Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	6.463.044,36	5.138.800,44	16.988.390,74 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	6.194.212,56	5.138.800,44	1.858.562,13 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	6.193.909,27	5.138.800,44	1.837.550,79 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	6.193.909,27	5.138.800,44	1.837.550,79 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	6.193.909,27	5.138.800,44	1.837.550,79 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	6.193.909,27	5.138.800,44	1.837.550,79 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	6.193.909,27	5.138.800,44	1.837.550,79 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	1.021.610,43	1.018.397,31	7.163,84 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	207.992,50	166.425,74	47.504,84 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	2.396,86	2.386,19	10,67 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	42.677,99	40.966,68	1.711,31 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	896,08	2.742,30	4.314,93 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	274.061,79	274.061,79	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	19.870,62	15.442,98	7.015,84 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	4.357,15	2.180,94	2.183,28 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	38.575,37	31.895,92	6.679,45 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	1.645.574,04	1.643.918,88	1.655,16 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	395,60	313,74	81,86 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	16.298,31	15.853,75	444,56 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	894.233,15	894.159,62	73,53 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	351.971,30	351.971,30	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	770,28	0,00	8.583,69 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	1.632,79	1.691,05	91,88 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	575,51	770,50	909,11 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	590,17	290,00	2.000,71 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	3.160,16	30,26	6.484,66 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	27.701,00	35.533,61	5.443,31 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	17.314,53	16.573,02	7.486,08 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	4.328,59	117.853,84	93.492,16 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	6.433,53	0,00	10.472,29 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	47.080,71	47.680,28	775,33 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	12.862,13	12.860,58	1,55 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.293,36	3.157,12	1.136,24 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	13,90	0,00	13,90 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	27.221,78	15.804,10	26.721,68 D
	9879	081.211-3 - CEF - APLICAÇÃO R AUGUSTO SI	26.058,30 D	516,75	26.575,05	0,00
	9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	4.682,83 D	97,30	1.874,00	2.906,13 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	3.615,10	1.806,08	1.809,02 D
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	45,42	0,00	2.341,13 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	13,42	0,00	555,46 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

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	468,91	776,00	31.717,00 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	135,49	4.007,85	2.984,24 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	29,20	0,00	1.333,68 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	154.137,43	107.250,77	61.144,42 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	4,77	0,00	218,09 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	500,66	0,00	22.867,32 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	12.908,19	49.174,46	324.680,45 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	4,77	0,00	217,72 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	968.850,95	0,00	998.640,66 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	3.907,92	3.517,51	390,41 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	296.097,26	161.681,17	134.416,09 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	18.610,36	17.131,78	1.478,58 D
	20234	018.574-4 - B.BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	800,63	730,00	70,63 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	13.153,86	6.554,18	6.599,68 D
	20215	647.157-9 - CEF Calçamento Rua Augusto Simoneto	0,00	44.760,09	44.760,09	0,00
	20097	024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIVO	0,00	361,16	0,00	361,16 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	303,29	0,00	13.853,99 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	303,29	0,00	13.853,99 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	303,29	0,00	13.853,99 D
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	303,29	0,00	13.853,99 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	303,29	0,00	13.853,99 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	268.831,80	0,00	15.129.828,61 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3		IMOBILIZADO	14.843.429,95 D	268.831,80	0,00	15.112.261,75 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.389.584,21 D	9.175,00	0,00	7.398.759,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.389.584,21 D	9.175,00	0,00	7.398.759,21 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	9.175,00	0,00	7.072.490,21 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	9.175,00	0,00	7.072.490,21 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.700.371,52 D	9.175,00	0,00	6.709.546,52 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	259.656,80	0,00	7.713.502,54 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	259.656,80	0,00	7.713.502,54 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	189.558,50	0,00	6.756.859,23 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.396.450,22 D	107.250,77	0,00	4.503.700,99 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.396.450,22 D	107.250,77	0,00	4.503.700,99 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	70.098,30	0,00	956.643,31 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	886.545,01 D	70.098,30	0,00	956.643,31 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	886.545,01 D	70.098,30	0,00	956.643,31 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.664.146,82 C	20.554.428,50	20.712.610,50	15.822.328,82 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	2.333.917,16	2.612.768,28	471.164,87 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	1.190.336,67	1.246.385,75	200.745,76 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	988.031,70	988.031,70	144.696,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	988.031,70	988.031,70	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	988.031,70	988.031,70	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	988.031,70	988.031,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	988.031,70	988.031,70	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	202.304,97	258.354,05	56.049,08 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.304,97	258.354,05	56.049,08 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	202.304,97	258.354,05	56.049,08 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	145.864,89	201.922,43	56.057,54 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	145.864,89	201.922,43	56.057,54 C
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	56.440,08	56.431,62	8,46 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	0,00	56.440,08	56.431,62	8,46 D
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	0,00	56.440,08	56.431,62	8,46 D
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	79.306,56	153.755,37	74.448,81 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	78.347,52	152.796,33	74.448,81 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.347,52	152.796,33	74.448,81 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	78.347,52	152.796,33	74.448,81 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	78.347,52	152.796,33	74.448,81 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	32.118,75	64.237,50	32.118,75 C
	9894	BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	0,00	32.118,75	64.237,50	32.118,75 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	46.228,77	88.558,83	42.330,06 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.03	F	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	32.118,75	32.118,75	0,00
	20165	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	32.118,75	32.118,75	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	14.110,02	56.440,08	42.330,06 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	14.110,02	56.440,08	42.330,06 C
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	959,04	959,04	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	959,04	959,04	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	959,04	959,04	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	959,04	959,04	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.546,11 C	886.092,36	985.812,31	135.266,06 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	886.092,36	985.812,31	135.266,06 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	886.092,36	985.812,31	135.266,06 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	705.496,73	805.216,68	135.266,06 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	705.496,73	805.216,68	135.266,06 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	705.496,73	805.216,68	135.266,06 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	180.595,63	180.595,63	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	180.595,63	180.595,63	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	180.595,63	180.595,63	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.862,74	27.862,74	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	27.862,74	27.862,74	0,00
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	27.862,74	27.862,74	0,00
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	27.862,74	27.862,74	0,00
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	27.862,74	27.862,74	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	150.318,83	198.952,11	60.704,24 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	149.283,83	197.399,61	60.186,74 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	149.283,83	197.399,61	60.186,74 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	149.283,83	197.399,61	48.115,78 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	66.279,40	95.670,84	29.391,44 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.456,88	90.848,32	29.391,44 C
9298		DDO - INSS S/FOLHA	0,00	61.456,88	90.848,32	29.391,44 C
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	4.734,52	4.734,52	0,00
9300		DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	4.734,52	4.734,52	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	4.062,45	4.062,45	0,00
20023		DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.062,45	4.062,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.636,14	9.636,14	0,00
20031		DDO - SINDICATO	0,00	2.018,32	2.018,32	0,00
20030		DDO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	7.617,82	7.617,82	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	67,97	67,97	0,00
1966		PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	67,97	67,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	69.237,87	87.938,21	18.700,34 C
20019		DDO - ASMOV	0,00	4.396,13	4.396,13	0,00
20033		DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	26.546,05	18.103,00 C
20025		DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	26.042,31	26.042,31	0,00
20093		DDO - Salário Família	0,00	1.114,03	1.114,03	0,00
20024		DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	10.553,27	10.553,27	0,00
20035		DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	9.679,50	9.679,50	0,00
20026		DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	4.829,73	4.829,73	0,00
20027		DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	612,21	612,21	0,00
20022		DDO - ASPROMOV	0,00	710,00	710,00	0,00
20029		DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	1.743,12	1.743,12	0,00
20014		DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	746,72	278,22 C
20012		DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	576,02	895,14	319,12 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	1.035,00	1.552,50	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035,00	1.552,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.035,00	1.552,50	517,50 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	1.035,00	1.552,50	517,50 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
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	3.029.079,56	2.782,75	3.026.296,81 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.296.294,22	10,21	1.296.284,01 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.094.382,00	0,00	1.094.382,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.094.382,00	0,00	1.094.382,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.094.382,00	0,00	1.094.382,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	987.548,95	0,00	987.548,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	731.696,28	0,00	731.696,28 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.529,08	0,00	19.529,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	1.589,26	0,00	1.589,26 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	234.734,33	0,00	234.734,33 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	106.833,05	0,00	106.833,05 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	201.912,22	10,21	201.902,01 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	201.912,22	10,21	201.902,01 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	201.912,22	10,21	201.902,01 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	201.912,22	10,21	201.902,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	535.808,13	2.772,54	533.035,59 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.416,73	1.566,06	238.850,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	240.416,73	1.566,06	238.850,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.416,73	1.566,06	238.850,67 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	91.119,39	0,00	91.119,39 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.513,33	0,00	7.513,33 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.537,70	0,00	1.537,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.682,95	0,00	8.682,95 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.951,39	0,00	1.951,39 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.083,64	0,00	3.083,64 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	104,00	0,00	104,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	68.247,62	1.530,00	66.717,62 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	53.194,71	36,06	53.158,65 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	295.391,40	1.206,48	294.184,92 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	10.394,39	1.176,83	9.217,56 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.394,39	1.176,83	9.217,56 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.394,39	1.176,83	9.217,56 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	282.007,01	29,65	281.977,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.007,01	29,65	281.977,36 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	6.843,69	0,00	6.843,69 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.632,66	0,00	34.632,66 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	36.379,88	0,00	36.379,88 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	506,00	0,00	506,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	20.694,25	0,00	20.694,25 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	283,95	0,00	283,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	182.312,79	29,65	182.283,14 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	959,04	0,00	959,04 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	959,04	0,00	959,04 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	959,04	0,00	959,04 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	0,00	959,04	0,00	959,04 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	959,04	0,00	959,04 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.131.804,75	0,00	1.131.804,75 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.735,69	0,00	600.735,69 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	600.735,69	0,00	600.735,69 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	600.735,69	0,00	600.735,69 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	600.735,69	0,00	600.735,69 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	395.188,00	0,00	395.188,00 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	395.188,00	0,00	395.188,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	194.547,69	0,00	194.547,69 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	194.547,69	0,00	194.547,69 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	64.213,42	0,00	64.213,42 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.213,42	0,00	64.213,42 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64.213,42	0,00	64.213,42 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	64.213,42	0,00	64.213,42 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	27.862,74	0,00	27.862,74 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.350,68	0,00	36.350,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.725,93	4.237.084,66	4.192.358,73 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	621,35	65.778,52	65.157,17 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	387,79	45.099,03	44.711,24 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	30.157,74	30.157,74 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.157,74	30.157,74 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	16.279,10	16.279,10 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	16.279,10	16.279,10 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	13.878,64	13.878,64 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	14.941,29	14.553,50 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	14.941,29	14.553,50 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	14.941,29	14.553,50 C
4.1.2	TAXAS	0,00	233,56	20.679,49	20.445,93 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	233,56	20.679,49	20.445,93 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,56	20.679,49	20.445,93 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	198,56	14.321,31	14.122,75 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	198,56	14.321,31	14.122,75 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	35,00	6.358,18	6.323,18 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.158,51	17.158,51 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.158,51	17.158,51 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.158,51	17.158,51 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.158,51	17.158,51 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	100,14	4.251,75	4.151,61 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,14	4.251,75	4.151,61 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	100,14	4.251,75	4.151,61 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	100,14	4.251,75	4.151,61 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	100,14	3.891,75	3.791,61 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	360,00	360,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.651,21	34.125,20	28.473,99 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	33,06	33,06 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	33,06	33,06 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	33,06	33,06 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	33,06	33,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	5.651,21	34.092,14	28.440,93 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.651,21	34.092,14	28.440,93 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.651,21	34.092,14	28.440,93 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.651,21	34.092,14	28.440,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.352,02	4.072.696,10	4.034.344,08 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	3.825.437,79	3.793.830,02 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	2.842.075,33	2.829.169,35 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	1.765.660,15	1.752.754,17 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	12.823,47	12.823,47 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.571.557,30	1.571.557,30 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	177.006,90	164.100,92 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	4.272,48	4.272,48 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	1.076.415,18	1.076.415,18 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.012.639,57	1.012.639,57 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	42.508,54	42.508,54 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.607,44	16.607,44 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	1.632,79	1.632,79 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	1.632,79	1.632,79 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	983.362,46	964.660,67 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.701,79	18.701,79	0,00
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	18.701,79	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	964.660,67	964.660,67 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	964.660,67	964.660,67 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	6.744,25	247.258,31	240.514,06 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	6.744,25	247.258,31	240.514,06 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	6.744,25	219.928,47	213.184,22 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.329,84	27.329,84 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,21	43.074,58	43.073,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1,21	43.074,58	43.073,37 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1,21	43.074,58	43.073,37 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	1,21	43.074,58	43.073,37 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	1,21	43.074,58	43.073,37 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	32.739.682,16	3.137.028,12	30.151.908,34 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.190.427,86	2.587.773,82	29.602.654,04 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	15.112.117,85	202.296,61	14.909.821,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.955.646,97	188.672,87	11.766.974,10 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	168.672,87	0,00	168.672,87 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	168.672,87	0,00	168.672,87 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	168.672,87	168.672,87	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	142.118,69	0,00	142.118,69 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.554,18	0,00	6.554,18 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	168.672,87	168.672,87 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	3.156.470,88	13.623,74	3.142.847,14 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.156.470,88	13.623,74	3.142.847,14 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.156.470,88	13.623,74	3.142.847,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.156.470,88	0,00	3.156.470,88 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.623,74	13.623,74 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	19.387.855,57	48.990.509,61	30.151.908,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.512.956,12	48.115.610,16	29.602.654,04 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.196.804,36	21.889.637,16	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.622.561,87	17.652.552,50	11.029.990,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	44.725,93	4.237.084,66	4.192.358,73 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	529.516,56	0,00	529.516,56 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.316.151,76	26.225.973,00	14.909.821,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.262.262,57	19.029.236,67	11.766.974,10 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.196.950,88	11.812.020,34	8.615.069,46 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.422,50	20.480,00	9.057,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.422,50	20.480,00	9.057,50 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	11.422,50	20.480,00	9.057,50 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	15.680,00	7.880,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.053.889,19	7.196.736,33	3.142.847,14 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.124.792,16	3.159.253,63	1.034.461,47 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	46.228,77	88.558,83	42.330,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.879.932,76	2.071.773,86	191.841,10 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.935,50	1.877.150,01	1.874.214,51 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.053.889,19	7.196.736,33	3.142.847,14 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.053.889,19	7.196.736,33	3.142.847,14 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.053.889,19	7.196.736,33	3.142.847,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.124.792,16	3.159.253,63	1.034.461,47 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	46.228,77	88.558,83	42.330,06 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.879.932,76	2.071.773,86	191.841,10 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	2.935,50	1.877.150,01	1.874.214,51 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	196.692,96	196.692,96 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	2.935,50	1.680.457,05	1.677.521,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	874.899,45	874.899,45	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	803.807,23	803.807,23	513.708,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	145.049,52	513.708,19	368.658,67 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145.049,52	145.049,52	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	145.049,52	145.049,52 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	4.237.084,66	574.242,49	4.458.834,83 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	4.237.084,66	574.242,49	4.458.834,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	4.237.084,66	574.242,49	4.458.834,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	4.237.084,66	574.242,49	4.458.834,83 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	2.753.836,75	530.239,26	2.293.949,24 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	1.483.247,91	44.003,23	2.164.885,59 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	9.372.444,09	13.035.286,26	4.458.834,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	9.372.444,09	13.035.286,26	4.458.834,83 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	9.372.444,09	13.035.286,26	4.458.834,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	9.372.444,09	13.035.286,26	4.458.834,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	4.331.449,06	4.250.708,40	153.926,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	4.331.449,06	4.250.405,11	140.072,75 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	303,29	13.853,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	2.227.511,62	3.159.253,63	1.445.450,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	2.810.547,91	3.014.958,68	252.027,84 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	2.060.528,39	2.216.823,38	191.841,10 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	149.283,83	197.399,61	48.115,78 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	600.735,69	600.735,69	12.070,96 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/03/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.935,50	2.610.365,55	2.607.430,05 C
	Total:	**0,00**	**95.828.344,83**	**95.828.344,83**	**0,00**