Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	16.936.852,66	14.384.491,35	18.216.508,13 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	15.190.348,19	14.275.808,90	1.717.689,30 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	15.186.494,78	14.272.497,15	1.696.439,59 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	15.186.494,78	14.272.497,15	1.696.439,59 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	15.186.494,78	14.272.497,15	1.696.439,59 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	15.186.494,78	14.272.497,15	1.696.439,59 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	15.186.494,78	14.272.497,15	1.696.439,59 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	2.747.376,32	2.731.964,80	19.362,24 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	547.998,09	424.867,62	129.068,55 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	6.318,21	4.451,30	1.866,91 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	150.894,90	138.602,57	12.292,33 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	2.602,97	4.002,30	4.761,82 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	709.337,49	709.337,49	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	36.899,94	39.481,70	6,44 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	15.407,14	10.611,84	4.802,37 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	218.106,13	180.126,41	37.979,72 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	4.321.799,43	4.289.320,90	32.478,53 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	604,92	459,23	145,69 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	39.546,85	35.829,60	3.717,25 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	2.285.122,07	2.284.519,41	602,66 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	795.626,12	795.626,12	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	2.262,98	20,40	10.055,99 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	1.689,03	2.226,50	566,63 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	1.693,49	3.215,00	179,03 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	12.130,81	115,37	15.370,20 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	64.810,62	65.161,23	12.925,31 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	47.183,59	45.901,61	8.026,55 D
	20210	647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	48.396,68	242.917,63	12.496,46 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	8.817,11	0,00	12.855,87 D
	9281	000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	1.374,90 D	168.674,62	166.885,72	3.163,80 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	35.030,19	29.535,40	5.494,79 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	11.452,30	9.502,32	1.949,98 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	14.168,22	14.156,46	11,76 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	71.585,46	72.103,27	14.786,19 D
	9879	081.211-3 - B. CEF - APLIC. R. Augusto Simoneto	26.058,30 D	516,75	26.575,05	0,00
	9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	4.682,83 D	30.317,66	1.874,00	33.126,49 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	13.195,40	12.781,12	414,28 D
	9889	083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.295,71 D	126,42	0,00	2.422,13 D
	9923	647.259-1 - B. CEF - Calçamento Av. Pedro Biotto	542,04 D	37,76	0,00	579,80 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9925	000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	32.024,09 D	1.298,39	800,00	32.522,48 D
20132	000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	6.856,60 D	26.705,91	33.413,02	149,49 D
9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	82,16	0,00	1.386,64 D
20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	155.077,76	153.448,57	15.886,95 D
20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	13,43	0,00	226,75 D
20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	34.784,85	0,00	57.151,51 D
20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	37.749,56	160.227,57	238.468,71 D
20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1.436,56	1.423,15	226,36 D
20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	1.012.755,70	1.000.200,54	42.344,87 D
9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	8.549,59	6.851,08	1.698,51 D
9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	878.584,78	270.253,67	608.331,11 D
20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	20.683,57	20.671,78	11,79 D
20234	018.574-4 - B. BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.654,74	8.030,00	624,74 D
20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	37.423,57	36.026,53	1.397,04 D
20215	647.157-9 - B. CEF Calçamento R 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 - B. BRADESCO - Conta Movimento	101,02 D	0,00	0,00	101,02 D
9888	058.049-0 - B. SICREDI - Conta Movimento	16,04 D	56.966,61	55.468,30	1.514,35 D
20237	026.393-1 - B. BRASIL - CV. AQ. TABLETS E LOUSA	0,00	20.291,92	0,00	20.291,92 D
20238	026.466-0 - B. BRASIL - CV. AQ. MÁQ E EQUIP AGRICOLA 2016	0,00	102.898,06	40.650,00	62.248,06 D
20239	026.500-4 - B. BRASIL - CV. PAV. ASFALTICA IRACI SANTOS	0,00	82.255,79	0,00	82.255,79 D
20240	026.577-2 - B. BRASIL - CV. CONST.ÁREA ESP. LOTEAMENTO POPULAR	0,00	9.327,26	6.400,41	2.926,85 D
20241	026.480-6 - B. BRASIL - CV. MANUT. M. VIÁRIA 2016 DSP170	0,00	135.288,49	66.411,69	68.876,80 D
20242	026.602-7 - B. BRASIL - CV. CONST ACADEMIA AR LIVRE CENTRO	0,00	40.529,51	20.000,00	20.529,51 D
9920	022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	0,00	55.508,57	0,00	55.508,57 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	853,41	0,00	14.404,11 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	853,41	0,00	14.404,11 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	853,41	0,00	14.404,11 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

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	853,41	0,00	14.404,11 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	853,41	0,00	14.404,11 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	1.746.504,47	108.682,45	16.498.818,83 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	1.746.504,47	105.682,45	16.484.251,97 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.389.584,21 D	49.825,00	62.800,00	7.376.609,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.389.584,21 D	49.825,00	62.800,00	7.376.609,21 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	39.000,00	287.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	326.000,00 D	0,00	39.000,00	287.000,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	326.000,00 D	0,00	39.000,00	287.000,00 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	1.696.679,47	42.882,45	9.107.642,76 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	1.696.679,47	42.882,45	9.107.642,76 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	1.461.377,12	42.882,45	7.985.795,40 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.396.450,22 D	237.413,90	0,00	4.633.864,12 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.396.450,22 D	237.413,90	0,00	4.633.864,12 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	42.309,95	2.754.560,33 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	1.672.052,06 D	1.124.818,22	42.309,95	2.754.560,33 D
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	886.545,01 D	235.302,35	0,00	1.121.847,36 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	886.545,01 D	208.901,94	0,00	1.095.446,95 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	886.545,01 D	208.901,94	0,00	1.095.446,95 D
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	26.400,41	0,00	26.400,41 D
	20246	ÁREA DE LAZER	0,00	26.400,41	0,00	26.400,41 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 31/08/2016	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.664.146,82 C	24.983.303,22	25.226.309,25	15.907.152,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	6.762.791,88	7.126.467,03	555.988,90 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	2.745.036,89	2.903.484,89	303.144,68 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	2.428.994,98	2.559.829,98	275.531,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	2.428.994,98	2.559.829,98	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	2.428.994,98	2.559.829,98	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.428.994,98	2.559.829,98	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.428.994,98	2.559.829,98	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	316.041,91	343.654,91	27.613,00 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	316.041,91	343.654,91	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	316.041,91	343.654,91	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	259.601,83	287.214,83	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	259.601,83	287.214,83	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	127.390,27	164.673,37	37.283,10 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	126.219,48	163.502,58	37.283,10 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.219,48	163.502,58	37.283,10 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	126.219,48	163.502,58	37.283,10 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	126.219,48	163.502,58	37.283,10 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	83.394,48	99.265,08	15.870,60 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	40.569,48	56.440,08	15.870,60 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	40.569,48	56.440,08	15.870,60 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	3.352.028,83	3.454.270,88	137.788,16 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	3.352.028,83	3.454.270,88	137.788,16 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	3.352.028,83	3.454.270,88	137.788,16 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	2.906.008,63	3.008.250,68	137.788,16 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.906.008,63	3.008.250,68	137.788,16 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	2.906.008,63	3.008.250,68	137.788,16 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	446.020,20	446.020,20	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	446.020,20	446.020,20	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	446.020,20	446.020,20	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74.383,20	78.634,87	4.251,67 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	74.383,20	78.634,87	4.251,67 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	74.383,20	78.634,87	4.251,67 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	74.383,20	78.634,87	4.251,67 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	74.383,20	78.634,87	4.251,67 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	463.952,69	525.403,02	73.521,29 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	460.330,19	521.263,02	73.003,79 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	460.330,19	521.263,02	73.003,79 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	460.330,19	521.263,02	60.932,83 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	265.287,64	265.287,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	221.555,06	221.555,06	0,00
20250		DDO - INSS S/FOLHA	0,00	221.555,06	221.555,06	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	43.644,58	43.644,58	0,00
20252		DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	43.644,58	43.644,58	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	8.474,09	8.474,09	0,00
20254		DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.474,09	8.474,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.662,77	12.662,77	0,00
20255		DDO - SINDICATO	0,00	5.044,95	5.044,95	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	407,82	407,82	0,00
1966		PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	407,82	407,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	173.473,87	234.406,70	60.932,83 C
20244		DDO - ASMOV	0,00	12.571,92	12.571,92	0,00
20245		DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	66.582,01	58.138,96 C
20257		DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	71.906,49	71.906,49	0,00
20265		DDO - Salário Família	0,00	3.657,87	3.657,87	0,00
20259		DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	25.867,99	25.867,99	0,00
20268		DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	24.950,96	24.950,96	0,00
20269		DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	12.499,34	12.499,34	0,00
20260		DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	1.632,56	1.632,56	0,00
20261		DDO - ASPROMOV	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20262	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	7.250,89	7.250,89	0,00
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	2.255,08	1.786,58 C
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	2.157,21	3.164,50	1.007,29 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	3.622,50	4.140,00	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.622,50	4.140,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	3.622,50	4.140,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	3.622,50	4.140,00	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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.812.609,16	0,00	2.812.609,16 D
	20221 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.812.609,16	0,00	2.812.609,16 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	5.928.453,27	5.928.453,27 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	0,00	0,00
	20218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.928.453,27 C	5.928.453,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.928.453,27	5.928.453,27 C
	20222 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.928.453,27	5.928.453,27 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	4.195.497,37	4.195.497,37 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	0,00	0,00
	20219 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.195.497,37 C	4.195.497,37	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.195.497,37	4.195.497,37 C
	20223 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.195.497,37	4.195.497,37 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.606.593,59	12.589,81	7.594.003,78 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.965.408,87	10,21	2.965.398,66 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.678.204,25	0,00	2.678.204,25 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.678.204,25	0,00	2.678.204,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	2.678.204,25	0,00	2.678.204,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.559.347,23	0,00	2.559.347,23 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.133.980,16	0,00	2.133.980,16 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	118.857,02	0,00	118.857,02 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	287.204,62	10,21	287.194,41 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	287.204,62	10,21	287.194,41 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	287.204,62	10,21	287.194,41 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	287.204,62	10,21	287.194,41 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.398.250,64	12.579,60	1.385.671,04 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.753,57	5.962,06	635.791,51 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	640.529,57	5.962,06	634.567,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.529,57	5.962,06	634.567,51 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	287.299,55	0,00	287.299,55 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	31.835,00	0,00	31.835,00 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	13.191,40	0,00	13.191,40 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.753,44	0,00	3.753,44 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.018,07	0,00	6.018,07 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	104,00	0,00	104,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	154.016,14	1.530,00	152.486,14 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	115.988,27	536,06	115.452,21 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	756.497,07	6.617,54	749.879,53 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	18.270,00	0,00	18.270,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	724.139,94	5.333,01	718.806,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.139,94	5.333,01	718.806,93 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	17.939,62	0,00	17.939,62 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	81.274,27	0,00	81.274,27 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	94.850,35	0,00	94.850,35 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	71.748,65	0,00	71.748,65 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.238,14	0,00	1.238,14 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.915,95	0,00	1.915,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	452.653,75	5.333,01	447.320,74 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	3.062.029,94	0,00	3.062.029,94 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.670.226,94	0,00	1.670.226,94 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.670.226,94	0,00	1.670.226,94 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	1.670.226,94	0,00	1.670.226,94 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.670.226,94	0,00	1.670.226,94 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.095.633,10	0,00	1.095.633,10 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.095.633,10	0,00	1.095.633,10 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00 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 31/08/2016	
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	0,00	518.793,84	0,00	518.793,84 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	518.793,84	0,00	518.793,84 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	176.633,35	0,00	176.633,35 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.633,35	0,00	176.633,35 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	176.633,35	0,00	176.633,35 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.633,35	0,00	176.633,35 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	78.634,87	0,00	78.634,87 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	97.998,48	0,00	97.998,48 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	83.146,29	9.986.505,35	9.903.359,06 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.525,35	300.440,46	293.915,11 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.291,79	275.786,27	269.494,48 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.904,00	222.763,80	216.859,80 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.904,00	222.763,80	216.859,80 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	57.163,53	57.163,53 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	21.584,65	21.584,65 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	21.584,65	21.584,65 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	5.904,00	144.015,62	138.111,62 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	53.022,47	52.634,68 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	53.022,47	52.634,68 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	53.022,47	52.634,68 C
4.1.2	TAXAS	0,00	233,56	24.654,19	24.420,63 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	233,56	24.654,19	24.420,63 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,56	24.654,19	24.420,63 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	8.685,21	8.650,21 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.707,36	46.707,36 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	46.707,36	46.707,36 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.707,36	46.707,36 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	46.707,36	46.707,36 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,58	8.846,88	8.646,30 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,58	8.846,88	8.646,30 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	200,58	8.846,88	8.646,30 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,58	8.846,88	8.646,30 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	200,58	8.486,88	8.286,30 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	18.330,45	105.821,34	87.490,89 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.797,89	1.797,89 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.797,89	1.797,89 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	1.797,89	1.797,89 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	53,35	53,35 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	18.330,45	104.023,45	85.693,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.330,45	104.023,45	85.693,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.330,45	104.023,45	85.693,00 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.330,45	104.023,45	85.693,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	52.018,39	9.025.843,57	8.973.825,18 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	8.390.562,20	8.358.954,43 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	7.393.115,13	7.380.209,15 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	4.479.776,77	4.466.870,79 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	34.923,69	34.923,69 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.228.763,55	4.228.763,55 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	204.696,25	191.790,27 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	11.393,28	11.393,28 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	2.913.338,36	2.913.338,36 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	2.706.744,10	2.706.744,10 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	150.359,85	150.359,85 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	39.941,08	39.941,08 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	635.281,37	614.870,75 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	20.410,62	635.281,37	614.870,75 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	20.410,62	571.123,20	550.712,58 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.158,17	64.158,17 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.071,52	498.845,74	492.774,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.071,52	498.845,74	492.774,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	6.071,52	498.845,74	492.774,22 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	6.071,52	498.845,74	492.774,22 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	6.071,52	498.845,74	492.774,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	40.689.037,16	5.461.594,19	35.776.697,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.139.782,86	4.912.339,89	35.227.442,97 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	23.061.472,85	2.526.862,68	20.534.610,17 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.656.412,51	2.403.215,25	13.253.197,26 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	2.019.055,64	0,00	2.019.055,64 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.315.016,88	0,00	1.315.016,88 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	2.019.055,64	2.019.055,64	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	288.059,61	0,00	288.059,61 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.019.055,64	2.019.055,64 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	384.159,61	384.159,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	384.159,61	384.159,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	384.159,61	384.159,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	384.159,61	384.159,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.405.060,34	123.647,43	7.281.412,91 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.405.060,34	123.647,43	7.281.412,91 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.405.060,34	123.647,43	7.281.412,91 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.405.060,34	0,00	7.405.060,34 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	123.647,43	123.647,43 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	48.105.813,13	83.333.256,10	35.776.697,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.700.064,54	81.927.507,51	35.227.442,97 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.908.903,60	28.601.736,40	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.438.094,31	18.549.119,30	6.111.024,99 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	83.146,29	10.052.617,10	9.969.470,81 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	1.387.663,00	0,00	1.387.663,00 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.791.160,94	53.325.771,11	20.534.610,17 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.823.990,96	34.077.188,22	13.253.197,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.325.282,13	14.292.543,15	5.967.261,02 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	531.538,85	536.062,18	4.523,33 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	531.538,85	536.062,18	4.523,33 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	531.538,85	536.062,18	4.523,33 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	527.916,35	527.916,35	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.967.169,98	19.248.582,89	7.281.412,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.148.745,00	7.418.231,11	1.269.486,11 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	83.394,48	99.265,08	15.870,60 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.721.621,84	6.022.627,17	301.005,33 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.408,66	5.708.459,53	5.695.050,87 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.967.169,98	19.248.582,89	7.281.412,91 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.967.169,98	19.248.582,89	7.281.412,91 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.967.169,98	19.248.582,89	7.281.412,91 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.148.745,00	7.418.231,11	1.269.486,11 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	83.394,48	99.265,08	15.870,60 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.721.621,84	6.022.627,17	301.005,33 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	13.408,66	5.708.459,53	5.695.050,87 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	520.556,37	520.556,37 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/08/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	13.408,66	5.187.903,16	5.174.494,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	1.405.748,59	1.405.748,59	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	1.334.656,37	1.334.656,37	513.708,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	369.375,63	556.018,14	186.642,51 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	410.474,09	410.474,09	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.098,46	368.164,14	327.065,68 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	10.052.617,10	1.470.809,29	9.377.800,47 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	10.052.617,10	1.470.809,29	9.377.800,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	10.052.617,10	1.470.809,29	9.377.800,47 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	10.052.617,10	1.470.809,29	9.377.800,47 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	7.575.334,13	1.400.476,04	6.245.209,84 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	2.477.282,97	70.333,25	3.132.590,63 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	25.401.044,43	33.982.852,24	9.377.800,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	25.401.044,43	33.982.852,24	9.377.800,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	25.401.044,43	33.982.852,24	9.377.800,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	25.401.044,43	33.982.852,24	9.377.800,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	10.546.096,57	10.176.264,53	135.164,64 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	10.546.096,57	10.175.411,12	149.568,75 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	853,41	14.404,11 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	6.502.241,57	7.460.532,60	1.471.999,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	8.298.199,17	8.624.591,22	374.009,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	6.167.642,04	6.433.101,26	301.005,33 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	460.330,19	521.263,02	60.932,83 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	1.670.226,94	1.670.226,94	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	54.507,12	7.721.463,89	7.666.956,77 C
	Total:	**0,00**	**173.858.407,58**	**173.858.407,58**	**0,00**