Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	10.646.054,57	9.102.303,94	17.207.897,45 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	9.368.160,96	9.099.303,94	1.072.007,03 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	9.364.650,34	9.096.380,07	1.050.712,23 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	9.364.650,34	9.096.380,07	1.050.712,23 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	9.364.650,34	9.096.380,07	1.050.712,23 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	9.364.650,34	9.096.380,07	1.050.712,23 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	9.364.650,34	9.096.380,07	1.050.712,23 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	1.728.163,13	1.581.551,43	150.562,42 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	347.284,03	271.570,93	81.651,18 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	4.413,30	3.261,30	1.152,00 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	85.335,07	64.144,46	21.190,61 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	1.572,38	3.270,30	4.463,23 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	389.270,58	387.970,15	1.550,43 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	26.681,40	25.690,70	3.578,90 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	8.778,76	7.855,94	929,89 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	84.436,20	72.926,41	11.509,79 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	2.758.477,95	2.752.649,43	5.828,52 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	481,43	433,84	47,59 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	26.940,56	21.752,99	5.187,57 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	1.444.722,07	1.444.273,81	448,26 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	648.927,39	648.927,39	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	1.245,31	0,00	9.058,72 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	4.583,86	2.672,83	2.061,17 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	910,93	770,50	1.244,53 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	941,93	290,00	2.352,47 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	7.147,29	68,70	10.433,35 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	42.497,26	51.192,95	4.580,23 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	28.848,75	26.204,18	9.389,14 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	5.627,66	158.952,30	53.692,77 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	7.840,12	0,00	11.878,88 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	74.135,37	74.453,10	1.057,17 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	20.383,76	16.408,46	3.975,30 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	7.158,16	4.893,66	2.264,50 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	9.464,54	4.784,52	4.680,02 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	42.223,66	54.671,09	2.856,57 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	140,79	1.874,00	2.949,62 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	7.775,05	3.627,60	4.147,45 D
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	76,52	0,00	2.372,23 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	22,62	0,00	564,66 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

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	783,32	776,00	32.031,41 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	175,00	4.007,85	3.023,75 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	49,16	0,00	1.353,64 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	154.699,66	153.448,57	15.508,85 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	8,04	0,00	221,36 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	842,91	0,00	23.209,57 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	17.767,57	49.174,46	329.539,83 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1.431,18	1.423,15	220,98 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	975.820,20	821.981,56	183.628,35 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	6.584,38	4.741,08	1.843,30 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	296.688,46	270.253,67	26.434,79 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	20.674,04	17.131,78	3.542,26 D
	20234	018.574-4 - B.BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.751,61	3.650,00	101,61 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	13.204,61	10.950,18	2.254,43 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
	20237	026.393-1 - B. BRASIL - CONV. TRABLETS E LOUSA	0,00	10.021,87	0,00	10.021,87 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	510,62	0,00	14.061,32 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	510,62	0,00	14.061,32 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	510,62	0,00	14.061,32 D
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	510,62	0,00	14.061,32 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	510,62	0,00	14.061,32 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	1.277.893,61	3.000,00	16.135.890,42 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.566,86 D	0,00	3.000,00	14.566,86 D
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	1.277.893,61	0,00	16.121.323,56 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	1.268.718,61	0,00	8.722.564,35 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	1.268.718,61	0,00	8.722.564,35 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	1.198.620,31	0,00	7.765.921,04 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	946.599,24	0,00	2.618.651,30 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	946.599,24	0,00	2.618.651,30 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	22.814.968,11	22.838.061,94	15.687.240,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	4.594.456,77	4.738.219,72	336.076,70 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	1.839.381,29	1.839.381,29	144.696,68 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	1.566.079,23	1.566.079,23	144.696,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	1.566.079,23	1.566.079,23	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	1.566.079,23	1.566.079,23	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.566.079,23	1.566.079,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.566.079,23	1.566.079,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	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 31/05/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	273.302,06	273.302,06	0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	273.302,06	273.302,06	0,00
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	273.302,06	273.302,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.861,98	216.861,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.861,98	216.861,98	0,00
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	111.519,67	164.673,37	53.153,70 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	110.348,88	163.502,58	53.153,70 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.348,88	163.502,58	53.153,70 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	110.348,88	163.502,58	53.153,70 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	110.348,88	163.502,58	53.153,70 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	67.523,88	99.265,08	31.741,20 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	24.698,88	56.440,08	31.741,20 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	24.698,88	56.440,08	31.741,20 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	2.290.020,06	2.340.651,58	86.177,63 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	2.290.020,06	2.340.651,58	86.177,63 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	2.290.020,06	2.340.651,58	86.177,63 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	2.068.325,97	2.117.746,00	84.966,14 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.068.325,97	2.117.746,00	84.966,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.068.325,97	2.117.746,00	84.966,14 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	221.694,09	222.905,58	1.211,49 C
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	221.694,09	222.905,58	1.211,49 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	221.694,09	222.905,58	1.211,49 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.337,65	48.448,45	3.110,80 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	45.337,65	48.448,45	3.110,80 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	45.337,65	48.448,45	3.110,80 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	45.337,65	48.448,45	3.110,80 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.337,65	48.448,45	3.110,80 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	308.198,10	345.065,03	48.937,89 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	306.128,10	342.477,53	48.420,39 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	306.128,10	342.477,53	48.420,39 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	306.128,10	342.477,53	36.349,43 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	179.648,15	179.648,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	143.608,63	143.608,63	0,00
	9298	DDO - INSS S/FOLHA	0,00	143.608,63	143.608,63	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	35.951,52	35.951,52	0,00
	9300	DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	35.951,52	35.951,52	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	5.835,30	5.835,30	0,00
	20023	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.835,30	5.835,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.908,20	10.908,20	0,00
	20031	DDO - SINDICATO	0,00	3.290,38	3.290,38	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	203,91	203,91	0,00
	1966	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	203,91	203,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	109.532,54	145.857,97	36.325,43 C
	20019	DDO - ASMOV	0,00	7.706,28	7.706,28	0,00
	20033	DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	42.573,16	34.130,11 C
	20025	DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	43.637,27	43.637,27	0,00
	20093	DDO - Salário Família	0,00	2.229,03	2.229,03	0,00
	20024	DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	16.384,73	16.384,73	0,00
	20035	DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	15.754,32	15.754,32	0,00
	20026	DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	8.049,55	8.049,55	0,00
	20027	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	1.020,35	1.020,35	0,00
	20022	DDO - ASPROMOV	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	20029	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	3.769,15	3.769,15	0,00
	20014	DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	1.254,25	785,75 C
	20012	DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	576,02	1.985,59	1.409,57 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
	20208	DDO - MULTA/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	170,26	170,26	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.070,00	2.587,50	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070,00	2.587,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.070,00	2.587,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	2.070,00	2.587,50	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.805.104,37	3.257,37	4.801.847,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.892.789,50	10,21	1.892.779,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.675.937,73	0,00	1.675.937,73 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.675.937,73	0,00	1.675.937,73 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.675.937,73	0,00	1.675.937,73 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.565.596,48	0,00	1.565.596,48 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.288.147,84	0,00	1.288.147,84 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	26.624,58	0,00	26.624,58 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	3.780,03	0,00	3.780,03 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	110.341,25	0,00	110.341,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	216.851,77	10,21	216.841,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	216.851,77	10,21	216.841,56 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	216.851,77	10,21	216.841,56 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	216.851,77	10,21	216.841,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	855.451,21	3.247,16	852.204,05 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	399.685,23	1.566,06	398.119,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	399.685,23	1.566,06	398.119,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.685,23	1.566,06	398.119,17 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	188.818,32	0,00	188.818,32 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	19.615,59	0,00	19.615,59 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	9.325,70	0,00	9.325,70 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.785,76	0,00	2.785,76 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.792,46	0,00	4.792,46 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	93.318,89	1.530,00	91.788,89 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	64.031,31	36,06	63.995,25 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	455.765,98	1.681,10	454.084,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	13.444,72	1.284,53	12.160,19 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.444,72	1.284,53	12.160,19 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	13.444,72	1.284,53	12.160,19 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.362,00	0,00	13.362,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.362,00	0,00	13.362,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	13.362,00	0,00	13.362,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	428.959,26	396,57	428.562,69 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.959,26	396,57	428.562,69 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	11.391,59	0,00	11.391,59 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	472,08	0,00	472,08 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.229,99	0,00	51.229,99 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	61.064,33	0,00	61.064,33 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	40.816,21	0,00	40.816,21 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	784,55	0,00	784,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	261.371,85	396,57	260.975,28 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	1.948.742,18	0,00	1.948.742,18 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.049.185,43	0,00	1.049.185,43 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.049.185,43	0,00	1.049.185,43 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.049.185,43	0,00	1.049.185,43 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.049.185,43	0,00	1.049.185,43 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	694.039,28	0,00	694.039,28 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	694.039,28	0,00	694.039,28 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	324.246,15	0,00	324.246,15 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	324.246,15	0,00	324.246,15 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	106.950,69	0,00	106.950,69 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.950,69	0,00	106.950,69 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	106.950,69	0,00	106.950,69 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.950,69	0,00	106.950,69 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	48.448,45	0,00	48.448,45 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	58.502,24	0,00	58.502,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	55.374,29	6.377.878,09	6.322.503,80 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.525,35	112.871,01	106.345,66 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.291,79	88.893,35	82.601,56 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.904,00	59.209,38	53.305,38 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.904,00	59.209,38	53.305,38 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	17.528,74	17.528,74 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	17.528,74	17.528,74 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	5.904,00	41.680,64	35.776,64 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	29.683,97	29.296,18 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	29.683,97	29.296,18 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	29.683,97	29.296,18 C
4.1.2	TAXAS	0,00	233,56	23.977,66	23.744,10 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	233,56	23.977,66	23.744,10 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,56	23.977,66	23.744,10 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	198,56	15.968,98	15.770,42 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	198,56	15.968,98	15.770,42 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	35,00	8.008,68	7.973,68 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.568,24	28.568,24 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	28.568,24	28.568,24 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.568,24	28.568,24 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	28.568,24	28.568,24 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,58	6.913,41	6.712,83 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,58	6.913,41	6.712,83 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	200,58	6.913,41	6.712,83 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,58	6.913,41	6.712,83 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	200,58	6.553,41	6.352,83 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	5.666,80	55.584,88	49.918,08 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	5.666,80	54.413,19	48.746,39 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.666,80	54.413,19	48.746,39 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.666,80	54.413,19	48.746,39 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016	
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.666,80	54.413,19	48.746,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.910,04	6.093.366,80	6.054.456,76 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	5.697.480,25	5.665.872,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	4.704.728,05	4.691.822,07 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	2.885.840,56	2.872.934,58 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	20.339,68	20.339,68 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.670.297,44	2.670.297,44 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	188.082,64	175.176,66 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	7.120,80	7.120,80 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	1.818.887,49	1.818.887,49 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.695.117,05	1.695.117,05 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	85.018,06	85.018,06 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	27.297,35	27.297,35 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	4.583,86	4.583,86 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	4.583,86	4.583,86 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	992.752,20	974.050,41 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.701,79	28.091,53	9.389,74 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	28.091,53	9.389,74 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	395.886,55	388.584,28 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	7.302,27	395.886,55	388.584,28 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	7.302,27	353.808,61	346.506,34 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.077,94	42.077,94 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.071,52	80.573,75	76.502,23 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.071,52	80.573,75	76.502,23 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.071,52	80.573,75	76.502,23 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.071,52	80.573,75	76.502,23 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	4.071,52	80.573,75	76.502,23 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	34.696.016,76	3.416.622,59	31.828.648,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.146.762,46	2.867.368,29	31.279.394,17 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	17.068.452,45	481.891,08	16.586.561,37 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	4.898.106,26	78.518,99	4.819.587,27 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.898.106,26	78.518,99	4.819.587,27 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.898.106,26	78.518,99	4.819.587,27 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.898.106,26	0,00	4.898.106,26 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	78.518,99	78.518,99 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 D	549.254,30	549.254,30	549.254,30 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 D	513.708,19	513.708,19	513.708,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	513.708,19	0,00	513.708,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	513.708,19 D	0,00	513.708,19	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.546,11 D	35.546,11	35.546,11	35.546,11 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35.546,11	0,00	35.546,11 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.546,11 D	0,00	35.546,11	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 C	31.994.322,60	63.273.716,77	31.828.648,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.036.014,74	62.315.408,91	31.279.394,17 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.718.622,71	24.411.455,51	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.766.279,17	18.030.653,55	9.264.374,38 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	55.374,29	6.380.801,96	6.325.427,67 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	896.969,25	0,00	896.969,25 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.317.392,03	37.903.953,40	16.586.561,37 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.187.375,20	24.954.349,30	11.766.974,10 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.045.935,87	11.984.265,20	6.938.329,33 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.130.016,83	12.949.604,10	4.819.587,27 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.127.267,90	4.901.372,09	774.104,19 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.523,88	99.265,08	31.741,20 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.931.814,93	4.020.409,37	88.594,44 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.410,12	3.928.557,56	3.925.147,44 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.130.016,83	12.949.604,10	4.819.587,27 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.130.016,83	12.949.604,10	4.819.587,27 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.130.016,83	12.949.604,10	4.819.587,27 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.127.267,90	4.901.372,09	774.104,19 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	67.523,88	99.265,08	31.741,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.931.814,93	4.020.409,37	88.594,44 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	3.410,12	3.928.557,56	3.925.147,44 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	341.770,88	341.770,88 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	3.410,12	3.586.786,68	3.583.376,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	958.307,86	958.307,86	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	887.215,64	887.215,64	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	186.147,98	187.359,47	1.211,49 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	186.147,98	186.147,98 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	6.380.801,96	952.343,54	6.224.451,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	6.380.801,96	952.343,54	6.224.451,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	6.380.801,96	952.343,54	6.224.451,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	6.380.801,96	952.343,54	6.224.451,08 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	4.678.356,50	907.782,29	3.840.925,96 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	1.702.445,46	44.561,25	2.383.525,12 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	16.694.745,61	22.123.204,03	6.224.451,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	16.694.745,61	22.123.204,03	6.224.451,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	16.694.745,61	22.123.204,03	6.224.451,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	16.694.745,61	22.123.204,03	6.224.451,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	6.899.635,23	6.459.320,95	205.646,88 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/05/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	6.899.635,23	6.458.810,33	219.708,20 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	510,62	14.061,32 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	4.282.877,71	4.901.363,63	1.132.194,11 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	5.508.822,55	5.599.431,80	138.226,32 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	4.153.509,02	4.207.768,84	89.805,93 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	306.128,10	342.477,53	36.349,43 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	1.049.185,43	1.049.185,43	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.410,12	5.163.087,65	5.159.677,53 C
	Total:	**0,00**	**128.087.388,27**	**128.087.388,27**	**0,00**