	11.727,15 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	15.117,59 D	21.856,46	8.968,45	28.005,60 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.938,87 D	3.449,35	2.969,00	2.419,22 D
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	14.892,92 D	3.100,51	3.800,00	14.193,43 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	2.174,41 D	3.466,15	286,00	5.354,56 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	0,00	10.752,29	9.718,75	1.033,54 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	8.887,91 D	6.107,04	3.751,40	11.243,55 D
	9920	022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	33.693,98 D	98.611,26	0,00	132.305,24 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.509,52 D	7,04	1.516,56	0,00
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	96.669,46 D	1.894,68	393,45	98.170,69 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	246,85 D	3,83	0,00	250,68 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20099	024.294-2 - B. BRASIL - PMOV EVENTOS	29.478,78 D	457,80	0,00	29.936,58 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	8.558,64 D	132,91	0,00	8.691,55 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	5.941,44 D	4.109,28	2.000,00	8.050,72 D
	9281	000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	3.260,85 D	24,75	2.830,50	455,10 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	75.424,23 D	1.171,30	0,00	76.595,53 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escol	2.228,20 D	12.026,96	13.933,70	321,46 D
	9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	36.062,22 D	548,30	3.836,00	32.774,52 D
	9889	083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.659,94 D	108,27	0,00	2.768,21 D
	20210	647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	89.117,24 D	5.384,07	74.726,62	19.774,69 D
	9925	000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	34.325,14 D	279,71	210,00	34.394,85 D
	20283	647.018-1 - B. CEF. - AQUIS EQUIP PRAÇA ALIMENTAÇÃO PARQUE EXP.	51.991,38 D	3.480,93	48.750,00	6.722,31 D
	9781	006.137-9 - B. BRADESCO - Conta Movimento	92,22 D	0,00	60,85	31,37 D
	9888	058.049-0 - B. SICREDI - Conta Movimento	5.331,44 D	319,14	3,00	5.647,58 D
	20285	071.002-4 - B. CEF - CONTA RESERVA	925.842,05 D	8.115,11	210,00	933.747,16 D
	20286	005.200-3 - B. CEF - 13º SALÁRIO CAIXA	430.863,17 D	13.343,67	0,00	444.206,84 D
	20297	027.424-0 - B. BRASIL - OURO VERDE PAR	0,00	37.997,40	0,00	37.997,40 D
	20097	024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIVO	0,00	724,55	0,00	724,55 D
	20300	027.686-3 - B. BRASIL - PAR MOB. ESCOLA	0,00	37.134,03	0,00	37.134,03 D
	20301	029.225-7 - B. BRASIL - Apoio Financeiro Educação (AFM)	0,00	44.072,69	0,00	44.072,69 D
	20303	028.469-6 - B. SICOOB - MOV/APLICAÇÃO	0,00	205.317,73	2.576,13	202.741,60 D
	20302	029.198-6 - B. CRESOL/CREDILUZ - MOV/APLICAÇÃO	0,00	203.892,45	1.645,39	202.247,06 D
	20304	028.637-0 - B. SICOOB - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	297.250,05	229.592,34	67.657,71 D
	20305	029.432-2 - B. BRASIL - CONV. REFOR. GINÁSIO MUN. DE ESPORTES	0,00	15.343,81	0,00	15.343,81 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.208,16 D	5.000,00	3.474,34	11.733,82 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.977,31 D	5.000,00	2.840,73	4.136,58 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.977,31 D	5.000,00	2.840,73	4.136,58 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.977,31 D	5.000,00	2.840,73	4.136,58 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.977,31 D	5.000,00	2.840,73	4.136,58 D
	20191	Divida Ativa IPTU	1.977,31 D	5.000,00	2.840,73	4.136,58 D
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.230,85 D	0,00	633,61	7.597,24 D
1.1.2.6.1		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.230,85 D	0,00	633,61	7.597,24 D
1.1.2.6.1.01		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.230,85 D	0,00	633,61	7.597,24 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01	P	Divida Ativa Outros Tributos	8.230,85 D	0,00	633,61	7.597,24 D
	20188	Divida Ativa - Outros Tributos	8.230,85 D	0,00	633,61	7.597,24 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	20207	024.424-4 - B. BRASIL - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINH	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Uso				
			Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018			
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.079.269,35 D	198.781,14	5.000,00	15.273.050,49 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.194,72 D	0,00	5.000,00	21.194,72 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.194,72 D	0,00	5.000,00	21.194,72 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.194,72 D	0,00	5.000,00	21.194,72 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.194,72 D	0,00	5.000,00	21.194,72 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.194,72 D	0,00	5.000,00	21.194,72 D
	20156	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	26.194,72 D	0,00	5.000,00	21.194,72 D
1.2.3		IMOBILIZADO	15.053.074,63 D	198.781,14	0,00	15.251.855,77 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	4.396.435,70 D	124.054,52	0,00	4.520.490,22 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.396.435,70 D	124.054,52	0,00	4.520.490,22 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.087.655,00 D	0,00	0,00	2.087.655,00 D
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.087.655,00 D	0,00	0,00	2.087.655,00 D
	20275	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.087.655,00 D	0,00	0,00	2.087.655,00 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	72.190,00 D	2.700,00	0,00	74.890,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.190,00 D	2.700,00	0,00	74.890,00 D
	20277	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	72.190,00 D	2.700,00	0,00	74.890,00 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.800,00 D	101.315,00	0,00	173.115,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
	20274	MÁQUINAS , INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.800,00 D	101.315,00	0,00	104.115,00 D
	20276	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.800,00 D	101.315,00	0,00	104.115,00 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.168,00 D	0,00	0,00	44.168,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.168,00 D	0,00	0,00	44.168,00 D
	773	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.168,00 D	0,00	0,00	44.168,00 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	1.785.948,00 D	1.509,52	0,00	1.787.457,52 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.785.948,00 D	1.509,52	0,00	1.787.457,52 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	1.785.948,00 D	1.509,52	0,00	1.787.457,52 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	334.674,70 D	18.530,00	0,00	353.204,70 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	334.674,70 D	18.530,00	0,00	353.204,70 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	334.674,70 D	18.530,00	0,00	353.204,70 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	10.656.638,93 D	74.726,62	0,00	10.731.365,55 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.638,93 D	74.726,62	0,00	10.731.365,55 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	8.224.832,78 D	74.726,62	0,00	8.299.559,40 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.872.901,50 D	74.726,62	0,00	4.947.628,12 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.872.901,50 D	74.726,62	0,00	4.947.628,12 D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	597.370,95 D	0,00	0,00	597.370,95 D
	652	TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	597.370,95 D	0,00	0,00	597.370,95 D
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.754.560,33 D	0,00	0,00	2.754.560,33 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	2.754.560,33 D	0,00	0,00	2.754.560,33 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	2.431.806,15 D	0,00	0,00	2.431.806,15 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	2.154.398,94 D	0,00	0,00	2.154.398,94 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	2.154.398,94 D	0,00	0,00	2.154.398,94 D
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	277.407,21 D	0,00	0,00	277.407,21 D
	20246	ÁREA DE LAZER	277.407,21 D	0,00	0,00	277.407,21 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.584.917,11 C	28.947.227,80	28.975.370,79	17.613.060,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.015.660,65 C	7.504.660,17	7.782.803,16	1.293.803,64 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	576.328,96 C	3.300.828,77	3.502.087,30	777.587,49 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	572.334,39 C	2.582.347,68	2.744.698,68	734.685,39 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	572.334,39 C	2.582.347,68	2.744.698,68	734.685,39 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	572.334,39 C	2.582.347,68	2.744.698,68	734.685,39 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.582.347,68	2.744.698,68	162.351,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.582.347,68	2.744.698,68	162.351,00 C
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	572.334,39 C	0,00	0,00	572.334,39 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	572.334,39 C	0,00	0,00	572.334,39 C
	20212	FÉRIAS	572.334,39 C	0,00	0,00	572.334,39 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.994,57 C	718.481,09	757.388,62	42.902,10 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.994,57 C	718.481,09	757.388,62	42.902,10 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	3.994,57 C	718.481,09	757.388,62	42.902,10 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	538.313,73	571.773,73	33.460,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	538.313,73	571.773,73	33.460,00 C
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	3.994,57 C	180.167,36	185.614,89	9.442,10 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	3.994,57 C	180.167,36	185.614,89	9.442,10 C
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	3.994,57 C	180.167,36	185.614,89	9.442,10 C
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	190.114,25 C	553.678,80	549.716,90	186.152,35 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	190.114,25 C	535.380,54	531.418,64	186.152,35 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	190.114,25 C	535.380,54	531.418,64	186.152,35 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	190.114,25 C	535.380,54	531.418,64	186.152,35 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	190.114,25 C	535.380,54	531.418,64	186.152,35 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	190.114,25 C	240.000,00	100.000,00	50.114,25 C
	20287	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	168.701,75 C	240.000,00	100.000,00	28.701,75 C
	9894	BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	21.412,50 C	0,00	0,00	21.412,50 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	295.380,54	431.418,64	136.038,10 C
	20292	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	0,00	151.351,02	240.000,00	88.648,98 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	144.029,52	191.418,64	47.389,12 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	144.029,52	191.418,64	47.389,12 C
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	18.298,26	18.298,26	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	18.298,26	18.298,26	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	18.298,26	18.298,26	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	18.298,26	18.298,26	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.423,46 C	3.025.478,93	3.104.721,11	322.665,64 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	243.423,46 C	3.025.478,93	3.104.721,11	322.665,64 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	243.423,46 C	3.025.478,93	3.104.721,11	322.665,64 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	243.423,46 C	2.685.700,77	2.764.942,95	322.665,64 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	243.423,46 C	2.685.700,77	2.764.942,95	322.665,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	243.423,46 C	2.685.700,77	2.764.942,95	322.665,64 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	339.778,16	339.778,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	339.778,16	339.778,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	339.778,16	339.778,16	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.793,98 C	95.367,78	93.876,30	4.302,50 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.793,98 C	95.367,78	93.876,30	4.302,50 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	5.793,98 C	95.367,78	93.876,30	4.302,50 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	5.793,98 C	95.367,78	93.876,30	4.302,50 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.793,98 C	89.573,80	88.082,32	4.302,50 C
2.1.4.1.1.11.00.02	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.793,98	5.793,98	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	529.305,89	532.401,55	3.095,66 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	524.126,89	524.766,05	639,16 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.126,89	524.766,05	639,16 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	524.126,89	524.766,05	639,16 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	250.795,95	251.374,45	578,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	246.517,10	246.517,10	0,00
	20250	DDO - INSS S/FOLHA	0,00	246.517,10	246.517,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	F	INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	0,00	229,35	229,35	0,00
	20251	DDO - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	229,35	229,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	F	INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	0,00	4.049,50	4.628,00	578,50 C
	20252	DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	4.049,50	4.628,00	578,50 C
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	62,55	62,55	0,00
	20253	DDO - ISSQN - P. Física	0,00	62,55	62,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00
	20254	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.928,77	3.928,77	0,00
	20255	DDO - SINDICATO	0,00	3.928,77	3.928,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	265.905,22	265.965,88	60,66 C
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	2.560,52	2.560,52	0,00
	20244	DDO - ASMOV	0,00	10.871,99	10.871,99	0,00
	20245	DDO - IRRF FOLHA	0,00	68.541,66	68.541,66	0,00
	20257	DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	92.015,15	92.015,15	0,00
	20248	DDO - ASMOV BAR	0,00	459,00	459,00	0,00
	20268	DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	19.735,95	19.735,95	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20279	DDO - CONSIG. SICOOB	0,00	30.396,34	30.396,34	0,00
	20262	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	5.369,59	5.369,59	0,00
	20269	DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	20.792,78	20.792,78	0,00
	20259	DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	11.201,25	11.201,25	0,00
	20260	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	409,04	409,04	0,00
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	1.948,90	1.948,90	0,00
	20258	DDO - Multa/Infração de Trânsito	0,00	1.570,91	1.570,91	0,00
	20266	DDO - FUNRURAL	0,00	32,14	92,80	60,66 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.179,00	7.635,50	2.456,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.179,00	7.635,50	2.456,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.179,00	7.635,50	2.456,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	5.179,00	7.635,50	2.456,50 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	682.823,47 C	250.000,00	0,00	432.823,47 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	682.823,47 C	250.000,00	0,00	432.823,47 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	682.823,47 C	250.000,00	0,00	432.823,47 C
2.2.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	400.000,00 C	100.000,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	400.000,00 C	100.000,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	400.000,00 C	100.000,00	0,00	300.000,00 C
	20290	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2016012801	400.000,00 C	100.000,00	0,00	300.000,00 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	282.823,47 C	150.000,00	0,00	132.823,47 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	282.823,47 C	150.000,00	0,00	132.823,47 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.823,47 C	150.000,00	0,00	132.823,47 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.01	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	282.823,47 C	150.000,00	0,00	132.823,47 C
	20173	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	282.823,47 C	150.000,00	0,00	132.823,47 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.886.432,99 C	21.192.567,63	21.192.567,63	15.886.432,99 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	15.886.432,99 C	21.192.567,63	21.192.567,63	15.886.432,99 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.886.432,99 C	21.192.567,63	21.192.567,63	15.886.432,99 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.159.407,52 D	9.007.400,29	9.007.400,29	5.159.407,52 D
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.007.400,29 D	0,00	9.007.400,29	0,00
	20216	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.007.400,29 D	0,00	9.007.400,29	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.847.992,77 C	9.007.400,29	0,00	5.159.407,52 D
	2404	PATRIMONIO	3.847.992,77 C	9.007.400,29	0,00	5.159.407,52 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.565.484,29 D	2.891.918,24	2.891.918,24	8.565.484,29 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.891.918,24 D	0,00	2.891.918,24	0,00
	20217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.891.918,24 D	0,00	2.891.918,24	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.673.566,05 D	2.891.918,24	0,00	8.565.484,29 D
	20221	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.673.566,05 D	2.891.918,24	0,00	8.565.484,29 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.257.529,01 C	6.386.640,66	6.386.640,66	19.257.529,01 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.386.640,66 C	6.386.640,66	0,00	0,00
	20218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.386.640,66 C	6.386.640,66	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.870.888,35 C	0,00	6.386.640,66	19.257.529,01 C
	20222 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.870.888,35 C	0,00	6.386.640,66	19.257.529,01 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.353.795,79 C	2.906.608,44	2.906.608,44	10.353.795,79 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.906.608,44 C	2.906.608,44	0,00	0,00
	20219 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.906.608,44 C	2.906.608,44	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.447.187,35 C	0,00	2.906.608,44	10.353.795,79 C
	20223 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.447.187,35 C	0,00	2.906.608,44	10.353.795,79 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.581.350,40	21.196,78	9.560.153,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.426.466,93	52,09	3.426.414,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.854.810,20	52,09	2.854.758,11 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.854.810,20	52,09	2.854.758,11 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.854.810,20	52,09	2.854.758,11 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.723.935,78	52,09	2.723.883,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.723.935,78	52,09	2.723.883,69 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	130.874,42	0,00	130.874,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.656,73	0,00	571.656,73 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	571.656,73	0,00	571.656,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	571.656,73	0,00	571.656,73 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	571.656,73	0,00	571.656,73 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.583,53	0,00	13.583,53 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.583,53	0,00	13.583,53 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	13.583,53	0,00	13.583,53 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	13.583,53	0,00	13.583,53 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.042,67	0,00	9.042,67 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.540,86	0,00	4.540,86 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.540,86	0,00	4.540,86 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.407.740,97	20.269,43	2.387.471,54 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.233.519,12	12.818,47	1.220.700,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.203.901,68	12.818,47	1.191.083,21 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203.901,68	12.818,47	1.191.083,21 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	431.992,75	0,00	431.992,75 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	58.456,25	0,00	58.456,25 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	89.629,65	0,00	89.629,65 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71.919,70	0,00	71.919,70 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	12.506,38	0,00	12.506,38 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.854,18	0,00	16.854,18 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.413,55	0,00	2.413,55 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	4.861,80	0,00	4.861,80 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	164.032,05	0,00	164.032,05 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	346.741,37	12.818,47	333.922,90 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	29.617,44	0,00	29.617,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.617,44	0,00	29.617,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	29.617,44	0,00	29.617,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.174.221,85	7.450,96	1.166.770,89 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	70.991,64	4.153,96	66.837,68 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.991,64	4.153,96	66.837,68 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	70.991,64	4.153,96	66.837,68 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.813,14	0,00	70.813,14 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.813,14	0,00	70.813,14 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	33.728,14	0,00	33.728,14 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	37.085,00	0,00	37.085,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.032.417,07	3.297,00	1.029.120,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.417,07	3.297,00	1.029.120,07 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	15.279,56	0,00	15.279,56 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.767,39	0,00	1.767,39 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	95.106,06	2.040,00	93.066,06 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	128.343,95	0,00	128.343,95 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	81.403,92	0,00	81.403,92 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.335,32	32,50	10.302,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	698.982,54	1.224,50	697.758,04 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.298,26	0,00	18.298,26 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	18.298,26	0,00	18.298,26 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.298,26	0,00	18.298,26 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	18.298,26	0,00	18.298,26 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	18.298,26	0,00	18.298,26 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.519.185,51	720,68	3.518.464,83 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.822.383,43	0,00	1.822.383,43 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.822.383,43	0,00	1.822.383,43 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	1.822.383,43	0,00	1.822.383,43 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.822.383,43	0,00	1.822.383,43 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.227.106,55	0,00	1.227.106,55 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.227.106,55	0,00	1.227.106,55 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.514,00	0,00	99.514,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.514,00	0,00	99.514,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	495.762,88	0,00	495.762,88 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	495.762,88	0,00	495.762,88 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.681.170,42	720,68	1.680.449,74 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.681.170,42	720,68	1.680.449,74 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	1.681.170,42	720,68	1.680.449,74 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.681.170,42	720,68	1.680.449,74 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.996,16	0,00	7.996,16 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.996,16	0,00	7.996,16 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	7.996,16	0,00	7.996,16 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00	7.996,16	0,00	7.996,16 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.635,50	0,00	7.635,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.635,50	0,00	7.635,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	7.635,50	0,00	7.635,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	163.202,70	154,58	163.048,12 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.202,70	154,58	163.048,12 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	163.202,70	154,58	163.048,12 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.085,70	154,58	162.931,12 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	87.575,24	154,58	87.420,66 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	75.510,46	0,00	75.510,46 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117,00	0,00	117,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	117,00	0,00	117,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.872,50	0,00	32.872,50 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	32.872,50	0,00	32.872,50 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	32.872,50	0,00	32.872,50 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.872,50	0,00	32.872,50 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	32.872,50	0,00	32.872,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.933,63	10.415.373,33	10.386.439,70 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.630,16	624.286,02	621.655,86 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.562,71	598.447,39	595.884,68 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.245,88	560.238,27	557.992,39 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.245,88	560.238,27	557.992,39 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	502,53	102.663,17	102.160,64 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	43,35	127.896,20	127.852,85 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	43,35	127.896,20	127.852,85 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	1.700,00	329.678,90	327.978,90 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	316,83	38.209,12	37.892,29 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316,83	38.209,12	37.892,29 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	316,83	38.209,12	37.892,29 C
4.1.2	TAXAS	0,00	67,45	25.838,63	25.771,18 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	67,45	25.808,63	25.741,18 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67,45	25.808,63	25.741,18 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.00.00.00.00.01	TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO	0,00	0,00	16.297,22	16.297,22 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	566,58	566,58 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	566,58	566,58 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	67,45	2.282,22	2.214,77 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	67,45	2.282,22	2.214,77 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	6.662,61	6.662,61 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30,00	30,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.376,47	47.376,47 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	47.376,47	47.376,47 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.376,47	47.376,47 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	47.376,47	47.376,47 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.365,75	12.437,17	11.071,42 C
4.3.1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.365,75	11.722,17	10.356,42 C
4.3.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	1.365,75	11.722,17	10.356,42 C
4.3.1.1.1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365,75	11.722,17	10.356,42 C
4.3.1.1.1.15	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.365,75	11.722,17	10.356,42 C
4.3.1.1.1.15.99	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	1.365,75	11.722,17	10.356,42 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	715,00	715,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	715,00	715,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	715,00	715,00 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	715,00	715,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.474,03	65.889,20	52.415,17 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.311,63	1.311,63 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.311,63	1.311,63 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.311,63	1.311,63 C
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	0,00	16,45	16,45 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	17,56	17,56 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	86,67	86,67 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.190,95	1.190,95 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	13.474,03	64.577,57	51.103,54 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.474,03	64.577,57	51.103,54 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.474,03	64.577,57	51.103,54 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.474,03	64.577,57	51.103,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.302,57	9.659.738,45	9.649.435,88 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.609,66	9.094.470,70	9.084.861,04 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	9.609,66	9.094.470,70	9.084.861,04 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	2.397,29	5.325.718,65	5.323.321,36 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	79,73	68.201,22	68.121,49 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.975.522,96	4.975.522,96 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.028,20	2.028,20 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	55.093,73	55.093,73 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	169.479,10	169.479,10 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	2.317,56	11.588,12	9.270,56 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	43.805,32	43.805,32 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	7.212,37	3.768.752,05	3.761.539,68 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.866,92	3.498.009,00	3.495.142,08 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	736,53	171.030,78	170.294,25 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	3.608,92	14.955,07	11.346,15 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	84.757,20	84.757,20 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	84.757,20	84.757,20 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	692,91	565.267,75	564.574,84 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	0,00	692,91	565.267,75	564.574,84 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	692,91	565.267,75	564.574,84 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.161,12	4.046,02	2.884,90 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.161,12	4.046,02	2.884,90 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.161,12	4.046,02	2.884,90 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.161,12	4.046,02	2.884,90 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.161,12	4.046,02	2.884,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.625,52 D	37.376.557,61	5.582.116,25	32.185.066,88 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.030.985,47	5.236.544,11	31.794.441,36 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.317.923,94	2.498.800,00	12.819.123,94 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.317.923,94	2.498.800,00	12.819.123,94 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.317.923,94	0,00	15.317.923,94 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.498.800,00	2.498.800,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.498.800,00	2.498.800,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.498.800,00	2.498.800,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.713.061,53	2.737.744,11	18.975.317,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.182.826,54	2.413.467,26	11.769.359,28 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.619.892,02	0,00	9.619.892,02 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	9.619.892,02	0,00	9.619.892,02 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.281.467,26	0,00	2.281.467,26 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.281.467,26	0,00	2.281.467,26 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.281.467,26	2.281.467,26	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.163.028,61	0,00	1.163.028,61 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	986.438,65	0,00	986.438,65 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.281.467,26	2.281.467,26 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.530.234,99	324.276,85	7.205.958,14 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.530.234,99	324.276,85	7.205.958,14 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.530.234,99	324.276,85	7.205.958,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.530.234,99	0,00	7.530.234,99 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	324.276,85	324.276,85 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	390.625,52 D	345.572,14	345.572,14	390.625,52 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	141.408,08 D	96.354,70	96.354,70	141.408,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	45.053,38 D	96.354,70	0,00	141.408,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.354,70 D	0,00	96.354,70	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	249.217,44 D	249.217,44	249.217,44	249.217,44 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	249.217,44	0,00	249.217,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.217,44 D	0,00	249.217,44	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	390.625,52 C	50.226.459,65	82.020.901,01	32.185.066,88 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.438.960,67	81.233.402,03	31.794.441,36 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.626.872,40	27.445.996,34	12.819.123,94 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.916.768,35	17.028.027,99	4.111.259,64 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	26.616,07	10.417.247,67	10.390.631,60 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.683.487,98	720,68	1.682.767,30 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.683.487,98	720,68	1.682.767,30 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	1.683.487,98	720,68	1.682.767,30 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.812.088,27	53.787.405,69	18.975.317,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.624.368,07	33.393.727,35	11.769.359,28 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.091.721,43	12.570.562,57	4.478.841,14 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	344.926,44	429.486,44	84.560,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	344.926,44	429.486,44	84.560,00 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	344.926,44	429.486,44	84.560,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	203.421,24	207.981,24	4.560,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	141.505,20	221.505,20	80.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.187.720,20	20.393.678,34	7.205.958,14 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.924.667,20	7.586.325,98	661.658,78 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	295.380,54	431.418,64	136.038,10 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.941.212,73	6.466.448,37	525.235,64 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.459,73	5.909.485,35	5.883.025,62 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.187.720,20	20.393.678,34	7.205.958,14 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.187.720,20	20.393.678,34	7.205.958,14 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.187.720,20	20.393.678,34	7.205.958,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.924.667,20	7.586.325,98	661.658,78 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	295.380,54	431.418,64	136.038,10 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.941.212,73	6.466.448,37	525.235,64 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	26.459,73	5.909.485,35	5.883.025,62 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	524.487,13	524.487,13 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	26.459,73	5.384.998,22	5.358.538,49 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	390.625,52 C	787.498,98	787.498,98	390.625,52 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	141.408,08 C	289.064,10	289.064,10	141.408,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.053,38 C	96.354,70	96.354,70	45.053,38 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.354,70	96.354,70	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	96.354,70	96.354,70 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.354,70 C	96.354,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	96.354,70 C	96.354,70	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	249.217,44 C	498.434,88	498.434,88	249.217,44 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	249.217,44	249.217,44	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	247.617,44	247.617,44 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.217,44 C	249.217,44	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	2.495.439,60 D	10.417.968,35	1.710.104,05	11.203.303,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.495.439,60 D	10.417.968,35	1.710.104,05	11.203.303,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.495.439,60 D	10.417.968,35	1.710.104,05	11.203.303,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.495.439,60 D	10.417.968,35	1.710.104,05	11.203.303,90 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.807.797,91 D	9.444.299,99	1.694.222,09	9.557.875,81 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	687.641,69 D	973.668,36	15.881,96	1.645.428,09 D
8	CONTROLES CREDORES	2.495.439,60 C	26.583.097,58	35.290.961,88	11.203.303,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.495.439,60 C	26.583.097,58	35.290.961,88	11.203.303,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.495.439,60 C	26.583.097,58	35.290.961,88	11.203.303,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.495.439,60 C	26.583.097,58	35.290.961,88	11.203.303,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.104.814,08 C	11.062.722,47	10.743.845,20	1.785.936,81 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.104.814,08 C	11.062.722,47	10.743.845,20	1.785.936,81 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	141.408,08 C	6.860.620,19	7.561.962,37	842.750,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	249.217,44 C	8.633.295,19	8.909.952,55	525.874,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	249.217,44 C	6.286.784,87	6.562.803,07	525.235,64 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	524.126,89	524.766,05	639,16 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.822.383,43	1.822.383,43	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.459,73	8.075.201,76	8.048.742,03 C
	Total:	**0,00**	**179.611.188,34**	**179.611.188,34**	**0,00**