Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.655.996,21 D	1.430.072,19	1.267.651,33	15.818.417,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	800.985,31 D	1.425.492,19	1.267.651,33	958.826,17 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	1.425.393,91	1.267.651,33	940.184,54 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	1.425.393,91	1.267.651,33	940.184,54 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	1.425.393,91	1.267.651,33	940.184,54 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	1.425.393,91	1.267.651,33	940.184,54 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	1.425.393,91	1.267.651,33	940.184,54 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	7.067,43	0,00	20.343,35 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	3.064,19	30,26	6.388,69 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	74.603,44	47.910,00	32.631,52 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	3.527,77	0,00	6.115,97 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	1.595,49	1.598,96	246,53 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	342.361,87	342.232,53	4.080,06 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	111,00	0,00	15.415,00 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	101,62	0,00	1.205,72 D
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	157,49	0,00	7.970,90 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	5.875,51	5.734,46	6.885,62 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	105,95	0,00	1.806,49 D
	9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	4.682,83 D	33,97	0,00	4.716,80 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	136,69	286,83	0,00
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	239,68	0,00	4.278,44 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	9,46	0,00	1.313,94 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	103,42	0,00	14.361,18 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	1,55	0,00	214,87 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	162,24	0,00	22.528,90 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	2.618,06	0,00	363.564,78 D
	9781	006.137-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	101,02 D	0,00	0,00	101,02 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	11,42	880,00	506,32 D
	9879	081.211-3 - CEF - APLICAÇÃO R AUGUSTO SI	26.058,30 D	175,65	0,00	26.233,95 D
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	14,09	0,00	2.309,80 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	4,36	0,00	546,40 D
	9925	000.664-5 - CEF - PNHR - OURO VERDE	32.024,09 D	154,92	0,00	32.179,01 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	44,54	0,00	6.901,14 D
	9888	058.049-0 - SICREDI - C/C MOVIMENTO	16,04 D	0,00	0,00	16,04 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	296,41	0,00	6.457,56 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	216,07	0,00	30.005,78 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	2.125,83	0,00	2.132,90 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1,55	0,00	214,50 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	1.497,20	35.546,11	172.968,50 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	540,31	0,00	540,31 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	10.193,73	2.032,99	8.160,74 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	522.653,30	411.766,96	110.886,34 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	277,74	57,52	220,22 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	6.441,26	1.283,68	5.157,58 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	306.482,75	305.965,79	516,96 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	111.982,21	111.982,21	0,00
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	4.683,06	46,81	4.636,25 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	1.428,90	296,22	1.132,68 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	13,70	0,00	13,70 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	1.806,08	0,00	1.806,08 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.992,65 D	0,00	0,00	4.992,65 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	316,92 D	0,00	0,00	316,92 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	316,92 D	0,00	0,00	316,92 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	316,92 D	0,00	0,00	316,92 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	369,47 D	0,00	0,00	369,47 D
	20191	Divida Ativa IPTU	2.481,62 D	0,00	0,00	2.481,62 D
	20193	Divida Ativa IPTU	59,27 C	0,00	0,00	59,27 C
	20195	DIVIDA ATIVA IPTU	2.052,88 C	0,00	0,00	2.052,88 C
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	52,55 C	0,00	0,00	52,55 C
	20198	Divida Ativa - ISSQN	52,55 C	0,00	0,00	52,55 C
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.675,73 D	0,00	0,00	4.675,73 D
1.1.2.6.1		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.675,73 D	0,00	0,00	4.675,73 D
1.1.2.6.1.01		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.675,73 D	0,00	0,00	4.675,73 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01	P	Divida Ativa Outros Tributos	4.675,73 D	0,00	0,00	4.675,73 D
	20188	Divida Ativa - Outros Tributos	4.675,73 D	0,00	0,00	4.675,73 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.550,70 D	98,28	0,00	13.648,98 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	98,28	0,00	13.648,98 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	98,28	0,00	13.648,98 D
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	98,28	0,00	13.648,98 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	98,28	0,00	13.648,98 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.855.010,90 D	4.580,00	0,00	14.859.590,90 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.580,95 D	0,00	0,00	11.580,95 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.580,95 D	0,00	0,00	11.580,95 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.580,95 D	0,00	0,00	11.580,95 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.580,95 D	0,00	0,00	11.580,95 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.580,95 D	0,00	0,00	11.580,95 D
	20156	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	11.580,95 D	0,00	0,00	11.580,95 D
1.2.3		IMOBILIZADO	14.843.429,95 D	4.580,00	0,00	14.848.009,95 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.389.584,21 D	4.580,00	0,00	7.394.164,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.389.584,21 D	4.580,00	0,00	7.394.164,21 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	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	326.000,00 D	0,00	0,00	326.000,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	4.580,00	0,00	7.067.895,21 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	4.580,00	0,00	7.067.895,21 D
	797	MATERIAL DE USO DURADOURO	27.218,83 D	0,00	0,00	27.218,83 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.700.371,52 D	4.580,00	0,00	6.704.951,52 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	7.453.845,74 D	0,00	0,00	7.453.845,74 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	0,00	0,00	7.453.845,74 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	0,00	0,00	6.567.300,73 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.396.450,22 D	0,00	0,00	4.396.450,22 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.396.450,22 D	0,00	0,00	4.396.450,22 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
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.672.052,06 D	0,00	0,00	1.672.052,06 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	0,00	0,00	1.672.052,06 D
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	886.545,01 D	0,00	0,00	886.545,01 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	886.545,01 D	0,00	0,00	886.545,01 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	886.545,01 D	0,00	0,00	886.545,01 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.661.496,21 C	21.209.066,16	21.253.589,94	15.706.019,99 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	173.463,76 C	611.078,74	655.602,52	217.987,54 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	137.746,39 C	416.521,49	411.818,15	133.043,05 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	338.340,16	338.340,16	144.696,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	338.340,16	338.340,16	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	338.340,16	338.340,16	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	338.340,16	338.340,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	338.340,16	338.340,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	144.696,68 C	0,00	0,00	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	144.696,68 C	0,00	0,00	144.696,68 C
	20212	FÉRIAS	144.696,68 C	0,00	0,00	144.696,68 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.950,29 D	78.181,33	73.477,99	11.653,63 D
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.950,29 D	78.181,33	73.477,99	11.653,63 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	6.950,29 D	78.181,33	73.477,99	11.653,63 D
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	73.477,99	73.477,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	73.477,99	73.477,99	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	6.950,29 D	4.703,34	0,00	11.653,63 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	6.950,29 D	4.703,34	0,00	11.653,63 D
9928		DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	6.950,29 D	4.703,34	0,00	11.653,63 D
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.899,70 D	26.515,01	15.808,76	22.605,95 D
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.899,70 D	26.115,84	15.409,59	22.605,95 D
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.899,70 D	26.115,84	15.409,59	22.605,95 D
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.899,70 D	26.115,84	15.409,59	22.605,95 D
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.899,70 D	26.115,84	15.409,59	22.605,95 D
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	11.899,70 D	10.706,25	0,00	22.605,95 D
9763		BADESC S/A - CT 2011003600	4.777,70 D	0,00	0,00	4.777,70 D
9835		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02	3.647,00 D	0,00	0,00	3.647,00 D
9894		BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	3.475,00 D	10.706,25	0,00	14.181,25 D
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	15.409,59	15.409,59	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
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	4.703,34	4.703,34	0,00
20178		DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	4.703,34	4.703,34	0,00
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	399,17	399,17	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	399,17	399,17	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	399,17	399,17	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	399,17	399,17	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.546,11 C	104.055,88	155.028,70	86.518,93 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	104.055,88	155.028,70	86.518,93 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	104.055,88	155.028,70	86.518,93 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	68.509,77	119.482,59	86.518,93 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	68.509,77	119.482,59	86.518,93 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	68.509,77	119.482,59	86.518,93 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	35.546,11	35.546,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.546,11	35.546,11	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.546,11	35.546,11	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.222,20	11.222,20	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	11.222,20	11.222,20	0,00
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	11.222,20	11.222,20	0,00
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.222,20	11.222,20	0,00
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.222,20	11.222,20	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	52.764,16	61.724,71	21.031,51 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	52.764,16	61.207,21	20.514,01 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	52.764,16	61.207,21	20.514,01 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	52.764,16	61.207,21	8.443,05 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	31.187,86	31.187,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.187,86	31.187,86	0,00
	9298	DDO - INSS S/FOLHA	0,00	31.187,86	31.187,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	F	INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	9300	DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
	20023	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	696,41	696,41	0,00
	20031	DDO - SINDICATO	0,00	696,41	696,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.296,94	27.739,99	8.443,05 C
	20019	DDO - ASMOV	0,00	1.367,75	1.367,75	0,00
	20033	DDO - IRRF FOLHA	0,00	0,00	8.443,05	8.443,05 C
	20025	DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	8.757,40	8.757,40	0,00
	20093	DDO - Salário Família	0,00	223,56	223,56	0,00
	20024	DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	3.517,75	3.517,75	0,00
	20035	DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	3.226,50	3.226,50	0,00
	20026	DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	1.609,91	1.609,91	0,00
	20027	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	204,07	204,07	0,00
	20022	DDO - ASPROMOV	0,00	240,00	240,00	0,00
	20029	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.070,96 C	0,00	0,00	12.070,96 C
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUCOES	12.070,96 C	0,00	0,00	12.070,96 C
	20111	DDO - DEPÓSITO/CAUÇÃO	12.070,96 C	0,00	0,00	12.070,96 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	517,50	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	517,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	517,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	0,00	517,50	517,50 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	504.018,03 C	0,00	0,00	504.018,03 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	504.018,03 C	0,00	0,00	504.018,03 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	504.018,03 C	0,00	0,00	504.018,03 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	499.240,28 C	0,00	0,00	499.240,28 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	499.240,28 C	0,00	0,00	499.240,28 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	499.240,28 C	0,00	0,00	499.240,28 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.01	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	282.823,47 C	0,00	0,00	282.823,47 C
	20173	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS	282.823,47 C	0,00	0,00	282.823,47 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.02	P	DÍVIDA FUNDADA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
	20162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CT 0233.819-02/09	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.1.3.02.98.00.00.03	P	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	67.712,50 C	0,00	0,00	67.712,50 C
	20166	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	67.712,50 C	0,00	0,00	67.712,50 C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	148.524,31 C	0,00	0,00	148.524,31 C
	20175	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	148.524,31 C	0,00	0,00	148.524,31 C
2.2.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	4.777,75 C	0,00	0,00	4.777,75 C
2.2.2.1.4.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.777,75 C	0,00	0,00	4.777,75 C
2.2.2.1.4.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.777,75 C	0,00	0,00	4.777,75 C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.02	P	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2011003600	4.777,75 C	0,00	0,00	4.777,75 C
	20172	DÍVIDA FUNDADA BADESC S/A - CT 2011003600	4.777,75 C	0,00	0,00	4.777,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.984.014,42 C	20.597.987,42	20.597.987,42	14.984.014,42 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	14.984.014,42 C	20.597.987,42	20.597.987,42	14.984.014,42 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.984.014,42 C	20.597.987,42	20.597.987,42	14.984.014,42 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.669.205,94 C	7.669.205,94	7.669.205,94	7.669.205,94 C
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.669.205,94 C	7.669.205,94	0,00	0,00
	20216	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.669.205,94 C	7.669.205,94	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.669.205,94	7.669.205,94 C
	2404	PATRIMONIO	0,00	0,00	7.669.205,94	7.669.205,94 C
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.806.986,50 D	2.806.986,50	2.806.986,50	2.806.986,50 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806.986,50 D	0,00	2.806.986,50	0,00
	20217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.806.986,50 D	0,00	2.806.986,50	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.806.986,50	0,00	2.806.986,50 D
	20221	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.806.986,50	0,00	2.806.986,50 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.931.920,27 C	5.931.920,27	5.931.920,27	5.931.920,27 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.931.920,27 C	5.931.920,27	0,00	0,00
	20218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.931.920,27 C	5.931.920,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.931.920,27	5.931.920,27 C
	20222	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.931.920,27	5.931.920,27 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.189.874,71 C	4.189.874,71	4.189.874,71	4.189.874,71 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.189.874,71 C	4.189.874,71	0,00	0,00
	20219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.189.874,71 C	4.189.874,71	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.189.874,71	4.189.874,71 C
	20223	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.189.874,71	4.189.874,71 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	887.320,35	0,00	887.320,35 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	416.414,35	0,00	416.414,35 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	342.936,36	0,00	342.936,36 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	342.936,36	0,00	342.936,36 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	342.936,36	0,00	342.936,36 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	337.857,41	0,00	337.857,41 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	229.024,49	0,00	229.024,49 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.433,36	0,00	8.433,36 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	100.399,56	0,00	100.399,56 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.078,95	0,00	5.078,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.477,99	0,00	73.477,99 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	73.477,99	0,00	73.477,99 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.477,99	0,00	73.477,99 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.477,99	0,00	73.477,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	97.069,64	0,00	97.069,64 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.593,82	0,00	23.593,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.593,82	0,00	23.593,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.593,82	0,00	23.593,82 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.252,23	0,00	5.252,23 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.400,52	0,00	4.400,52 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.941,07	0,00	13.941,07 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	73.475,82	0,00	73.475,82 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	970,00	0,00	970,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970,00	0,00	970,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	970,00	0,00	970,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.505,82	0,00	72.505,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.505,82	0,00	72.505,82 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.325,40	0,00	2.325,40 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.338,05	0,00	12.338,05 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.492,29	0,00	1.492,29 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	89,90	0,00	89,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.977,18	0,00	54.977,18 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	399,17	0,00	399,17 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	399,17	0,00	399,17 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	399,17	0,00	399,17 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	0,00	399,17	0,00	399,17 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	399,17	0,00	399,17 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	349.460,99	0,00	349.460,99 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	172.621,13	0,00	172.621,13 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	172.621,13	0,00	172.621,13 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	172.621,13	0,00	172.621,13 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	172.621,13	0,00	172.621,13 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	107.771,90	0,00	107.771,90 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	107.771,90	0,00	107.771,90 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	64.849,23	0,00	64.849,23 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	64.849,23	0,00	64.849,23 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	517,50	0,00	517,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517,50	0,00	517,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	517,50	0,00	517,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	23.976,20	0,00	23.976,20 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.976,20	0,00	23.976,20 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.976,20	0,00	23.976,20 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.976,20	0,00	23.976,20 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	11.222,20	0,00	11.222,20 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.754,00	0,00	12.754,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.005.217,43	1.005.217,43 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.653,60	11.653,60 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	11.443,60	11.443,60 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	7.914,00	7.914,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.914,00	7.914,00 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	7.914,00	7.914,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.529,60	3.529,60 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.529,60	3.529,60 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	0,00	3.529,60	3.529,60 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	210,00	210,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	210,00	210,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210,00	210,00 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	210,00	210,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.826,26	5.826,26 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.826,26	5.826,26 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.826,26	5.826,26 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	5.826,26	5.826,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.750,50	7.750,50 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18,10	18,10 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	18,10	18,10 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	18,10	18,10 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	18,10	18,10 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	7.732,40	7.732,40 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.732,40	7.732,40 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.732,40	7.732,40 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.732,40	7.732,40 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	976.335,10	976.335,10 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	895.055,71	895.055,71 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	895.055,71	895.055,71 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	533.424,86	533.424,86 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	4.681,36	4.681,36 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	521.721,09	521.721,09 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	0,00	5.598,25	5.598,25 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	1.424,16	1.424,16 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	361.630,85	361.630,85 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	341.607,19	341.607,19 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	10.165,20	10.165,20 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	6.694,93	6.694,93 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	0,00	0,00	3.026,84	3.026,84 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	136,69	136,69 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	136,69	136,69 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.279,39	81.279,39 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	0,00	81.279,39	81.279,39 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	74.335,94	74.335,94 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.943,45	6.943,45 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.651,97	3.651,97 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.651,97	3.651,97 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	3.651,97	3.651,97 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	3.651,97	3.651,97 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.651,97	3.651,97 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	30.802.907,95	3.017.955,62	28.334.206,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.253.653,65	2.468.701,32	27.784.952,33 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.078.310,01	2.385.477,21	14.692.832,80 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.078.310,01	2.385.477,21	14.692.832,80 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.078.310,01	0,00	17.078.310,01 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.385.477,21	2.385.477,21 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.385.477,21	2.385.477,21 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.385.477,21	2.385.477,21 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.175.343,64	83.224,11	13.092.119,53 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.763.285,47	72.492,12	11.690.793,35 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.618.301,23	0,00	11.618.301,23 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	11.618.301,23	0,00	11.618.301,23 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	72.492,12	0,00	72.492,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	72.492,12	0,00	72.492,12 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.492,12	72.492,12	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	72.492,12	0,00	72.492,12 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	72.492,12	72.492,12 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.412.058,17	10.731,99	1.401.326,18 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.412.058,17	10.731,99	1.401.326,18 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.412.058,17	10.731,99	1.401.326,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.412.058,17	0,00	1.412.058,17 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.731,99	10.731,99 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 D	549.254,30	549.254,30	549.254,30 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 D	513.708,19	513.708,19	513.708,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	513.708,19	0,00	513.708,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	513.708,19 D	0,00	513.708,19	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.546,11 D	35.546,11	35.546,11	35.546,11 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35.546,11	0,00	35.546,11 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.546,11 D	0,00	35.546,11	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 C	7.731.005,18	35.515.957,51	28.334.206,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.146.204,77	34.931.157,10	27.784.952,33 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.567.017,00	18.259.849,80	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.390.694,64	17.254.632,37	13.863.937,73 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.005.217,43	1.005.217,43 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	176.322,36	0,00	176.322,36 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.579.187,77	16.671.307,30	13.092.119,53 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.522.384,22	14.213.177,57	11.690.793,35 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.454.158,17	11.712.947,84	10.258.789,67 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.422,50	42.100,00	30.677,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.422,50	42.100,00	30.677,50 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	11.422,50	42.100,00	30.677,50 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	0,00	3.622,50	34.300,00	30.677,50 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.056.803,55	2.458.129,73	1.401.326,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	569.098,44	1.412.058,17	842.959,73 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.409,59	15.409,59	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	471.812,77	558.849,20	87.036,43 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	482,75	471.812,77	471.330,02 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.056.803,55	2.458.129,73	1.401.326,18 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.056.803,55	2.458.129,73	1.401.326,18 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.056.803,55	2.458.129,73	1.401.326,18 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	569.098,44	1.412.058,17	842.959,73 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.409,59	15.409,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	471.812,77	558.849,20	87.036,43 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	482,75	471.812,77	471.330,02 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	61.207,21	61.207,21 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	482,75	410.605,56	410.122,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	584.800,41	584.800,41	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	513.708,19	513.708,19	513.708,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	513.708,19	513.708,19 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	513.708,19 C	513.708,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	513.708,19 C	513.708,19	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.546,11 C	71.092,22	71.092,22	35.546,11 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	35.546,11	35.546,11	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.546,11	35.546,11 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.546,11 C	35.546,11	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	795.992,66 D	1.005.217,43	176.322,36	1.624.887,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	1.005.217,43	176.322,36	1.624.887,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	1.005.217,43	176.322,36	1.624.887,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	1.005.217,43	176.322,36	1.624.887,73 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	903.637,90	176.322,36	797.667,29 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	101.579,53	0,00	827.220,44 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	3.063.327,02	3.892.222,09	1.624.887,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	3.063.327,02	3.892.222,09	1.624.887,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	3.063.327,02	3.892.222,09	1.624.887,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	3.063.327,02	3.892.222,09	1.624.887,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	1.761.001,66	1.015.949,42	510.384,84 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	1.761.001,66	1.015.851,14	524.033,82 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	98,28	13.648,98 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	569.098,44	1.412.058,17	1.356.667,92 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	732.744,17	792.677,54	107.550,44 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	507.358,88	558.849,20	87.036,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	52.764,16	61.207,21	8.443,05 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	172.621,13	172.621,13	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	482,75	671.536,96	671.054,21 C
	Total:	**5.500,00 C**	**66.128.916,28**	**66.128.916,28**	**5.500,00 C**