Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.331.589,25 D	1.562.465,62	1.550.755,34	13.343.299,53 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.689.136,63 D	1.515.610,62	1.536.405,34	1.668.341,91 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.689.136,63 D	1.515.610,62	1.536.405,34	1.668.341,91 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.689.136,63 D	1.515.610,62	1.536.405,34	1.668.341,91 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.136,63 D	1.515.610,62	1.536.405,34	1.668.341,91 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.689.136,63 D	1.515.610,62	1.536.405,34	1.668.341,91 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.689.136,63 D	1.515.610,62	1.536.405,34	1.668.341,91 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	81.009,90 D	600.751,36	453.220,16	228.541,10 D
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	81.009,90 D	360.979,24	333.353,06	108.636,08 D
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	149.857,57	119.867,10	29.990,47 D
		102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	89.914,55	0,00	89.914,55 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	8.421,98 D	14.723,36	7,80	23.137,54 D
		136 Salário Educação - 0.1.36	8.421,98 D	14.723,36	7,80	23.137,54 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	5.952,63 D	56,49	0,21	6.008,91 D
		107 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	5.952,63 D	56,49	0,21	6.008,91 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	2.787,68 D	64.311,86	59.017,71	8.081,83 D
		119 TransferênciTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básic	2.787,68 D	25.724,73	0,00	28.512,41 D
		118 Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	38.587,13	59.017,71	20.430,58 C
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	1.161,65 D	6,83	0,00	1.168,48 D
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	1.161,65 D	6,83	0,00	1.168,48 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	3.591,12 D	3.976,39	0,00	7.567,51 D
		137 Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	3.591,12 D	3.976,39	0,00	7.567,51 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	30,00 D	6.250,50	1.246,58	5.033,92 D
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	30,00 D	3.757,23	0,00	3.787,23 D
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.558,29	1.246,58	311,71 D
		102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	934,98	0,00	934,98 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	1.015,27	1.008,00	257,27 D
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	250,00 D	916,36	1.008,00	158,36 D
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	61,82	0,00	61,82 D
		102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	37,09	0,00	37,09 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	32.952,23 D	394.431,06	414.852,39	12.530,90 D
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	32.952,23 D	236.889,35	272.445,01	2.603,43 C
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	98.463,58	94.720,79	3.742,79 D
		102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	59.078,13	47.686,59	11.391,54 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	13.179,41 D	77,95	0,00	13.257,36 D
		137 Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	13.179,41 D	0,00	0,00	13.179,41 D
		132 Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	0,00	77,95	0,00	77,95 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	435,97 D	2,56	0,00	438,53 D
		110 Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	435,97 D	2,56	0,00	438,53 D
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	5.157,67 D	30,31	0,00	5.187,98 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	5.157,67 D	30,31	0,00	5.187,98 D
9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.549,42 D	4.725,92	3.845,24	9.430,10 D
108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	8.549,42 D	4.725,92	3.845,24	9.430,10 D
9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	2.426,51 D	14,31	0,00	2.440,82 D
111	Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	2.426,51 D	14,31	0,00	2.440,82 D
9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	6.273,52 D	14.463,17	0,00	20.736,69 D
189	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	4.273,52 D	14.463,17	0,00	18.736,69 D
389	Superavit Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.3.89	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	1.707,60 D	2.024,45	0,00	3.732,05 D
110	Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	554,97 D	657,95	0,00	1.212,92 D
111	Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	554,97 D	657,95	0,00	1.212,92 D
112	Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	597,66 D	708,55	0,00	1.306,21 D
9854	016.476-3 - B. BRASIL - PRO-INFÂNCIA Construção da Creche	47.432,44 D	278,73	0,00	47.711,17 D
132	Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	47.432,44 D	0,00	0,00	47.432,44 D
137	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	0,00	278,73	0,00	278,73 D
9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	1,00 D	13.564,71	13.564,71	1,00 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	1,00 D	13.564,71	9.598,59	3.967,12 D
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	3.966,12	3.966,12 C
9900	020.357-2 - B. BRASIL - CONV700774/2011 PROINFÂNCIA - MOBILIÁRIO	24.748,20 D	145,43	0,00	24.893,63 D
132	Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	24.748,20 D	0,00	0,00	24.748,20 D
137	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	0,00	145,43	0,00	145,43 D
9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	741,73 D	4,36	0,00	746,09 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	741,73 D	4,36	0,00	746,09 D
9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.199,16 D	7,05	0,00	1.206,21 D
137	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	1.199,16 D	7,05	0,00	1.206,21 D
20064	024.051-6 - B. BRASIL - CONV. DEFESA CIVIL	11.271,64 D	6,23	0,00	11.277,87 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	11.271,64 D	6,23	0,00	11.277,87 D
20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	213.679,59 D	1.255,70	0,00	214.935,29 D
132	Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	213.679,59 D	1.255,70	0,00	214.935,29 D
20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	196,10 D	1,15	0,00	197,25 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	196,10 D	1,15	0,00	197,25 D
20102	024.438-4 - B. BRASIL - CONV. AQ. CLIMATIZADORES/MESAS ESCOLA	4.703,49 D	27,64	0,00	4.731,13 D
162	Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	4.703,49 D	27,64	0,00	4.731,13 D
20105	024.448-1 - B. BRASIL - CONV MALHA VIÁRIA 100 MIL - SC480/SSJOSÉ	21.944,77 D	128,96	0,00	22.073,73 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	21.944,77 D	128,96	0,00	22.073,73 D
20112	024.424-4 - B. BRASIL - CAUÇÃO-CALÇAMENTO.	12.455,58 D	74,40	0,00	12.529,98 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	12.455,58 D	74,40	0,00	12.529,98 D
20113	024.455-4 - B. BRASIL - CONV. MALHA VIÁRIA 250 MIL	80.760,74 D	471,77	31.026,00	50.206,51 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	80.760,74 D	471,77	0,00	81.232,51 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	31.026,00	31.026,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20143	024.875-4 - B.Brasil - Alienação de Bens Educação	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
187	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
20144	024.859-2 - B.Brasil - FUNDAM	565.367,55 D	3.322,41	0,00	568.689,96 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	558.447,55 D	3.322,41	0,00	561.769,96 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
9781	006.137-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	101,00 D	0,00	0,00	101,00 D
9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.364,62 D	7.000,00	3.835,37	4.529,25 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	1.364,62 D	7.000,00	3.835,37	4.529,25 D
9782	060.826-5 - CEF - 13º SALARIO	33,26 D	0,20	0,00	33,46 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	33,26 D	0,20	0,00	33,46 D
9786	672.021-8 - CEF - PNAE	1.600,47 D	3.432,00	0,00	5.032,47 D
137	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	1.600,47 D	3.432,00	0,00	5.032,47 D
9879	081.211-3 - CEF - APLICAÇÃO R AUGUSTO SI	3.625,28 D	21,13	0,00	3.646,41 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	3.625,28 D	0,00	0,00	3.625,28 D
134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	21,13	0,00	21,13 D
9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.124,57 D	11,48	0,00	2.136,05 D
189	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	2.124,57 D	11,48	0,00	2.136,05 D
9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	4.492,83 D	42.859,21	46.855,00	497,04 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	4.492,83 D	0,00	0,00	4.492,83 D
134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	42.859,21	0,00	42.859,21 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	46.855,00	46.855,00 C
9925	000.664-5 - CEF - PNHR - OURO VERDE	33.476,54 D	122,20	0,00	33.598,74 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	33.476,54 D	0,00	0,00	33.476,54 D
134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	122,20	0,00	122,20 D
20082	647.007-6 - CEF - AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS AGRICULTURA	214.414,44 D	1.455,98	0,00	215.870,42 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	205.769,44 D	0,00	0,00	205.769,44 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	8.645,00 D	0,00	0,00	8.645,00 D
134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	1.455,98	0,00	1.455,98 D
20115	647.006-8 - CEF - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E CAÇAMBRA	260.963,41 D	881,26	247.300,00	14.544,67 D
164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	211.663,41 D	0,00	0,00	211.663,41 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	49.300,00 D	0,00	45.300,00	4.000,00 D
20189	Superavit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas -	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	881,26	0,00	881,26 D
20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
9888	058.049-0 - SICREDI - C/C MOVIMENTO	389,43 D	0,00	0,00	389,43 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	389,43 D	0,00	0,00	389,43 D
9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	1.871,50 D	258.000,00	257.941,58	1.929,92 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Uso				
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	1.871,50 D	258.000,00	167.988,59	91.882,91 D
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	53.040,48	53.040,48 C
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	36.912,51	36.912,51 C
20157		093.573-5 - BB. Movimento FIA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
9262		014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	411,15	0,00	411,15 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	247,07	0,00	247,07 D
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	102,55	0,00	102,55 D
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	61,53	0,00	61,53 D
9922		022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	21.464,49	937,10	20.527,39 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	12.910,13	562,26	12.347,87 D
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	5.346,49	234,28	5.112,21 D
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	3.207,87	140,56	3.067,31 D
9260		007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	200,96	41,65	159,31 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	120,84	1,60	119,24 D
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	50,07	40,05	10,02 D
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	30,05	0,00	30,05 D
9921		022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	94,83	0,00	94,83 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	94,83	0,00	94,83 D
9815		007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.237,82	1.643,34	6.594,48 D
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	2.054,17	1.643,34	410,83 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	4.951,15	0,00	4.951,15 D
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50 D
9261		007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	6.252,23	62,50	6.189,73 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	6.252,23	62,50	6.189,73 D
9931		023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	37.010,94	0,00	37.010,94 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	37.010,94	0,00	37.010,94 D
9899		020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	1.750,56	0,00	1.750,56 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	1.750,56	0,00	1.750,56 D
20180		017.415-7 - B.Brasil - Fundo Municipal de Habitação	0,00	3,85	0,00	3,85 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3,85	0,00	3,85 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.642.452,62 D	46.855,00	14.350,00	11.674.957,62 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.580,95 D	0,00	0,00	19.580,95 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.580,95 D	0,00	0,00	19.580,95 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.580,95 D	0,00	0,00	19.580,95 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.580,95 D	0,00	0,00	19.580,95 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.580,95 D	0,00	0,00	19.580,95 D
	20156	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	19.580,95 D	0,00	0,00	19.580,95 D
1.2.3		IMOBILIZADO	11.622.871,67 D	46.855,00	14.350,00	11.655.376,67 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.148.328,21 D	0,00	14.350,00	7.133.978,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.148.328,21 D	0,00	14.350,00	7.133.978,21 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
	773	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	81.500,00 D	0,00	0,00	81.500,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.066.559,21 D	0,00	14.350,00	7.052.209,21 D
1.2.3.1.1.99.01	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00 C
	20179	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00 C
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.066.559,21 D	0,00	0,00	7.066.559,21 D
	797	MATERIAL DE USO DURADOURO	27.218,83 D	0,00	0,00	27.218,83 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.703.615,52 D	0,00	0,00	6.703.615,52 D
	9303	BENS MOVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.319,86 D	0,00	0,00	335.319,86 D
	9304	BENS MOVEIS - FIA	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	4.474.543,46 D	46.855,00	0,00	4.521.398,46 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.474.543,46 D	46.855,00	0,00	4.521.398,46 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	4.462.703,77 D	0,00	0,00	4.462.703,77 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	3.963.905,32 D	0,00	0,00	3.963.905,32 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	3.963.905,32 D	0,00	0,00	3.963.905,32 D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	498.798,45 D	0,00	0,00	498.798,45 D
	652	TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	498.798,45 D	0,00	0,00	498.798,45 D
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	11.839,69 D	46.855,00	0,00	58.694,69 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	11.839,69 D	46.855,00	0,00	58.694,69 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	11.839,69 D	46.855,00	0,00	58.694,69 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.307.551,97 C	1.423.239,97	1.160.700,49	1.045.012,49 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	142.809,72 C	1.420.290,43	1.157.750,95	119.729,76 D
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C	106.974,30 D	376.119,95	361.444,31	121.649,94 D
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	298.316,14	298.316,14	0,00
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.316,14	298.316,14	0,00
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	298.316,14	298.316,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	298.316,14	298.316,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	298.316,14	298.316,14	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	192.186,18	192.186,18	0,00
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	59.256,96	59.256,96	0,00
		118 Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	46.873,00	46.873,00	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.974,30 D	77.803,81	63.128,17	121.649,94 D
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	106.974,30 D	14.675,64	0,00	121.649,94 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.99	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	106.974,30 D	14.675,64	0,00	121.649,94 D
2.1.1.4.2.99.01	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	106.974,30 D	14.675,64	0,00	121.649,94 D
	9760	PARCELAMENTO INSS	1.091,30 D	0,00	0,00	1.091,30 D
	9857	DÉBITO PARCELAMENTO INSS 08/2009 A 01/2010	66.895,72 D	9.802,23	0,00	76.697,95 D
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	38.987,28 D	4.873,41	0,00	43.860,69 D
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.128,17	63.128,17	0,00
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	63.128,17	63.128,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	63.128,17	63.128,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	63.128,17	63.128,17	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	44.430,44	44.430,44	0,00
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	6.553,02	6.553,02	0,00
		118 Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	12.144,71	12.144,71	0,00
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	201.160,98 D	71.159,92	42.917,78	229.403,12 D
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	201.160,98 D	71.159,92	42.917,78	229.403,12 D
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	201.160,98 D	71.159,92	42.917,78	229.403,12 D
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	201.160,98 D	71.159,92	42.917,78	229.403,12 D
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	201.160,98 D	71.159,92	42.917,78	229.403,12 D
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	201.160,98 D	28.242,14	0,00	229.403,12 D
	9763	BADESC S/A - CT 2011003600	97.221,23 D	13.888,89	0,00	111.110,12 D
	9835	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02	28.996,00 D	3.647,00	0,00	32.643,00 D
	9894	BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	74.943,75 D	10.706,25	0,00	85.650,00 D
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	42.917,78	42.917,78	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.01	F	BADESC - AGENCIA CAT. DE FOMENTO S.A. - CT 2011003600	0,00	13.888,89	13.888,89	0,00
	20163	BADESC - AGENCIA CAT. DE FOMENTO S.A. - CT 2011003600	0,00	13.888,89	13.888,89	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	13.888,89	13.888,89	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.02	F	DÍVIDA FUNDADA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02/09	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00
	20164	DÍVIDA FUNDADA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02/09	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.03	F	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	10.706,25	10.706,25	0,00
	20165	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	10.706,25	10.706,25	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	10.706,25	10.706,25	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.06	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08/09 A	0,00	9.802,23	9.802,23	0,00
	20177	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08/09 A	0,00	9.802,23	9.802,23	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	9.802,23	9.802,23	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	4.873,41	4.873,41	0,00
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	4.873,41	4.873,41	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	4.873,41	4.873,41	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450.945,00 C	909.232,12	677.815,68	219.528,56 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	450.945,00 C	909.232,12	677.815,68	219.528,56 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	450.945,00 C	909.232,12	677.815,68	219.528,56 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	450.945,00 C	603.655,32	168.593,88	15.883,56 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	450.945,00 C	603.655,32	168.593,88	15.883,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	450.945,00 C	603.655,32	168.593,88	15.883,56 C
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	53.945,00 C	198.548,87	156.951,73	12.347,86 C
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	4.253,41	4.414,53	161,12 C
		108 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	0,00	3.845,24	7.219,82	3.374,58 C
		20189 Superavit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas -	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
		124 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	395.000,00 C	395.000,00	0,00	0,00
		136 Salário Educação - 0.1.36	0,00	7,80	7,80	0,00
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	305.576,80	509.221,80	203.645,00 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	305.576,80	509.221,80	203.645,00 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	305.576,80	509.221,80	203.645,00 C
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	103.576,80	112.221,80	8.645,00 C
		20189 Superavit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		124 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	0,00	200.000,00	395.000,00	195.000,00 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.998,10	14.070,80	3.072,70 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.998,10	14.070,80	3.072,70 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.998,10	14.070,80	3.072,70 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.998,10	14.070,80	3.072,70 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.998,10	14.070,80	3.072,70 C
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	10.997,89	14.070,59	3.072,70 C
		107 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	0,21	0,21	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.780,34	61.502,38	8.722,04 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.485,34	61.207,38	8.722,04 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.485,34	61.207,38	8.722,04 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	10.952,25	19.674,29	8.722,04 C
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	109,37	109,37 C
	20011	DDO - ISSQN - P. Física	0,00	0,00	109,37	109,37 C
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	109,37	109,37 C
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.556,72	1.556,72	0,00
	20023	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.556,72	1.556,72	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	1.556,72	1.556,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	655,31	655,31	0,00
	20031	DDO - SINDICATO	0,00	655,31	655,31	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	344,20	344,20	0,00
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	311,11	311,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.740,22	17.352,89	8.612,67 C
	20019	DDO - ASMOV	0,00	1.117,29	1.117,29	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	902,33	902,33	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	214,96	214,96	0,00
	20033 DDO - IRRF FOLHA	0,00	0,00	8.612,67	8.612,67 C
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	7.561,12	7.561,12 C
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	1.051,55	1.051,55 C
	20093 DDO - Salário Família	0,00	288,20	288,20	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	131,00	131,00	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	157,20	157,20	0,00
	20020 DDO - BAR	0,00	559,00	559,00	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	461,00	461,00	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	98,00	98,00	0,00
	20021 DDO - REEMBOLSO	0,00	80,00	80,00	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	80,00	80,00	0,00
	20029 DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	4.332,80	4.332,80	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	3.196,01	3.196,01	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.136,79	1.136,79	0,00
	20094 DDO - Salário Maternidade	0,00	2.122,93	2.122,93	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	790,50	790,50	0,00
	118 Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	1.332,43	1.332,43	0,00
	20022 DDO - ASPROMOV	0,00	240,00	240,00	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	41.533,09	41.533,09	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	27.442,68	27.442,68	0,00
	9298 DDO - INSS S/FOLHA	0,00	26.010,85	26.010,85	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	16.897,87	16.897,87	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	9.112,98	9.112,98	0,00
	9300 DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	1.030,81	1.030,81	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	1.030,81	1.030,81	0,00
	9299 DDO - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	401,02	401,02	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	401,02	401,02	0,00
2.1.8.8.1.04.05	F DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	14.090,41	14.090,41	0,00
	20024 DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	2.469,04	2.469,04	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	1.033,58	1.033,58	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.435,46	1.435,46	0,00
	20035 DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	3.247,07	3.247,07	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	117,16	117,16	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	3.129,91	3.129,91	0,00
	20025 DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	6.398,03	6.398,03	0,00
	100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	4.902,65	4.902,65	0,00
	101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	1.495,38	1.495,38	0,00
	20026 DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	1.353,75	1.353,75	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	692,70	692,70	0,00
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	661,05	661,05	0,00
	20027	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	622,52	622,52	0,00
		101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	204,07	204,07	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	418,45	418,45	0,00
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	295,00	295,00	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	295,00	295,00	0,00
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.164.742,25 C	2.949,54	2.949,54	1.164.742,25 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.164.742,25 C	2.949,54	2.949,54	1.164.742,25 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.164.742,25 C	0,00	0,00	1.164.742,25 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	914.743,27 C	0,00	0,00	914.743,27 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	914.743,27 C	0,00	0,00	914.743,27 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	914.743,27 C	0,00	0,00	914.743,27 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.01	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	312.436,02 C	0,00	0,00	312.436,02 C
	20173	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	312.436,02 C	0,00	0,00	312.436,02 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.02	P	DÍVIDA FUNDADA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02/09	29.176,00 C	0,00	0,00	29.176,00 C
	20162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02/09	29.176,00 C	0,00	0,00	29.176,00 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.03	P	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	267.656,25 C	0,00	0,00	267.656,25 C
	20166	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	267.656,25 C	0,00	0,00	267.656,25 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.04	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS - 08/09 A	67.963,41 C	0,00	0,00	67.963,41 C
	20174	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS - 08/09 A	67.963,41 C	0,00	0,00	67.963,41 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	237.511,59 C	0,00	0,00	237.511,59 C
	20175	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	237.511,59 C	0,00	0,00	237.511,59 C
2.2.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	249.998,98 C	0,00	0,00	249.998,98 C
2.2.2.1.4.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	249.998,98 C	0,00	0,00	249.998,98 C
2.2.2.1.4.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	249.998,98 C	0,00	0,00	249.998,98 C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.02	P	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2011003600	249.998,98 C	0,00	0,00	249.998,98 C
	20172	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2011003600	249.998,98 C	0,00	0,00	249.998,98 C
2.2.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00
2.2.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00
2.2.2.5.1.01		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00
2.2.2.5.1.01.02	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00
		100 Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	722.507,74	12.179,92	710.327,82 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	363.015,06	12.179,92	350.835,14 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	299.886,89	12.179,92	287.706,97 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	299.886,89	12.179,92	287.706,97 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLID	0,00	299.886,89	12.179,92	287.706,97 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	298.316,14	12.179,92	286.136,22 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	184.790,99	0,00	184.790,99 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.874,03	0,00	1.874,03 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	111.651,12	12.179,92	99.471,20 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.570,75	0,00	1.570,75 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	63.128,17	0,00	63.128,17 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.128,17	0,00	63.128,17 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.128,17	0,00	63.128,17 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	63.128,17	0,00	63.128,17 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	172.474,93	0,00	172.474,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.964,16	0,00	86.964,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	86.964,16	0,00	86.964,16 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.964,16	0,00	86.964,16 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.360,86	0,00	33.360,86 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.603,30	0,00	53.603,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	85.510,77	0,00	85.510,77 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	715,96	0,00	715,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715,96	0,00	715,96 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	715,96	0,00	715,96 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.645,69	0,00	3.645,69 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.645,69	0,00	3.645,69 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.645,69	0,00	3.645,69 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.149,12	0,00	81.149,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.149,12	0,00	81.149,12 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	4.028,33	0,00	4.028,33 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	167,77	0,00	167,77 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.667,16	0,00	16.667,16 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	351,10	0,00	351,10 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	59.934,76	0,00	59.934,76 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.949,54	0,00	2.949,54 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.949,54	0,00	2.949,54 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.949,54	0,00	2.949,54 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.949,54	0,00	2.949,54 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.949,54	0,00	2.949,54 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	164.027,41	0,00	164.027,41 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.089,07	0,00	162.089,07 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	162.089,07	0,00	162.089,07 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	0,00	162.089,07	0,00	162.089,07 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	162.089,07	0,00	162.089,07 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.727,07	0,00	100.727,07 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.727,07	0,00	100.727,07 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	758,00	0,00	758,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	758,00	0,00	758,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	60.604,00	0,00	60.604,00 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	60.604,00	0,00	60.604,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34 D
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34 D
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.643,34	0,00	1.643,34 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	295,00	0,00	295,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	295,00	0,00	295,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	20.040,80	0,00	20.040,80 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.040,80	0,00	20.040,80 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.040,80	0,00	20.040,80 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.040,80	0,00	20.040,80 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	14.070,80	0,00	14.070,80 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	200.858,33	1.185.435,91	984.577,58 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	937,10	22.154,25	21.217,15 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	937,10	22.154,25	21.217,15 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	4.943,80	4.943,80 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.943,80	4.943,80 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	4.943,80	4.943,80 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	937,10	17.210,45	16.273,35 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937,10	17.210,45	16.273,35 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	937,10	17.210,45	16.273,35 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.673,09	4.673,09 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.673,09	4.673,09 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.673,09	4.673,09 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	4.673,09	4.673,09 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	94,60	94,60 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	94,60	94,60 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	94,60	94,60 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	94,60	94,60 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	94,60	94,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.017,98	11.017,98 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.017,98	11.017,98 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.017,98	11.017,98 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.017,98	11.017,98 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.017,98	11.017,98 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.921,23	1.144.987,43	945.066,20 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.024,45	2.024,45 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.024,45	2.024,45 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.024,45	2.024,45 C
4.5.1.1.2.04	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	2.024,45	2.024,45 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.064.195,07	1.064.195,07 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.064.195,07	1.064.195,07 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – U	0,00	0,00	655.885,77	655.885,77 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	599.335,67	599.335,67 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	200,29	200,29 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	7.366,36	7.366,36 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	42.733,05	42.733,05 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	408.309,30	408.309,30 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	393.837,98	393.837,98 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	6.233,19	6.233,19 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	8.216,69	8.216,69 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	21,44	21,44 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	199.921,23	78.767,91	121.153,32 D
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	199.921,23	78.767,91	121.153,32 D
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	199.921,23	64.147,30	135.773,93 D
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.620,61	14.620,61 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.508,56	2.508,56 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.508,56	2.508,56 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.750,56	1.750,56 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.750,56	1.750,56 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.750,56	1.750,56 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	758,00	758,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	758,00	758,00 C
4.9.9.9.1.00.00.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	758,00	758,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.274.117,70 D	27.471.316,19	3.744.772,93	25.000.660,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.197.198,49	2.470.655,23	23.726.543,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.180.292,83	2.470.655,23	12.709.637,60 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.180.292,83	2.470.655,23	12.709.637,60 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.180.292,83	0,00	15.180.292,83 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título				
	Fonte de recurso - Id-Uso	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Atual**
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.470.655,23	2.470.655,23 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.470.655,23	2.470.655,23 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.470.655,23	2.470.655,23 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.016.905,66	0,00	11.016.905,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.713.787,37	0,00	9.713.787,37 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.713.787,37	0,00	9.713.787,37 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	9.713.787,37	0,00	9.713.787,37 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.303.118,29	0,00	1.303.118,29 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.303.118,29	0,00	1.303.118,29 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.303.118,29	0,00	1.303.118,29 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.303.118,29	0,00	1.303.118,29 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.274.117,70 D	1.274.117,70	1.274.117,70	1.274.117,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	823.172,70 D	823.172,70	823.172,70	823.172,70 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	823.172,70	0,00	823.172,70 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	823.172,70 D	0,00	823.172,70	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	450.945,00 D	450.945,00	450.945,00	450.945,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	450.945,00	0,00	450.945,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	450.945,00 D	0,00	450.945,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.274.117,70 C	9.487.366,83	33.213.910,09	25.000.660,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.849.395,53	31.575.938,79	23.726.543,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.872.942,81	16.582.580,41	12.709.637,60 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.670.441,14	15.382.794,50	11.712.353,36 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	937,10	1.199.785,91	1.198.848,81 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.564,57	0,00	201.564,57 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	201.564,57	0,00	201.564,57 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	201.564,57	0,00	201.564,57 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.976.452,72	14.993.358,38	11.016.905,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.771.948,58	12.485.735,95	9.713.787,37 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.559.464,44	9.721.767,37	8.162.302,93 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.980,00	256.346,15	248.366,15 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	7.980,00	256.346,15	248.366,15 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	7.980,00	256.346,15	248.366,15 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contratação	0,00	0,00	248.366,15	248.366,15 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.204.504,14	2.507.622,43	1.303.118,29 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	590.271,31	1.315.298,21	725.026,90 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.917,78	42.917,78	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	571.315,05	590.271,31	18.956,26 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	559.135,13	559.135,13 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.204.504,14	2.507.622,43	1.303.118,29 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.204.504,14	2.507.622,43	1.303.118,29 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.204.504,14	2.507.622,43	1.303.118,29 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	590.271,31	1.315.298,21	725.026,90 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	42.917,78	42.917,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	571.315,05	590.271,31	18.956,26 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	559.135,13	559.135,13 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	61.207,38	61.207,38 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	497.927,75	497.927,75 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.274.117,70 C	1.637.971,30	1.637.971,30	1.274.117,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	823.172,70 C	939.726,30	939.726,30	823.172,70 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	58.276,80	823.172,70	764.895,90 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.276,80	58.276,80	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.276,80	58.276,80 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	823.172,70 C	823.172,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	823.172,70 C	823.172,70	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	450.945,00 C	698.245,00	698.245,00	450.945,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	247.300,00	450.945,00	203.645,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	247.300,00	247.300,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	450.945,00 C	450.945,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.689.136,63 D	1.199.785,91	202.501,67	2.686.420,87 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.689.136,63 D	1.199.785,91	202.501,67	2.686.420,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.689.136,63 D	1.199.785,91	202.501,67	2.686.420,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.689.136,63 D	1.199.785,91	202.501,67	2.686.420,87 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	197.563,00 D	1.040.951,96	202.501,67	1.036.013,29 D
100	Recursos ordinários - 0.1.00	197.563,00 D	628.960,72	562,26	825.961,46 D
101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	257.494,54	201.798,85	55.695,69 D
102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	154.496,70	140,56	154.356,14 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.491.573,63 D	158.833,95	0,00	1.650.407,58 D
136	Salário Educação - 0.1.36	8.421,98 D	14.723,36	0,00	23.145,34 D
107	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	5.952,63 D	56,49	0,00	6.009,12 D
119	TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básic	2.787,68 D	25.724,73	0,00	28.512,41 D
137	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	19.570,16 D	7.839,60	0,00	27.409,76 D
110	Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	990,94 D	660,51	0,00	1.651,45 D
112	Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	5.755,33 D	738,86	0,00	6.494,19 D
108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	8.549,42 D	4.725,92	0,00	13.275,34 D
111	Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	2.981,48 D	672,26	0,00	3.653,74 D
189	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	6.398,09 D	14.474,65	0,00	20.872,74 D
389	Superavit Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.3.89	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
132	Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	285.860,23 D	1.333,65	0,00	287.193,88 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	1.131.452,20 D	3.929,37	0,00	1.135.381,57 D
	162	Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	4.703,49 D	27,64	0,00	4.731,13 D
	187	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
	118	Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	38.587,13	0,00	38.587,13 D
	134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	45.339,78	0,00	45.339,78 D
8	CONTROLES CREDORES		1.689.136,63 C	3.407.723,40	4.405.007,64	2.686.420,87 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.689.136,63 C	3.407.723,40	4.405.007,64	2.686.420,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.689.136,63 C	3.407.723,40	4.405.007,64	2.686.420,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.689.136,63 C	3.407.723,40	4.405.007,64	2.686.420,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		415.018,93 C	1.667.709,03	1.199.785,91	52.904,19 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		415.018,93 C	1.667.709,03	1.199.785,91	52.904,19 D
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	73.345,30 C	1.178.721,81	628.960,72	476.415,79 D
	136	Salário Educação - 0.1.36	8.421,98 C	7,80	14.723,36	23.137,54 C
	107	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	5.952,63 C	0,21	56,49	6.008,91 C
	119	TransferêncTransferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básic	2.787,68 C	0,00	25.724,73	28.512,41 C
	137	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não r	19.570,16 C	0,00	7.839,60	27.409,76 C
	110	Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	990,94 C	0,00	660,51	1.651,45 C
	112	Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	5.755,33 C	0,00	738,86	6.494,19 C
	108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	8.549,42 C	7.219,82	4.725,92	6.055,52 C
	111	Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	2.981,48 C	0,00	672,26	3.653,74 C
	189	Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.1.89	6.398,09 C	0,00	14.474,65	20.872,74 C
	389	Superavit Alienações de Bens destinados a Outros Programas - 0.3.89	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
	132	Transferências de Convênios - União/Educação - 0.1.32	285.860,23 C	0,00	1.333,65	287.193,88 C
	164	Transferências de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistê	1.131.452,20 C	0,00	3.929,37	1.135.381,57 C
	162	Transferências de Convênios – Estado/Educação - 0.1.62	4.703,49 C	0,00	27,64	4.731,13 C
	187	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica - 0.1.87	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	321.874,05	257.494,54	64.379,51 D
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	100.867,63	154.496,70	53.629,07 C
	118	Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	59.017,71	38.587,13	20.430,58 D
	20189	Superavit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	945.000,00 D	0,00	0,00	945.000,00 D
	122	Transferências de Convênios - Educação -	202.900,00 D	0,00	0,00	202.900,00 D
	134	Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistên	0,00	0,00	45.339,78	45.339,78 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE		823.172,70 C	648.548,11	1.315.298,21	1.489.922,80 C
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	70.272,70 C	512.078,06	1.116.797,55	674.992,19 C
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	70.224,51	132.255,12	62.030,61 C
	107	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	0,21	0,21	0,00
	108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	0,00	7.219,82	7.219,82	0,00
	118	Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	59.017,71	59.017,71	0,00
	122	Transferências de Convênios - Educação -	202.900,00 C	0,00	0,00	202.900,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	550.000,00 C	0,00	0,00	550.000,00 C
	136	Salário Educação - 0.1.36	0,00	7,80	7,80	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI		450.945,00 C	1.091.466,26	871.844,56	231.323,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		450.945,00 C	876.891,85	648.548,11	222.601,26 C
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	53.945,00 C	541.957,50	512.078,06	24.065,56 C
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	70.063,39	70.224,51	161,12 C
	107	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	0,21	0,21	0,00
	108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	0,00	3.845,24	7.219,82	3.374,58 C
	20189	Superavit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas -	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
	124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	395.000,00 C	200.000,00	0,00	195.000,00 C
	118	Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	59.017,71	59.017,71	0,00
	136	Salário Educação - 0.1.36	0,00	7,80	7,80	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	52.485,34	61.207,38	8.722,04 C
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	32.165,50	39.835,99	7.670,49 C
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	18.987,41	20.038,96	1.051,55 C
	118	Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	1.332,43	1.332,43	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	162.089,07	162.089,07	0,00
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	100.727,07	100.727,07	0,00
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	61.362,00	61.362,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	1.018.078,96	1.018.078,96 C
	100	Recursos ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	595.649,01	595.649,01 C
	101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - 0.1.01	0,00	0,00	56.831,92	56.831,92 C
	107	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	0,00	0,00	0,21	0,21 C
	20189	Superavit - Alienações de Bens destinados a Outros Programas -	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	124	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde) -	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
	108	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	0,00	0,00	3.845,24	3.845,24 C
	102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 0.1.02	0,00	0,00	100.727,07	100.727,07 C
	118	Transferências do FUNDEB/FUNDEF (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás) - 0.1.	0,00	0,00	59.017,71	59.017,71 C
	136	Salário Educação - 0.1.36	0,00	0,00	7,80	7,80 C
		Total:	**12.024.037,28 D**	**45.475.263,99**	**45.475.263,99**	**12.024.037,28 D**