Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	3.618.738,02	3.343.231,10	15.939.653,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	3.530.852,29	3.343.231,10	990.771,20 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	3.530.659,55	3.343.231,10	969.870,41 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	3.530.659,55	3.343.231,10	969.870,41 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	3.530.659,55	3.343.231,10	969.870,41 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	3.530.659,55	3.343.231,10	969.870,41 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	3.530.659,55	3.343.231,10	969.870,41 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	676.837,05	672.529,04	8.258,73 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	142.678,22	116.034,38	32.581,92 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.424,28	1.409,95	14,33 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	19.834,97	18.847,15	987,82 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	581,08	2.478,30	4.263,93 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	128.614,18	128.614,18	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	16.467,65	15.442,98	3.612,87 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	2.137,23	1.560,64	583,66 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	17.240,65	16.825,92	414,73 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	1.176.318,63	1.175.582,20	736,43 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	294,28	292,73	1,55 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.441,85	10.875,06	566,79 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	595.733,15	595.432,93	300,22 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	340.686,61	340.686,61	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	212,66	0,00	8.026,07 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	228,57	286,83	91,88 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	109,96	0,00	1.214,06 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	118,45	0,00	1.818,99 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	3.108,41	30,26	6.432,91 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	20.121,25	16.269,91	17.127,26 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	11.211,53	10.846,60	7.109,50 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	2.834,15	35.546,11	174.305,45 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	655,10	0,00	4.693,86 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	15.036,17	16.077,00	334,07 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	9.297,59	9.262,18	35,41 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.860,90	1.725,12	1.135,78 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	13,79	0,00	13,79 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	26.996,84	12.901,52	29.399,32 D
	9879	081.211-3 - CEF - APLICAÇÃO R AUGUSTO SI	26.058,30 D	516,75	175,65	26.399,40 D
	9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	4.682,83 D	66,61	0,00	4.749,44 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	1.818,58	1.806,08	12,50 D
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	29,87	0,00	2.325,58 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	8,54	0,00	550,58 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9925	000.664-5 - CEF - PNHR - OURO VERDE	32.024,09 D	301,90	776,00	31.549,99 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	87,14	0,00	6.943,74 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	18,55	0,00	1.323,03 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	202,82	0,00	14.460,58 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	3,03	0,00	216,35 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	318,17	0,00	22.684,83 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	10.268,92	5.134,46	366.081,18 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	3,03	0,00	215,98 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	423,76	0,00	30.213,47 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	830,74	100,14	730,60 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	281.017,62	135.681,17	145.336,45 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	4.994,14	0,00	4.994,14 D
	20234	018.574-4 - B.BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	6.554,18	0,00	6.554,18 D
	9781	006.137-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	101,02 D	0,00	0,00	101,02 D
	9888	058.049-0 - SICREDI - C/C MOVIMENTO	16,04 D	0,00	0,00	16,04 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.157,35 D	0,00	0,00	7.157,35 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.481,62 D	0,00	0,00	2.481,62 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.481,62 D	0,00	0,00	2.481,62 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.481,62 D	0,00	0,00	2.481,62 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.481,62 D	0,00	0,00	2.481,62 D
	20191	Divida Ativa IPTU	2.481,62 D	0,00	0,00	2.481,62 D
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	192,74	0,00	13.743,44 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	192,74	0,00	13.743,44 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	192,74	0,00	13.743,44 D
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	192,74	0,00	13.743,44 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	192,74	0,00	13.743,44 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	87.885,73	0,00	14.948.882,54 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.566,86 D	0,00	0,00	17.566,86 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.566,86 D	0,00	0,00	17.566,86 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.566,86 D	0,00	0,00	17.566,86 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.566,86 D	0,00	0,00	17.566,86 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.566,86 D	0,00	0,00	17.566,86 D
	20156	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	17.566,86 D	0,00	0,00	17.566,86 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3		IMOBILIZADO	14.843.429,95 D	87.885,73	0,00	14.931.315,68 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.389.584,21 D	5.578,00	0,00	7.395.162,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.389.584,21 D	5.578,00	0,00	7.395.162,21 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	5.578,00	0,00	7.068.893,21 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	5.578,00	0,00	7.068.893,21 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.700.371,52 D	5.578,00	0,00	6.705.949,52 D
	797	MATERIAL DE USO DURADOURO	27.218,83 D	0,00	0,00	27.218,83 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	82.307,73	0,00	7.536.153,47 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	82.307,73	0,00	7.536.153,47 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	82.307,73	0,00	6.649.608,46 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	82.307,73	0,00	1.754.359,79 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	82.307,73	0,00	1.754.359,79 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	15.664.146,82 C	19.625.312,03	19.855.895,75	15.894.730,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	1.404.800,69	1.756.053,53	543.566,59 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	821.882,84	868.907,78	191.721,62 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	666.611,27	666.611,27	144.696,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	666.611,27	666.611,27	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	666.611,27	666.611,27	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	666.611,27	666.611,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	666.611,27	666.611,27	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	0,00	155.271,57	202.296,51	47.024,94 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.271,57	202.296,51	47.024,94 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	155.271,57	202.296,51	47.024,94 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	145.864,89	145.864,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	145.864,89	145.864,89	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.406,68	56.431,62	47.024,94 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	0,00	9.406,68	56.431,62	47.024,94 C
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	0,00	9.406,68	56.431,62	47.024,94 C
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	52.954,68	95.779,68	42.825,00 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	52.231,68	95.056,68	42.825,00 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.231,68	95.056,68	42.825,00 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	52.231,68	95.056,68	42.825,00 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	52.231,68	95.056,68	42.825,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	21.412,50	64.237,50	42.825,00 C
	9894	BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	0,00	21.412,50	64.237,50	42.825,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	30.819,18	30.819,18	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.03	F	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	21.412,50	21.412,50	0,00
	20165	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	21.412,50	21.412,50	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	9.406,68	9.406,68	0,00
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	9.406,68	9.406,68	0,00
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	723,00	723,00	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	723,00	723,00	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	723,00	723,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	723,00	723,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.546,11 C	392.805,60	640.845,59	283.586,10 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	392.805,60	640.845,59	283.586,10 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	392.805,60	640.845,59	283.586,10 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	357.259,49	522.991,75	201.278,37 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	357.259,49	522.991,75	201.278,37 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	357.259,49	522.991,75	201.278,37 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	35.546,11	117.853,84	82.307,73 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.546,11	117.853,84	82.307,73 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	35.546,11	117.853,84	82.307,73 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.008,55	23.847,79	2.839,24 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.008,55	23.847,79	2.839,24 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	21.008,55	23.847,79	2.839,24 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.008,55	23.847,79	2.839,24 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	21.008,55	23.847,79	2.839,24 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	116.149,02	126.672,69	22.594,63 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	116.149,02	125.637,69	21.559,63 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	116.149,02	125.637,69	21.559,63 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	116.149,02	125.637,69	9.488,67 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	62.150,09	62.150,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.456,88	61.456,88	0,00
9298		DDO - INSS S/FOLHA	0,00	61.456,88	61.456,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	F	INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	0,00	88,00	88,00	0,00
9299		DDO - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	F	INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	0,00	605,21	605,21	0,00
9300		DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	605,21	605,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	24,00	24,00 C
20011		DDO - ISSQN - P. Física	0,00	0,00	24,00	24,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.165,90	3.165,90	0,00
20023		DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.165,90	3.165,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.362,02	1.362,02	0,00
20031		DDO - SINDICATO	0,00	1.362,02	1.362,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	49.471,01	58.935,68	9.464,67 C
20019		DDO - ASMOV	0,00	2.925,18	2.925,18	0,00
20033		DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	17.778,66	9.335,61 C
20025		DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	17.514,80	17.514,80	0,00
20093		DDO - Salário Família	0,00	769,94	769,94	0,00
20024		DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	7.035,51	7.035,51	0,00
20035		DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	6.453,00	6.453,00	0,00
20026		DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	3.219,82	3.219,82	0,00
20027		DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	408,14	408,14	0,00
20022		DDO - ASPROMOV	0,00	480,00	480,00	0,00
20029		DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	1.107,05	1.107,05	0,00
20014		DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	523,81	55,31 C
20012		DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	576,02	649,77	73,75 C
20020		DDO - BAR	0,00	70,00	70,00	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	1.035,00	1.035,00 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	488.634,99 C	120.669,12	0,00	367.965,87 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	488.634,99 C	120.669,12	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	488.634,99 C	120.669,12	0,00	367.965,87 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	488.634,99 C	120.669,12	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	488.634,99 C	120.669,12	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	488.634,99 C	120.669,12	0,00	367.965,87 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
2.2.2.1.3.02.98.00.00.03	P	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	64.237,50 C	64.237,50	0,00	0,00
	20166	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	64.237,50 C	64.237,50	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	141.574,02 C	56.431,62	0,00	85.142,40 C
	20175	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	141.574,02 C	56.431,62	0,00	85.142,40 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.983.198,08 C	18.099.842,22	18.099.842,22	14.983.198,08 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	14.983.198,08 C	18.099.842,22	18.099.842,22	14.983.198,08 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.983.198,08 C	18.099.842,22	18.099.842,22	14.983.198,08 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.671.856,60 C	5.163.282,42	5.163.282,42	7.671.856,60 C
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.340.109,72 D	0,00	4.340.109,72	0,00
	20216	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.340.109,72 D	0,00	4.340.109,72	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.188.793,62 C	4.340.109,72	823.172,70	7.671.856,60 C
	2404	PATRIMONIO	11.188.793,62 C	4.340.109,72	823.172,70	7.671.856,60 C
2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	823.172,70 C	823.172,70	0,00	0,00
	20200	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	823.172,70 C	823.172,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.812.609,16 D	2.812.609,16	2.812.609,16	2.812.609,16 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.812.609,16 D	0,00	2.812.609,16	0,00
	20217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.812.609,16 D	0,00	2.812.609,16	0,00
2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.812.609,16	0,00	2.812.609,16 D
	20221	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.812.609,16	0,00	2.812.609,16 D
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	5.928.453,27	5.928.453,27 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	0,00	0,00
	20218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.928.453,27	5.928.453,27 C
	20222	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.928.453,27	5.928.453,27 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	4.195.497,37	4.195.497,37 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	0,00	0,00
	20219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.195.497,37	4.195.497,37 C
	20223	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.195.497,37	4.195.497,37 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.116.285,21	10,21	2.116.275,00 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	917.062,15	10,21	917.051,94 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	771.207,47	0,00	771.207,47 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	771.207,47	0,00	771.207,47 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	771.207,47	0,00	771.207,47 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	666.128,52	0,00	666.128,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	478.844,79	0,00	478.844,79 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	13.492,05	0,00	13.492,05 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	173.791,68	0,00	173.791,68 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	105.078,95	0,00	105.078,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.854,68	10,21	145.844,47 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	145.854,68	10,21	145.844,47 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.854,68	10,21	145.844,47 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	145.854,68	10,21	145.844,47 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	392.128,80	0,00	392.128,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.524,18	0,00	178.524,18 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178.524,18	0,00	178.524,18 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.524,18	0,00	178.524,18 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.628,19	0,00	66.628,19 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	639,00	0,00	639,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.456,32	0,00	5.456,32 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.223,85	0,00	2.223,85 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.123,10	0,00	1.123,10 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.594,91	0,00	1.594,91 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	52.072,53	0,00	52.072,53 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45.036,28	0,00	45.036,28 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	213.604,62	0,00	213.604,62 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	9.686,38	0,00	9.686,38 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.686,38	0,00	9.686,38 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.686,38	0,00	9.686,38 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	202.388,24	0,00	202.388,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.388,24	0,00	202.388,24 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	3.778,66	0,00	3.778,66 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.945,80	0,00	24.945,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	22.862,79	0,00	22.862,79 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	11.810,77	0,00	11.810,77 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	353,79	0,00	353,79 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	199,10	0,00	199,10 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	138.437,33	0,00	138.437,33 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	723,00	0,00	723,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	723,00	0,00	723,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	723,00	0,00	723,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	0,00	723,00	0,00	723,00 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	723,00	0,00	723,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	763.517,47	0,00	763.517,47 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.618,93	0,00	385.618,93 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	385.618,93	0,00	385.618,93 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	385.618,93	0,00	385.618,93 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	385.618,93	0,00	385.618,93 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250.920,47	0,00	250.920,47 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250.920,47	0,00	250.920,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	129.698,46	0,00	129.698,46 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	129.698,46	0,00	129.698,46 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	42.853,79	0,00	42.853,79 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.853,79	0,00	42.853,79 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.853,79	0,00	42.853,79 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.853,79	0,00	42.853,79 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	23.847,79	0,00	23.847,79 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.006,00	0,00	19.006,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.705,23	2.179.903,43	2.161.198,20 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	387,79	32.001,57	31.613,78 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	387,79	26.424,85	26.037,06 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	19.165,03	19.165,03 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.165,03	19.165,03 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	10.551,03	10.551,03 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	10.551,03	10.551,03 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	8.614,00	8.614,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	7.259,82	6.872,03 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	7.259,82	6.872,03 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	7.259,82	6.872,03 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	5.576,72	5.576,72 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	5.576,72	5.576,72 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.576,72	5.576,72 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.265,94	4.265,94 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.265,94	4.265,94 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	1.310,78	1.310,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.113,98	11.113,98 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.113,98	11.113,98 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.113,98	11.113,98 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.113,98	11.113,98 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	100,14	828,33	728,19 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,14	828,33	728,19 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	100,14	828,33	728,19 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	100,14	828,33	728,19 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	100,14	828,33	728,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.310,11	21.514,13	16.204,02 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	5.310,11	21.496,03	16.185,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.310,11	21.496,03	16.185,92 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.310,11	21.496,03	16.185,92 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.310,11	21.496,03	16.185,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.905,98	2.083.713,31	2.070.807,33 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.905,98	1.915.339,41	1.902.433,43 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	1.915.339,41	1.902.433,43 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	1.205.453,48	1.192.547,50 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	9.260,48	9.260,48 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.174.840,45	1.174.840,45 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	18.504,23	5.598,25 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	2.848,32	2.848,32 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	709.885,93	709.885,93 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	675.227,50	675.227,50 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	19.736,19	19.736,19 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	11.666,83	11.666,83 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	228,57	228,57 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	228,57	228,57 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168.373,90	168.373,90 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	0,00	168.373,90	168.373,90 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	148.524,47	148.524,47 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.849,43	19.849,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,21	30.732,11	30.730,90 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,21	30.732,11	30.730,90 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1,21	30.732,11	30.730,90 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1,21	30.732,11	30.730,90 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	1,21	30.732,11	30.730,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	31.690.532,36	3.057.970,83	29.181.815,83 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.141.278,06	2.508.716,53	28.632.561,53 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	14.062.968,05	123.239,32	13.939.728,73 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.803.285,47	112.492,12	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	92.492,12	0,00	92.492,12 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	92.492,12	0,00	92.492,12 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.492,12	92.492,12	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	72.492,12	0,00	72.492,12 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	92.492,12	92.492,12 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.259.682,58	10.747,20	2.248.935,38 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.259.682,58	10.747,20	2.248.935,38 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.259.682,58	10.747,20	2.248.935,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.259.682,58	0,00	2.259.682,58 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.747,20	10.747,20 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.172.161,69	41.804.723,22	29.181.815,83 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.505.053,55	41.137.615,08	28.632.561,53 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.960.949,41	19.653.782,21	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.565.380,64	17.473.878,78	12.908.498,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	18.705,23	2.179.903,43	2.161.198,20 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	376.863,54	0,00	376.863,54 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.544.104,14	21.483.832,87	13.939.728,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.923.904,61	16.614.697,96	11.690.793,35 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.292.282,58	11.732.963,05	9.440.680,47 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.422,50	12.600,00	1.177,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.422,50	12.600,00	1.177,50 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	11.422,50	12.600,00	1.177,50 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	0,00	3.622,50	4.800,00	1.177,50 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	2.620.199,53	4.869.134,91	2.248.935,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.400.947,12	2.259.692,79	858.745,67 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.819,18	30.819,18	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.186.740,27	1.391.892,88	205.152,61 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.692,96	1.186.730,06	1.185.037,10 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.620.199,53	4.869.134,91	2.248.935,38 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.620.199,53	4.869.134,91	2.248.935,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.620.199,53	4.869.134,91	2.248.935,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.400.947,12	2.259.692,79	858.745,67 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	30.819,18	30.819,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.186.740,27	1.391.892,88	205.152,61 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.692,96	1.186.730,06	1.185.037,10 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	125.637,69	125.637,69 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.692,96	1.061.092,37	1.059.399,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	667.108,14	667.108,14	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	596.015,92	596.015,92	513.708,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	82.307,73	513.708,19	431.400,46 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	82.307,73	82.307,73 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	513.708,19 C	513.708,19	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 29/02/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.179.903,43	395.568,77	2.580.327,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	2.179.903,43	395.568,77	2.580.327,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	2.179.903,43	395.568,77	2.580.327,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	2.179.903,43	395.568,77	2.580.327,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	1.935.255,27	377.352,68	1.628.254,34 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	244.648,16	18.216,09	952.072,98 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	6.249.872,42	8.034.207,08	2.580.327,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	6.249.872,42	8.034.207,08	2.580.327,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	6.249.872,42	8.034.207,08	2.580.327,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	6.249.872,42	8.034.207,08	2.580.327,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	3.040.870,28	2.190.650,63	615.552,25 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	3.040.870,28	2.190.457,89	629.295,69 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	192,74	13.743,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	1.483.254,85	2.259.692,79	1.290.146,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	1.724.054,33	1.985.457,23	309.019,97 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	1.222.286,38	1.474.200,61	287.460,34 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	116.149,02	125.637,69	9.488,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	385.618,93	385.618,93	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.692,96	1.598.406,43	1.596.713,47 C
	Total:	**0,00**	**78.671.510,39**	**78.671.510,39**	**0,00**