Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	14.933.270,24	12.615.947,13	17.981.469,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	13.435.935,15	12.555.574,63	1.683.510,53 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	13.432.202,29	12.552.262,88	1.662.381,37 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	13.432.202,29	12.552.262,88	1.662.381,37 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	13.432.202,29	12.552.262,88	1.662.381,37 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	13.432.202,29	12.552.262,88	1.662.381,37 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	13.432.202,29	12.552.262,88	1.662.381,37 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	2.403.573,21	2.386.464,76	21.059,17 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	480.429,00	356.756,13	129.610,95 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	5.853,00	4.451,30	1.401,70 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	130.363,59	129.005,46	1.358,13 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	2.313,21	4.002,30	4.472,06 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	621.660,63	621.660,63	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	33.486,97	28.697,04	7.378,13 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	13.185,75	10.611,84	2.580,98 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	158.496,95	145.126,41	13.370,54 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	3.855.675,70	3.823.999,84	31.675,86 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	492,22	435,92	56,30 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	34.909,45	28.515,92	6.393,53 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	2.002.122,07	2.002.009,03	113,04 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	730.388,49	730.388,49	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	2.178,81	20,40	9.971,82 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	4.774,58	4.924,72	0,00
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	1.682,87	1.926,50	860,47 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	1.691,99	3.215,00	177,53 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	12.002,17	115,37	15.241,56 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	57.195,08	60.578,09	9.892,91 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	41.451,52	41.342,98	6.853,11 D
	20210	647.009-2 - CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	6.571,57	158.952,30	54.636,68 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	8.470,50	0,00	12.509,26 D
	9281	000.124-4 - CEF - C/MOVIMENTO	1.374,90 D	131.528,45	123.307,83	9.595,52 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	29.670,99	20.482,03	9.188,96 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	10.018,58	7.746,10	2.272,48 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	14.168,12	14.156,46	11,66 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	56.905,41	71.987,54	221,87 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	24.055,78	1.874,00	26.864,61 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	13.180,94	7.781,12	5.399,82 D
	9889	083.082-0 - CEF - ALIENAÇÃO DE BENS / POUP	2.295,71 D	108,64	0,00	2.404,35 D
	9923	647.259-1 - CEF - CALÇAMENTO AV. PEDRO B	542,04 D	32,44	0,00	574,48 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

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	1.117,62	800,00	32.341,71 D
	20132	000.017-5 - CEF - C/MOVIMENTO AG. ABELARDO LUZ	6.856,60 D	15.204,44	21.669,85	391,19 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	70,55	0,00	1.375,03 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	154.944,79	153.448,57	15.753,98 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	11,54	0,00	224,86 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	34.306,49	0,00	56.673,15 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	35.609,31	61.807,57	334.748,46 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1.434,67	1.423,15	224,47 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	1.012.401,27	1.000.200,54	41.990,44 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	8.384,13	6.851,08	1.533,05 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	773.785,88	270.253,67	503.532,21 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	20.682,04	20.671,78	10,26 D
	20234	018.574-4 - B.BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.672,98	6.570,00	102,98 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	37.385,34	28.454,53	8.930,81 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	35.987,93	28.346,20	7.657,77 D
	20237	026.393-1 - B. BRASIL - CONV. TRABLETS E LOUSA	0,00	10.180,27	0,00	10.180,27 D
	20238	026.466-0 - B. BRASIL - CONV. AQUIS. MÁQ E EQUIP. AGRICOLA	0,00	102.377,04	40.650,00	61.727,04 D
	20239	026.500-4 - B. BRASIL - CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	81.184,92	0,00	81.184,92 D
	20240	026.577-2 - B.BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	0,00	7.855,75	0,00	7.855,75 D
	20241	026.480-6 - B.BRASIL - CONV. MANUT. MALHA VIÁRIA DESP. 170	0,00	90.128,49	48.881,63	41.246,86 D
	20242	026.602-7 - B.BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	40.197,66	0,00	40.197,66 D
	9920	022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 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	732,86	0,00	14.283,56 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	732,86	0,00	14.283,56 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	732,86	0,00	14.283,56 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.01	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.550,70 D	732,86	0,00	14.283,56 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	732,86	0,00	14.283,56 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	1.497.335,09	60.372,50	16.297.959,40 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	1.497.335,09	57.372,50	16.283.392,54 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.389.584,21 D	49.825,00	56.800,00	7.382.609,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.389.584,21 D	49.825,00	56.800,00	7.382.609,21 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	33.000,00	293.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	326.000,00 D	0,00	33.000,00	293.000,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	326.000,00 D	0,00	33.000,00	293.000,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	49.825,00	23.800,00	7.089.340,21 D
1.2.3.1.1.99.01	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00 C
	20179	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00 C
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	49.825,00	0,00	7.113.140,21 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.700.371,52 D	49.825,00	0,00	6.750.196,52 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	1.447.510,09	572,50	8.900.783,33 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	1.447.510,09	572,50	8.900.783,33 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	1.377.411,79	572,50	7.944.140,02 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	99.145,00	572,50	597.370,95 D
	652	TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	498.798,45 D	99.145,00	572,50	597.370,95 D
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.672.052,06 D	1.124.818,22	0,00	2.796.870,28 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	1.124.818,22	0,00	2.796.870,28 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	24.135.525,88	24.391.490,42	15.920.111,36 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 31/07/2016			
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	5.915.014,54	6.291.648,20	568.947,41 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	2.414.090,02	2.572.538,02	303.144,68 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	2.140.712,78	2.271.547,78	275.531,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	2.140.712,78	2.271.547,78	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	2.140.712,78	2.271.547,78	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.140.712,78	2.271.547,78	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.140.712,78	2.271.547,78	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	273.377,24	300.990,24	27.613,00 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	273.377,24	300.990,24	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	273.377,24	300.990,24	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.937,16	244.550,16	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	216.937,16	244.550,16	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	122.100,07	164.673,37	42.573,30 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	120.929,28	163.502,58	42.573,30 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.929,28	163.502,58	42.573,30 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	120.929,28	163.502,58	42.573,30 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	120.929,28	163.502,58	42.573,30 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	78.104,28	99.265,08	21.160,80 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	35.279,28	56.440,08	21.160,80 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	35.279,28	56.440,08	21.160,80 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	2.901.175,46	3.019.982,09	154.352,74 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	2.901.175,46	3.019.982,09	154.352,74 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	2.901.175,46	3.019.982,09	154.352,74 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	2.679.481,37	2.797.076,51	153.141,25 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.679.481,37	2.797.076,51	153.141,25 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.679.481,37	2.797.076,51	153.141,25 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	65.142,67	69.659,17	4.516,50 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	65.142,67	69.659,17	4.516,50 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	65.142,67	69.659,17	4.516,50 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	65.142,67	69.659,17	4.516,50 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	65.142,67	69.659,17	4.516,50 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	412.506,32	464.795,55	64.360,19 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	409.401,32	461.173,05	63.842,69 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	409.401,32	461.173,05	63.842,69 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	409.401,32	461.173,05	51.771,73 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	238.944,21	238.944,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195.684,83	195.684,83	0,00
20250		DDO - INSS S/FOLHA	0,00	195.684,83	195.684,83	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	43.171,38	43.171,38	0,00
20252		DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	43.171,38	43.171,38	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	7.587,90	7.587,90	0,00
20254		DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.587,90	7.587,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.084,45	12.084,45	0,00
20255		DDO - SINDICATO	0,00	4.466,63	4.466,63	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	339,85	339,85	0,00
1966		PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	339,85	339,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	150.420,91	202.192,64	51.771,73 C
20244		DDO - ASMOV	0,00	10.925,27	10.925,27	0,00
20245		DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	58.664,09	50.221,04 C
20257		DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	60.500,39	60.500,39	0,00
20265		DDO - Salário Família	0,00	3.162,15	3.162,15	0,00
20259		DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	22.621,53	22.621,53	0,00
20268		DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	21.901,62	21.901,62	0,00
20269		DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	10.817,41	10.817,41	0,00
20260		DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	1.428,49	1.428,49	0,00
20261		DDO - ASPROMOV	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
20262		DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	5.928,20	5.928,20	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código		Título				
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	1.700,07	1.231,57 C
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	2.157,21	2.476,33	319,12 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
	20208	DDO - MULTA/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	170,26	170,26	0,00
	20266	DDO - FUNRURAL	0,00	152,80	152,80	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	3.105,00	3.622,50	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.105,00	3.622,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.105,00	3.622,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	3.105,00	3.622,50	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

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 31/07/2016			
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	5.928.453,27	5.928.453,27 C
2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	0,00	0,00
	20218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.928.453,27	5.928.453,27 C
	20222	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.928.453,27	5.928.453,27 C
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	4.195.497,37	4.195.497,37 C
2.3.7.1.4.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	0,00	0,00
	20219	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.195.497,37	4.195.497,37 C
	20223	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.195.497,37	4.195.497,37 C
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.766.300,08	12.589,81	6.753.710,27 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.632.707,90	10,21	2.632.697,69 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.388.167,95	0,00	2.388.167,95 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.388.167,95	0,00	2.388.167,95 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.388.167,95	0,00	2.388.167,95 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.271.065,03	0,00	2.271.065,03 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.845.697,96	0,00	1.845.697,96 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	117.102,92	0,00	117.102,92 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	244.539,95	10,21	244.529,74 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.539,95	10,21	244.529,74 D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.539,95	10,21	244.529,74 D
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	244.539,95	10,21	244.529,74 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.276.784,51	12.579,60	1.264.204,91 D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	590.497,54	5.962,06	584.535,48 D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	589.273,54	5.962,06	583.311,48 D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.273,54	5.962,06	583.311,48 D
3.3.1.1.1.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	258.050,80	0,00	258.050,80 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	29.759,57	0,00	29.759,57 D
3.3.1.1.1.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.203,70	3.896,00	17.307,70 D
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.103,40	0,00	13.103,40 D
3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.256,61	0,00	3.256,61 D
3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.294,48	0,00	5.294,48 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	149.868,22	1.530,00	148.338,22 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	101.630,76	536,06	101.094,70 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	686.286,97	6.617,54	679.669,43 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	16.810,00	0,00	16.810,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	16.810,00	0,00	16.810,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	655.389,84	5.333,01	650.056,83 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.389,84	5.333,01	650.056,83 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00 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	76.691,97	0,00	76.691,97 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	84.834,87	0,00	84.834,87 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	63.305,17	0,00	63.305,17 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	884,40	0,00	884,40 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.586,50	0,00	1.586,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	409.717,72	5.333,01	404.384,71 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	2.705.586,35	0,00	2.705.586,35 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.480.384,49	0,00	1.480.384,49 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.480.384,49	0,00	1.480.384,49 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.480.384,49	0,00	1.480.384,49 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.480.384,49	0,00	1.480.384,49 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	975.639,88	0,00	975.639,88 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	975.639,88	0,00	975.639,88 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	453.944,61	0,00	453.944,61 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	453.944,61	0,00	453.944,61 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.622,50	0,00	3.622,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	149.250,53	0,00	149.250,53 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.250,53	0,00	149.250,53 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	149.250,53	0,00	149.250,53 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	149.250,53	0,00	149.250,53 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	69.659,17	0,00	69.659,17 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	79.591,36	0,00	79.591,36 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.115,75	8.898.184,59	8.815.068,84 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.525,35	222.576,33	216.050,98 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.291,79	198.160,65	191.868,86 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.904,00	152.454,66	146.550,66 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.904,00	152.454,66	146.550,66 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	35.987,91	35.987,91 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	20.238,93	20.238,93 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	20.238,93	20.238,93 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	5.904,00	96.227,82	90.323,82 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	45.705,99	45.318,20 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	45.705,99	45.318,20 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	45.705,99	45.318,20 C
4.1.2	TAXAS	0,00	233,56	24.415,68	24.182,12 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	233,56	24.415,68	24.182,12 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,56	24.415,68	24.182,12 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	8.446,70	8.411,70 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.038,02	41.038,02 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	41.038,02	41.038,02 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.038,02	41.038,02 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	41.038,02	41.038,02 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,58	8.696,22	8.495,64 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,58	8.696,22	8.495,64 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	200,58	8.696,22	8.495,64 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,58	8.696,22	8.495,64 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	200,58	8.336,22	8.135,64 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	90.364,11	72.064,20 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54 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	117,01	117,01 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	88.619,57	70.319,66 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.299,91	88.619,57	70.319,66 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.299,91	88.619,57	70.319,66 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.299,91	88.619,57	70.319,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.018,39	8.110.717,55	8.058.699,16 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	7.549.267,51	7.517.659,74 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	6.551.820,44	6.538.914,46 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	4.001.636,48	3.988.730,50 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	29.586,05	29.586,05 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.762.922,93	3.762.922,93 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	199.158,38	186.252,40 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	9.969,12	9.969,12 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	2.550.183,96	2.550.183,96 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	2.368.794,73	2.368.794,73 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	129.873,92	129.873,92 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.221,98	35.221,98 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	0,00	0,00	11.539,15	11.539,15 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.754,18	4.754,18 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	4.754,18	4.754,18 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	20.410,62	561.450,04	541.039,42 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	20.410,62	561.450,04	541.039,42 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	20.410,62	504.799,73	484.389,11 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.650,31	56.650,31 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.071,52	424.792,36	418.720,84 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.071,52	424.792,36	418.720,84 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	6.071,52	424.792,36	418.720,84 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	6.071,52	424.792,36	418.720,84 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	6.071,52	424.792,36	418.720,84 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	39.623.295,44	5.235.526,10	34.937.023,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.074.041,14	4.686.271,80	34.387.769,34 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	21.995.731,13	2.300.794,59	19.694.936,54 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.566.592,51	2.177.295,25	13.389.297,26 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	1.974.145,64	0,00	1.974.145,64 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.270.106,88	0,00	1.270.106,88 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	704.038,76	0,00	704.038,76 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	704.038,76	0,00	704.038,76 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.974.145,64	1.974.145,64	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	1.584.838,58	0,00	1.584.838,58 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	243.149,61	0,00	243.149,61 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.974.145,64	1.974.145,64 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	203.149,61	203.149,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	203.149,61	203.149,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	203.149,61	203.149,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	203.149,61	203.149,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.429.138,62	123.499,34	6.305.639,28 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.429.138,62	123.499,34	6.305.639,28 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.429.138,62	123.499,34	6.305.639,28 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.429.138,62	0,00	6.429.138,62 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	123.499,34	123.499,34 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 D	549.254,30	549.254,30	549.254,30 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	42.461.739,61	76.849.508,95	34.937.023,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.503.431,75	75.891.201,09	34.387.769,34 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.648.468,66	27.341.301,46	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.343.773,55	18.383.005,12	7.039.231,57 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	83.115,75	8.958.296,34	8.875.180,59 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	1.221.579,36	0,00	1.221.579,36 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.854.963,09	48.549.899,63	19.694.936,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.017.368,00	31.406.665,26	13.389.297,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.168.350,41	13.727.368,71	6.559.018,30 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.422,50	536.062,18	524.639,68 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.422,50	536.062,18	524.639,68 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	11.422,50	536.062,18	524.639,68 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	3.345,83	3.345,83 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	10.837.595,09	17.143.234,37	6.305.639,28 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.597.076,27	6.442.309,39	845.233,12 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	78.104,28	99.265,08	21.160,80 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.149.099,48	5.465.722,73	316.623,25 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.315,06	5.135.937,17	5.122.622,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.837.595,09	17.143.234,37	6.305.639,28 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.837.595,09	17.143.234,37	6.305.639,28 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.837.595,09	17.143.234,37	6.305.639,28 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.597.076,27	6.442.309,39	845.233,12 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	78.104,28	99.265,08	21.160,80 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.149.099,48	5.465.722,73	316.623,25 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	13.315,06	5.135.937,17	5.122.622,11 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	460.466,40	460.466,40 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	13.315,06	4.675.470,77	4.662.155,71 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.958.296,34	1.304.695,11	8.449.593,89 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	8.958.296,34	1.304.695,11	8.449.593,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	8.958.296,34	1.304.695,11	8.449.593,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	8.958.296,34	1.304.695,11	8.449.593,89 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	6.649.817,33	1.234.392,40	5.485.776,68 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	2.308.479,01	70.302,71	2.963.817,21 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	22.251.379,14	29.904.980,37	8.449.593,89 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	22.251.379,14	29.904.980,37	8.449.593,89 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	22.251.379,14	29.904.980,37	8.449.593,89 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	22.251.379,14	29.904.980,37	8.449.593,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	9.214.218,22	9.081.795,68	102.244,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	9.214.218,22	9.081.062,82	87.961,30 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	732,86	14.283,56 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	5.763.266,48	6.442.300,93	1.192.742,64 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	7.260.579,38	7.594.639,74	381.677,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	5.370.793,57	5.653.082,20	317.834,74 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	409.401,32	461.173,05	51.771,73 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	1.480.384,49	1.480.384,49	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.315,06	6.786.244,02	6.772.928,96 C
	Total:	**0,00**	**159.212.922,48**	**159.212.922,48**	**0,00**