Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	12.736.920,98	10.767.805,44	17.633.262,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	11.316.348,26	10.764.805,44	1.354.692,83 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	11.312.724,46	10.761.493,69	1.333.672,73 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	11.312.724,46	10.761.493,69	1.333.672,73 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	11.312.724,46	10.761.493,69	1.333.672,73 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	11.312.724,46	10.761.493,69	1.333.672,73 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	11.312.724,46	10.761.493,69	1.333.672,73 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	2.060.632,87	2.029.394,44	35.189,15 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	414.978,70	314.325,13	106.591,65 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	5.523,78	4.451,30	1.072,48 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	110.521,65	105.057,82	5.463,83 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	1.903,29	4.002,30	4.062,14 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	535.730,97	535.364,53	616,44 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	30.081,63	27.249,72	5.420,11 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	10.981,64	9.891,09	1.097,62 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	125.324,15	114.126,41	11.197,74 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	3.276.881,32	3.150.082,62	126.798,70 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	481,81	433,84	47,97 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	30.314,09	27.604,08	2.710,01 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	1.721.422,07	1.721.393,84	28,23 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	693.324,26	693.324,26	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	2.043,06	0,00	9.856,47 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	4.695,92	4.734,00	112,06 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	1.594,01	770,50	1.927,61 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	1.630,71	1.090,00	2.241,25 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	7.231,27	68,70	10.517,33 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	49.825,47	55.868,15	7.233,24 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	34.701,64	31.485,75	9.960,46 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	6.108,52	158.952,30	54.173,63 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	7.935,74	0,00	11.974,50 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	92.461,34	91.607,55	2.228,69 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	24.407,84	20.429,71	3.978,13 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	8.585,68	7.449,88	1.135,80 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	14.168,03	14.156,46	11,57 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	42.237,95	56.839,67	702,28 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	164,54	1.874,00	2.973,37 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	9.577,53	7.781,12	1.796,41 D
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	92,10	0,00	2.387,81 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	27,62	0,00	569,66 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

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	953,77	800,00	32.177,86 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	196,42	4.007,85	3.045,17 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	60,05	0,00	1.364,53 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	154.824,50	153.448,57	15.633,69 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	9,82	0,00	223,14 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	1.029,73	0,00	23.396,39 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	33.053,25	61.807,57	332.192,40 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1.432,96	1.423,15	222,76 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	976.412,16	964.660,67	41.541,20 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	7.971,77	6.851,08	1.120,69 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	471.471,89	270.253,67	201.218,22 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	20.680,65	20.671,78	8,87 D
	20234	018.574-4 - B.BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.212,28	5.110,00	102,28 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	19.812,79	10.950,18	8.862,61 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	0,02	1,20	14,86 D
	20237	026.393-1 - B. BRASIL - CONV. TRABLETS E LOUSA	0,00	10.102,54	0,00	10.102,54 D
	20238	026.466-0 - B. BRASIL - CONV. AQUIS. MÁQ E EQUIP. AGRICOLA	0,00	101.802,02	0,00	101.802,02 D
	20239	026.500-4 - B. BRASIL - CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	40.430,44	0,00	40.430,44 D
	20240	026.577-2 - B.BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	0,00	6.401,97	0,00	6.401,97 D
	20241	026.480-6 - B.BRASIL - CONV. MANUT. MALHA VIÁRIA DESP. 170	0,00	89.633,73	0,00	89.633,73 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.157,35 D	3.000,00	3.311,75	6.845,60 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.481,62 D	3.000,00	3.311,75	2.169,87 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.481,62 D	3.000,00	3.311,75	2.169,87 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.481,62 D	3.000,00	3.311,75	2.169,87 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.481,62 D	3.000,00	3.311,75	2.169,87 D
	20191	Divida Ativa IPTU	2.481,62 D	3.000,00	3.311,75	2.169,87 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	623,80	0,00	14.174,50 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	623,80	0,00	14.174,50 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	623,80	0,00	14.174,50 D
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	623,80	0,00	14.174,50 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	623,80	0,00	14.174,50 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	1.420.572,72	3.000,00	16.278.569,53 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
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	1.420.572,72	0,00	16.264.002,67 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	1.411.397,72	0,00	8.865.243,46 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	1.411.397,72	0,00	8.865.243,46 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	1.341.299,42	0,00	7.908.600,15 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	1.089.278,35	0,00	2.761.330,41 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	1.089.278,35	0,00	2.761.330,41 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	23.472.734,22	23.738.441,55	15.929.854,15 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	5.252.222,88	5.638.599,33	578.690,20 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	2.127.281,22	2.285.729,22	303.144,68 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	1.853.933,58	1.984.768,58	275.531,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	1.853.933,58	1.984.768,58	275.531,68 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	1.853.933,58	1.984.768,58	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.853.933,58	1.984.768,58	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.853.933,58	1.984.768,58	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	144.696,68 C	0,00	0,00	144.696,68 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	144.696,68 C	0,00	0,00	144.696,68 C
	20212	FÉRIAS	144.696,68 C	0,00	0,00	144.696,68 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	273.347,64	300.960,64	27.613,00 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	273.347,64	300.960,64	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	273.347,64	300.960,64	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.907,56	244.520,56	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.907,56	244.520,56	27.613,00 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	116.809,87	164.673,37	47.863,50 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	115.639,08	163.502,58	47.863,50 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.639,08	163.502,58	47.863,50 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	115.639,08	163.502,58	47.863,50 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	115.639,08	163.502,58	47.863,50 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	72.814,08	99.265,08	26.451,00 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	29.989,08	56.440,08	26.451,00 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	29.989,08	56.440,08	26.451,00 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	2.591.436,67	2.722.232,96	166.342,40 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	2.591.436,67	2.722.232,96	166.342,40 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	2.591.436,67	2.722.232,96	166.342,40 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	2.369.742,58	2.499.327,38	165.130,91 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.369.742,58	2.499.327,38	165.130,91 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.369.742,58	2.499.327,38	165.130,91 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	53.740,52	59.287,11	5.546,59 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	53.740,52	59.287,11	5.546,59 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	53.740,52	59.287,11	5.546,59 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	53.740,52	59.287,11	5.546,59 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	53.740,52	59.287,11	5.546,59 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	362.954,60	406.676,67	55.793,03 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	360.367,10	403.571,67	55.275,53 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	360.367,10	403.571,67	55.275,53 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	360.367,10	403.571,67	43.204,57 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	211.170,03	211.170,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	169.634,93	169.634,93	0,00
	20250	DDO - INSS S/FOLHA	0,00	169.634,93	169.634,93	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
	20251	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	41.447,10	41.447,10	0,00
	20252	DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	41.447,10	41.447,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	24,00	24,00	0,00
	20253	DDO - ISSQN - P. Física	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.711,60	6.711,60	0,00
	20254	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.711,60	6.711,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.502,03	11.502,03	0,00
	20255	DDO - SINDICATO	0,00	3.884,21	3.884,21	0,00
	20256	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	271,88	271,88	0,00
	1966	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	271,88	271,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	130.687,56	173.892,13	43.204,57 C
	20244	DDO - ASMOV	0,00	9.283,41	9.283,41	0,00
	20245	DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	50.565,21	42.122,16 C
	20257	DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	52.328,72	52.328,72	0,00
	20265	DDO - Salário Família	0,00	2.695,59	2.695,59	0,00
	20259	DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	19.300,46	19.300,46	0,00
	20268	DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	18.852,28	18.852,28	0,00
	20269	DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	9.433,48	9.433,48	0,00
	20260	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	1.224,42	1.224,42	0,00
	20261	DDO - ASPROMOV	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
	20262	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	4.796,15	4.796,15	0,00
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	1.477,16	1.008,66 C
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	2.157,21	2.230,96	73,75 C
	20248	DDO - ASMOV BAR	0,00	70,00	70,00	0,00
	20258	DDO - Multa/Infração de Trânsito	0,00	104,03	104,03	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.587,50	3.105,00	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.587,50	3.105,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.587,50	3.105,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	2.587,50	3.105,00	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.899.117,78	8.067,81	5.891.049,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.343.525,46	10,21	2.343.515,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.099.015,11	0,00	2.099.015,11 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.099.015,11	0,00	2.099.015,11 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.099.015,11	0,00	2.099.015,11 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.984.285,83	0,00	1.984.285,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.558.918,76	0,00	1.558.918,76 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	33.159,29	0,00	33.159,29 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	136.115,90	0,00	136.115,90 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	256.091,88	0,00	256.091,88 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	114.729,28	0,00	114.729,28 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	244.510,35	10,21	244.500,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.510,35	10,21	244.500,14 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.510,35	10,21	244.500,14 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	244.510,35	10,21	244.500,14 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.072.825,45	8.057,60	1.064.767,85 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.792,38	1.566,06	499.226,32 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	500.030,38	1.566,06	498.464,32 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.030,38	1.566,06	498.464,32 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	232.311,99	0,00	232.311,99 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	20.968,96	0,00	20.968,96 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	13.008,40	0,00	13.008,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.016,96	0,00	3.016,96 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.184,28	0,00	5.184,28 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	126.237,38	1.530,00	124.707,38 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	82.870,71	36,06	82.834,65 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	762,00	0,00	762,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762,00	0,00	762,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	762,00	0,00	762,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	572.033,07	6.491,54	565.541,53 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	14.087,13	1.284,53	12.802,60 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.087,13	1.284,53	12.802,60 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.087,13	1.284,53	12.802,60 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.822,00	0,00	14.822,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.822,00	0,00	14.822,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	14.822,00	0,00	14.822,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	543.123,94	5.207,01	537.916,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	543.123,94	5.207,01	537.916,93 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	13.731,13	0,00	13.731,13 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.221,21	0,00	1.221,21 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	63.350,02	0,00	63.350,02 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	73.815,12	0,00	73.815,12 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	52.303,69	0,00	52.303,69 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	707,53	0,00	707,53 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.017,75	0,00	1.017,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	335.679,49	5.207,01	330.472,48 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	2.351.477,17	0,00	2.351.477,17 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.275.494,90	0,00	1.275.494,90 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.275.494,90	0,00	1.275.494,90 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.275.494,90	0,00	1.275.494,90 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.275.494,90	0,00	1.275.494,90 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	844.599,52	0,00	844.599,52 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	844.599,52	0,00	844.599,52 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	389.095,38	0,00	389.095,38 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	389.095,38	0,00	389.095,38 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	130.118,91	0,00	130.118,91 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.118,91	0,00	130.118,91 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	130.118,91	0,00	130.118,91 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.118,91	0,00	130.118,91 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	59.287,11	0,00	59.287,11 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	70.831,80	0,00	70.831,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.007,40	7.662.465,58	7.594.458,18 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.525,35	154.054,00	147.528,65 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.291,79	130.076,34	123.784,55 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.904,00	89.562,28	83.658,28 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.904,00	89.562,28	83.658,28 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	18.922,46	18.922,46 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	18.922,46	18.922,46 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	5.904,00	70.639,82	64.735,82 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	40.514,06	40.126,27 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	40.514,06	40.126,27 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	40.514,06	40.126,27 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	34.343,57	34.343,57 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.343,57	34.343,57 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.343,57	34.343,57 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34.343,57	34.343,57 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,58	8.294,46	8.093,88 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,58	8.294,46	8.093,88 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	200,58	8.294,46	8.093,88 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,58	8.294,46	8.093,88 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	200,58	7.934,46	7.733,88 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	18.299,91	77.877,40	59.577,49 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.740,04	1.740,04 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.740,04	1.740,04 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	1.740,04	1.740,04 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	112,51	112,51 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.594,47	1.594,47 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	18.299,91	76.137,36	57.837,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.299,91	76.137,36	57.837,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.299,91	76.137,36	57.837,45 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.299,91	76.137,36	57.837,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.910,04	7.067.997,56	7.029.087,52 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	6.591.379,99	6.559.772,22 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	5.593.932,92	5.581.026,94 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	3.414.926,56	3.402.020,58 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	24.353,51	24.353,51 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.188.407,58	3.188.407,58 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	193.620,51	180.714,53 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	8.544,96	8.544,96 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	2.179.006,36	2.179.006,36 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	2.026.651,23	2.026.651,23 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	110.135,23	110.135,23 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	30.652,81	30.652,81 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	4.695,92	4.695,92 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	4.695,92	4.695,92 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	997.447,07	978.745,28 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.701,79	32.786,40	14.084,61 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	18.701,79	32.786,40	14.084,61 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	476.617,57	469.315,30 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	7.302,27	476.617,57	469.315,30 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	7.302,27	427.262,70	419.960,43 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.354,87	49.354,87 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.071,52	319.898,59	315.827,07 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.071,52	319.898,59	315.827,07 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.071,52	319.898,59	315.827,07 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	4.071,52	319.898,59	315.827,07 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	4.071,52	319.898,59	315.827,07 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	37.545.860,51	4.357.690,60	33.737.424,21 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.996.606,21	3.808.436,30	33.188.169,91 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.078.310,01	2.385.477,21	14.692.832,80 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.918.296,20	1.422.959,09	18.495.337,11 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.954.992,51	1.305.695,25	12.649.297,26 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	1.168.345,64	0,00	1.168.345,64 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.164.306,88	0,00	1.164.306,88 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.038,76	0,00	4.038,76 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.038,76	0,00	4.038,76 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.168.345,64	1.168.345,64	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	146.157,45	0,00	146.157,45 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	884.838,58	0,00	884.838,58 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	137.349,61	0,00	137.349,61 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.168.345,64	1.168.345,64 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	137.349,61	137.349,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	137.349,61	137.349,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	137.349,61	137.349,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	137.349,61	137.349,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.963.303,69	117.263,84	5.846.039,85 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.963.303,69	117.263,84	5.846.039,85 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.963.303,69	117.263,84	5.846.039,85 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.963.303,69	0,00	5.963.303,69 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.263,84	117.263,84 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	38.028.968,14	71.217.138,05	33.737.424,21 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.070.660,28	70.258.830,19	33.188.169,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.192.139,21	25.884.972,01	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.051.254,54	18.219.194,68	8.167.940,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	68.007,40	7.665.777,33	7.597.769,93 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	1.072.877,27	0,00	1.072.877,27 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.878.521,07	44.373.858,18	18.495.337,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.261.656,61	28.910.953,87	12.649.297,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.633.369,65	12.915.333,21	6.281.963,56 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.422,50	532.716,35	521.293,85 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.422,50	532.716,35	521.293,85 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	11.422,50	532.716,35	521.293,85 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	527.916,35	520.116,35 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.616.864,46	15.462.904,31	5.846.039,85 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.000.487,78	5.971.379,96	970.892,18 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	72.814,08	99.265,08	26.451,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.535.342,04	4.864.985,04	329.643,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.220,56	4.527.274,23	4.519.053,67 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.616.864,46	15.462.904,31	5.846.039,85 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.616.864,46	15.462.904,31	5.846.039,85 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.616.864,46	15.462.904,31	5.846.039,85 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.000.487,78	5.971.379,96	970.892,18 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	72.814,08	99.265,08	26.451,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.535.342,04	4.864.985,04	329.643,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	8.220,56	4.527.274,23	4.519.053,67 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	402.865,02	402.865,02 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	8.220,56	4.124.409,21	4.116.188,65 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	7.665.777,33	1.140.884,67	7.320.885,32 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	7.665.777,33	1.140.884,67	7.320.885,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	7.665.777,33	1.140.884,67	7.320.885,32 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 30/06/2016
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	7.665.777,33	1.140.884,67	7.320.885,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	5.617.967,63	1.083.690,31	4.604.629,07 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	2.047.809,70	57.194,36	2.716.256,25 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	19.942.189,74	26.467.082,40	7.320.885,32 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	19.942.189,74	26.467.082,40	7.320.885,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	19.942.189,74	26.467.082,40	7.320.885,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	19.942.189,74	26.467.082,40	7.320.885,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	8.379.683,26	7.783.041,17	361.974,69 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	8.379.683,26	7.782.417,37	376.149,19 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	623,80	14.174,50 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	5.161.387,79	5.971.371,50	1.323.691,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	6.392.898,13	6.731.411,08	386.130,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	4.757.036,13	5.052.344,51	330.854,49 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	360.367,10	403.571,67	43.204,57 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	1.275.494,90	1.275.494,90	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.220,56	5.981.258,65	5.973.038,09 C
	Total:	**0,00**	**145.359.576,10**	**145.359.576,10**	**0,00**