Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	8.755.673,94	7.388.574,87	17.031.245,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	7.840.267,73	7.385.574,87	1.257.842,87 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	7.836.863,69	7.382.651,00	1.236.654,65 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	7.836.863,69	7.382.651,00	1.236.654,65 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	7.836.863,69	7.382.651,00	1.236.654,65 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	7.836.863,69	7.382.651,00	1.236.654,65 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	7.836.863,69	7.382.651,00	1.236.654,65 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	1.391.703,92	1.390.124,26	5.530,38 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	276.797,05	227.965,93	54.769,20 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	3.548,71	3.261,30	287,41 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	60.136,48	59.124,75	1.011,73 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	1.244,33	3.006,30	4.399,18 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	384.761,30	384.761,30	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	23.292,89	15.465,08	10.416,01 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	6.569,75	3.995,11	2.581,71 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	73.157,39	72.926,41	230,98 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	2.130.289,83	2.121.136,76	9.153,07 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	421,35	421,33	0,02 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	21.280,33	20.625,19	655,14 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	1.172.722,07	1.172.638,34	83,73 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	545.834,31	545.834,31	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	1.176,64	0,00	8.990,05 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	2.522,69	2.672,83	0,00
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	901,50	770,50	1.235,10 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	924,09	290,00	2.334,63 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	7.068,20	68,70	10.354,26 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	35.175,37	48.369,85	81,44 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	23.384,69	21.764,96	8.364,30 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	5.089,41	117.853,84	94.252,98 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	7.401,59	0,00	11.440,35 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	74.122,69	73.573,10	1.924,49 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	16.368,34	16.368,34	0,00
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	5.725,38	4.597,44	1.127,94 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	4.737,58	4.737,58	0,00
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	27.403,71	19.606,63	23.101,08 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	118,43	1.874,00	2.927,26 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	3.627,60	3.627,60	0,00
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	60,24	0,00	2.355,95 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	17,89	0,00	559,93 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

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	621,75	776,00	31.869,84 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	154,69	4.007,85	3.003,44 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	38,89	0,00	1.343,37 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	154.582,09	153.448,57	15.391,28 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	6,36	0,00	219,68 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	666,96	0,00	23.033,62 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	15.269,37	49.174,46	327.041,63 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1.429,50	1.423,15	219,30 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	973.768,65	459.494,16	544.064,20 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	4.816,41	4.640,64	175,77 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	296.488,06	270.253,67	26.234,39 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	20.316,12	17.131,78	3.184,34 D
	20234	018.574-4 - B.BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.291,07	2.190,00	101,07 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	13.187,52	10.950,18	2.237,34 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	363,66	363,66	0,00
	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	3.000,00	2.923,87	7.233,48 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.481,62 D	3.000,00	2.923,87	2.557,75 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.481,62 D	3.000,00	2.923,87	2.557,75 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.481,62 D	3.000,00	2.923,87	2.557,75 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.481,62 D	3.000,00	2.923,87	2.557,75 D
	20191	Divida Ativa IPTU	2.481,62 D	3.000,00	2.923,87	2.557,75 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	404,04	0,00	13.954,74 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	404,04	0,00	13.954,74 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	404,04	0,00	13.954,74 D
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	404,04	0,00	13.954,74 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	404,04	0,00	13.954,74 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	915.406,21	3.000,00	15.773.403,02 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.566,86 D	0,00	3.000,00	14.566,86 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.566,86 D	0,00	3.000,00	14.566,86 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.566,86 D	0,00	3.000,00	14.566,86 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.566,86 D	0,00	3.000,00	14.566,86 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

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	3.000,00	14.566,86 D
	20156	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	17.566,86 D	0,00	3.000,00	14.566,86 D
1.2.3		IMOBILIZADO	14.843.429,95 D	915.406,21	0,00	15.758.836,16 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	906.231,21	0,00	8.360.076,95 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	906.231,21	0,00	8.360.076,95 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	836.132,91	0,00	7.403.433,64 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.396.450,22 D	153.448,57	0,00	4.549.898,79 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.396.450,22 D	153.448,57	0,00	4.549.898,79 D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	498.798,45 D	98.572,50	0,00	597.370,95 D
	652	TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	498.798,45 D	98.572,50	0,00	597.370,95 D
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.672.052,06 D	584.111,84	0,00	2.256.163,90 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	584.111,84	0,00	2.256.163,90 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	21.823.536,38	21.954.947,80	15.795.558,24 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	3.603.025,04	3.855.105,58	444.394,29 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	1.555.536,09	1.555.613,93	144.774,52 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	1.282.341,32	1.282.341,32	144.696,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	1.282.341,32	1.282.341,32	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	1.282.341,32	1.282.341,32	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.282.341,32	1.282.341,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.282.341,32	1.282.341,32	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 30/04/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	273.194,77	273.272,61	77,84 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	273.194,77	273.272,61	77,84 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	273.194,77	273.272,61	77,84 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.754,69	216.832,53	77,84 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.754,69	216.832,53	77,84 C
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	56.440,08	56.440,08	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	0,00	56.440,08	56.440,08	0,00
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	0,00	56.440,08	56.440,08	0,00
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	106.229,47	164.673,37	58.443,90 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	105.058,68	163.502,58	58.443,90 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.058,68	163.502,58	58.443,90 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	105.058,68	163.502,58	58.443,90 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	105.058,68	163.502,58	58.443,90 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	42.825,00	64.237,50	21.412,50 C
	9894	BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	0,00	42.825,00	64.237,50	21.412,50 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	62.233,68	99.265,08	37.031,40 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.03	F	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	42.825,00	42.825,00	0,00
	20165	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	42.825,00	42.825,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	19.408,68	56.440,08	37.031,40 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	19.408,68	56.440,08	37.031,40 C
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.546,11 C	1.684.667,67	1.821.019,96	171.898,40 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	1.684.667,67	1.821.019,96	171.898,40 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	1.684.667,67	1.821.019,96	171.898,40 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	1.504.072,04	1.598.114,38	129.588,45 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	1.504.072,04	1.598.114,38	129.588,45 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	1.504.072,04	1.598.114,38	129.588,45 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	180.595,63	222.905,58	42.309,95 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	180.595,63	222.905,58	42.309,95 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	180.595,63	222.905,58	42.309,95 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.228,62	38.967,46	2.738,84 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	36.228,62	38.967,46	2.738,84 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	36.228,62	38.967,46	2.738,84 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	36.228,62	38.967,46	2.738,84 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	36.228,62	38.967,46	2.738,84 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	220.363,19	274.830,86	66.538,63 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	218.810,69	272.760,86	66.021,13 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	218.810,69	272.760,86	66.021,13 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	218.810,69	272.760,86	53.950,17 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	113.655,01	140.293,26	26.638,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90.848,32	117.486,57	26.638,25 C
9298		DDO - INSS S/FOLHA	0,00	90.848,32	117.486,57	26.638,25 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	22.718,69	22.718,69	0,00
9300		DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	22.718,69	22.718,69	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	4.959,00	4.959,00	0,00
20023		DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.295,59	10.295,59	0,00
20031		DDO - SINDICATO	0,00	2.677,77	2.677,77	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	135,94	135,94	0,00
1966		PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	135,94	135,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	89.765,15	117.053,07	27.287,92 C
20019		DDO - ASMOV	0,00	6.032,39	6.032,39	0,00
20033		DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	34.703,86	26.260,81 C
20025		DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	35.482,45	35.482,45	0,00
20093		DDO - Salário Família	0,00	1.638,91	1.638,91	0,00
20024		DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	13.469,00	13.469,00	0,00
20035		DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	12.716,91	12.716,91	0,00
20026		DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	6.439,64	6.439,64	0,00
20027		DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	816,28	816,28	0,00
20022		DDO - ASPROMOV	0,00	930,00	930,00	0,00
20029		DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	2.577,97	2.577,97	0,00
20014		DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	978,23	509,73 C
20012		DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	576,02	1.093,40	517,38 C
20020		DDO - BAR	0,00	70,00	70,00	0,00
20235		DDO - Multa/Infração de Trânsito	0,00	104,03	104,03	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	1.552,50	2.070,00	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.552,50	2.070,00	517,50 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.552,50	2.070,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	1.552,50	2.070,00	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.942.042,68	2.956,45	3.939.086,23 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.607.268,04	10,21	1.607.257,83 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.390.445,72	0,00	1.390.445,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.390.445,72	0,00	1.390.445,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.390.445,72	0,00	1.390.445,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.281.858,57	0,00	1.281.858,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.005.982,17	0,00	1.005.982,17 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	25.743,44	0,00	25.743,44 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	3.088,93	0,00	3.088,93 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	247.044,03	0,00	247.044,03 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	108.587,15	0,00	108.587,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	216.822,32	10,21	216.812,11 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	216.822,32	10,21	216.812,11 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.822,32	10,21	216.812,11 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	216.822,32	10,21	216.812,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	712.691,57	2.946,24	709.745,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	334.619,89	1.566,06	333.053,83 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	334.619,89	1.566,06	333.053,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.619,89	1.566,06	333.053,83 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	149.268,71	0,00	149.268,71 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.660,90	0,00	13.660,90 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.221,70	0,00	7.221,70 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	2.592,04	0,00	2.592,04 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.500,61	0,00	3.500,61 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	104,00	0,00	104,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	82.117,23	1.530,00	80.587,23 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	61.207,75	36,06	61.171,69 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	378.071,68	1.380,18	376.691,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.107,24	1.284,53	10.822,71 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.107,24	1.284,53	10.822,71 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.107,24	1.284,53	10.822,71 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	356.558,44	95,65	356.462,79 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.558,44	95,65	356.462,79 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	9.204,10	0,00	9.204,10 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	44.028,65	0,00	44.028,65 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	49.074,94	0,00	49.074,94 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	31.147,73	0,00	31.147,73 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	530,66	0,00	530,66 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	571,80	0,00	571,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220.900,56	95,65	220.804,91 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.170,79	0,00	1.170,79 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.170,79	0,00	1.170,79 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.170,79	0,00	1.170,79 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	0,00	1.170,79	0,00	1.170,79 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	1.170,79	0,00	1.170,79 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.535.772,14	0,00	1.535.772,14 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	835.715,47	0,00	835.715,47 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	835.715,47	0,00	835.715,47 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	835.715,47	0,00	835.715,47 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	835.715,47	0,00	835.715,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	550.318,55	0,00	550.318,55 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	550.318,55	0,00	550.318,55 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	259.396,92	0,00	259.396,92 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	259.396,92	0,00	259.396,92 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	85.140,14	0,00	85.140,14 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.140,14	0,00	85.140,14 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	85.140,14	0,00	85.140,14 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.140,14	0,00	85.140,14 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	38.967,46	0,00	38.967,46 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	46.172,68	0,00	46.172,68 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	55.273,83	5.230.047,71	5.174.773,88 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.525,35	98.889,28	92.363,93 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.291,79	75.592,23	69.300,44 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.904,00	51.821,74	45.917,74 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.904,00	51.821,74	45.917,74 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	5.904,00	35.542,64	29.638,64 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	23.770,49	23.382,70 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	23.770,49	23.382,70 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	23.770,49	23.382,70 C
4.1.2	TAXAS	0,00	233,56	23.297,05	23.063,49 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	233,56	23.297,05	23.063,49 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,56	23.297,05	23.063,49 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	198,56	15.708,37	15.509,81 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	198,56	15.708,37	15.509,81 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	35,00	7.588,68	7.553,68 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.171,55	23.171,55 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.171,55	23.171,55 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.171,55	23.171,55 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.171,55	23.171,55 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	100,14	5.155,71	5.055,57 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,14	5.155,71	5.055,57 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	100,14	5.155,71	5.055,57 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	100,14	5.155,71	5.055,57 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	100,14	4.795,71	4.695,57 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	5.666,78	46.450,82	40.784,04 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	33,06	33,06 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21,58	21,58 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.117,05	1.117,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	5.666,78	45.279,13	39.612,35 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.666,78	45.279,13	39.612,35 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.666,78	45.279,13	39.612,35 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.666,78	45.279,13	39.612,35 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.910,04	5.005.002,15	4.966.092,11 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	4.686.260,04	4.654.652,27 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	3.698.202,71	3.685.296,73 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	2.247.737,00	2.234.831,02 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	16.327,15	16.327,15 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.043.168,44	2.043.168,44 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	182.544,77	169.638,79 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	5.696,64	5.696,64 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	1.450.465,71	1.450.465,71 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.359.554,30	1.359.554,30 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	59.919,27	59.919,27 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	21.598,28	21.598,28 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	0,00	0,00	6.871,17	6.871,17 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.522,69	2.522,69 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	2.522,69	2.522,69 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	988.057,33	969.355,54 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.701,79	23.396,66	4.694,87 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	23.396,66	4.694,87 C
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	7.302,27	318.742,11	311.439,84 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	7.302,27	318.742,11	311.439,84 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	7.302,27	283.964,08	276.661,81 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.778,03	34.778,03 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.071,52	51.378,20	47.306,68 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.071,52	51.378,20	47.306,68 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.071,52	51.378,20	47.306,68 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.071,52	51.378,20	47.306,68 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	4.071,52	51.378,20	47.306,68 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	34.334.492,25	3.416.118,39	31.467.628,16 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.785.237,95	2.866.864,09	30.918.373,86 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	16.706.927,94	481.386,88	16.225.541,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.170.346,19	403.372,09	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	276.022,48	0,00	276.022,48 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	276.022,48	0,00	276.022,48 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	276.022,48	276.022,48	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	142.118,69	0,00	142.118,69 D
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	127.349,61	0,00	127.349,61 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	276.022,48	276.022,48 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	127.349,61	127.349,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	127.349,61	127.349,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	127.349,61	127.349,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	127.349,61	127.349,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.536.581,75	78.014,79	4.458.566,96 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.536.581,75	78.014,79	4.458.566,96 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.536.581,75	78.014,79	4.458.566,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.536.581,75	0,00	4.536.581,75 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	78.014,79	78.014,79 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	26.880.370,75	57.798.744,61	31.467.628,16 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.963.161,35	56.881.535,21	30.918.373,86 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.371.709,29	23.064.542,09	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.618.448,79	17.831.570,51	10.213.121,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	55.273,83	5.232.971,58	5.177.697,75 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	697.986,67	0,00	697.986,67 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.591.452,06	33.816.993,12	16.225.541,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.143.642,96	22.910.617,06	11.766.974,10 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.684.411,36	11.983.761,00	7.299.349,64 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.447.809,10	10.906.376,06	4.458.566,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.313.667,15	4.539.546,66	1.225.879,51 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	62.233,68	99.265,08	37.031,40 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.068.799,07	3.201.721,70	132.922,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.109,20	3.065.842,62	3.062.733,42 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.447.809,10	10.906.376,06	4.458.566,96 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.447.809,10	10.906.376,06	4.458.566,96 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.447.809,10	10.906.376,06	4.458.566,96 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.313.667,15	4.539.546,66	1.225.879,51 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	62.233,68	99.265,08	37.031,40 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.068.799,07	3.201.721,70	132.922,63 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	3.109,20	3.065.842,62	3.062.733,42 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	272.054,21	272.054,21 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	3.109,20	2.793.788,41	2.790.679,21 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	917.209,40	917.209,40	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	846.117,18	846.117,18	513.708,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	187.359,47	513.708,19	326.348,72 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	145.049,52	187.359,47	42.309,95 C
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	5.232.971,58	753.260,50	5.275.703,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	5.232.971,58	753.260,50	5.275.703,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	5.232.971,58	753.260,50	5.275.703,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	5.232.971,58	753.260,50	5.275.703,74 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	3.652.088,41	708.699,25	3.013.740,91 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	1.580.883,17	44.561,25	2.261.962,83 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	13.896.574,54	18.376.285,62	5.275.703,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	13.896.574,54	18.376.285,62	5.275.703,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	13.896.574,54	18.376.285,62	5.275.703,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	13.896.574,54	18.376.285,62	5.275.703,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	6.125.557,72	5.310.986,37	579.903,95 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	6.125.557,72	5.310.582,33	593.858,69 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	404,04	13.954,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	3.463.986,76	4.539.538,20	1.589.259,63 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/04/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	4.303.920,86	4.497.557,50	241.253,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	3.249.394,70	3.389.081,17	175.232,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	218.810,69	272.760,86	53.950,17 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	835.715,47	835.715,47	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.109,20	4.028.203,55	4.025.094,35 C
	Total:	**0,00**	**114.920.935,95**	**114.920.935,95**	**0,00**