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: 01/09/2016 até 30/09/2016	
1		ATIVO	18.216.508,13 D	1.723.141,11	1.573.638,55	18.366.010,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.717.689,30 D	1.587.192,82	1.567.638,55	1.737.243,57 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.696.439,59 D	1.587.082,02	1.567.638,55	1.715.883,06 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.696.439,59 D	1.587.082,02	1.567.638,55	1.715.883,06 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.696.439,59 D	1.587.082,02	1.567.638,55	1.715.883,06 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.696.439,59 D	1.587.082,02	1.567.638,55	1.715.883,06 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.696.439,59 D	1.587.082,02	1.567.638,55	1.715.883,06 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	19.362,24 D	367.111,85	363.008,25	23.465,84 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	129.068,55 D	68.970,00	58.535,49	139.503,06 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.866,91 D	626,08	0,00	2.492,99 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	12.292,33 D	15.512,79	13.075,09	14.730,03 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	4.761,82 D	288,47	0,00	5.050,29 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	63.236,49	63.236,49	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	6,44 D	3.352,48	3.255,74	103,18 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	4.802,37 D	2.197,77	6.491,54	508,60 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	37.979,72 D	72.120,46	91.818,08	18.282,10 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	32.478,53 D	379.291,20	386.301,80	25.467,93 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	145,69 D	3.536,65	734,77	2.947,57 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	3.717,25 D	5.090,68	1.008,99	7.798,94 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	602,66 D	265.300,00	265.746,60	156,06 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	79.316,12	79.316,12	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	10.055,99 D	109,73	0,00	10.165,72 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	0,00	91,88	91,88	0,00
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	566,63 D	34,42	0,00	601,05 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	179,03 D	31,43	0,00	210,46 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	15.370,20 D	118,25	0,00	15.488,45 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	12.925,31 D	7.536,54	3.338,51	17.123,34 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.026,55 D	6.411,45	4.897,48	9.540,52 D
	20210	647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	12.496,46 D	106,81	0,00	12.603,27 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	12.855,87 D	589,52	0,00	13.445,39 D
	9281	000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	3.163,80 D	30.039,94	32.135,36	1.068,38 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	5.494,79 D	5.226,19	51,76	10.669,22 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	1.949,98 D	1.439,16	296,22	3.092,92 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	11,76 D	0,09	0,00	11,85 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	14.786,19 D	14.695,64	13.843,48	15.638,35 D
	9879	081.211-3 - B. CEF - APLIC. R. Augusto Simoneto	0,00	0,00	0,00	0,00
	9817	130.487-9 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN	33.126,49 D	6.254,84	6.000,00	33.381,33 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	414,28 D	1.804,51	0,00	2.218,79 D
	9889	083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.422,13 D	15,33	0,00	2.437,46 D
	9923	647.259-1 - B. CEF - Calçamento Av. Pedro Biotto	579,80 D	4,91	0,00	584,71 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9925	000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	32.522,48 D	166,21	0,00	32.688,69 D
	20132	000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	149,49 D	8.021,78	5.373,75	2.797,52 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.386,64 D	10,67	0,00	1.397,31 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	15.886,95 D	122,22	0,00	16.009,17 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	226,75 D	1,75	0,00	228,50 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	57.151,51 D	439,67	0,00	57.591,18 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	238.468,71 D	1.834,54	0,00	240.303,25 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	226,36 D	1,75	0,00	228,11 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	42.344,87 D	325,75	0,00	42.670,62 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	1.698,51 D	342,10	0,00	2.040,61 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	608.331,11 D	104.789,69	0,00	713.120,80 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	11,79 D	1,41	0,00	13,20 D
	20234	018.574-4 - B. BRASIL - ESTAGIÁRIOS	624,74 D	1.460,71	1.981,02	104,43 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	1.397,04 D	10,74	0,00	1.407,78 D
	20215	647.157-9 - B. CEF Calçamento R Augusto Simoneto	0,00	0,00	0,00	0,00
	20097	024.218-7 - B. BRASIL - CTA CONC. PUBLICO/TESTE SELETIVO	0,00	0,00	0,00	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	1.514,35 D	991,64	2.510,50	4,51 C
	20237	026.393-1 - B. BRASIL - CV. AQ. TABLETS E LOUSA	20.291,92 D	90,30	19.981,00	401,22 D
	20238	026.466-0 - B. BRASIL - CV. AQ. MÁQ E EQUIP AGRICOLA 2016	62.248,06 D	440,79	13.000,00	49.688,85 D
	20239	026.500-4 - B. BRASIL - CV. PAV. ASFALTICA IRACI SANTOS	82.255,79 D	40.277,00	121.150,93	1.381,86 D
	20240	026.577-2 - B. BRASIL - CV. CONST.ÁREA ESP. LOTEAMENTO POPULAR	2.926,85 D	22,51	0,00	2.949,36 D
	20241	026.480-6 - B. BRASIL - CV. MANUT. M. VIÁRIA 2016 DSP170	68.876,80 D	495,24	6.828,30	62.543,74 D
	20242	026.602-7 - B. BRASIL - CV. CONST ACADEMIA AR LIVRE CENTRO	20.529,51 D	23.845,92	3.629,40	40.746,03 D
	9920	022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	55.508,57 D	2.927,95	0,00	58.436,52 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.845,60 D	0,00	0,00	6.845,60 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.169,87 D	0,00	0,00	2.169,87 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.169,87 D	0,00	0,00	2.169,87 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.169,87 D	0,00	0,00	2.169,87 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.169,87 D	0,00	0,00	2.169,87 D
	20191	Divida Ativa IPTU	2.169,87 D	0,00	0,00	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	14.404,11 D	110,80	0,00	14.514,91 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.404,11 D	110,80	0,00	14.514,91 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.404,11 D	110,80	0,00	14.514,91 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	14.404,11 D	110,80	0,00	14.514,91 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	14.404,11 D	110,80	0,00	14.514,91 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.498.818,83 D	135.948,29	6.000,00	16.628.767,12 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.566,86 D	0,00	0,00	14.566,86 D
1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.566,86 D	0,00	0,00	14.566,86 D
1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.566,86 D	0,00	0,00	14.566,86 D
1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.566,86 D	0,00	0,00	14.566,86 D
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.566,86 D	0,00	0,00	14.566,86 D
	20156	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	14.566,86 D	0,00	0,00	14.566,86 D
1.2.3		IMOBILIZADO	16.484.251,97 D	135.948,29	6.000,00	16.614.200,26 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.376.609,21 D	55.181,00	6.000,00	7.425.790,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.376.609,21 D	55.181,00	6.000,00	7.425.790,21 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	287.000,00 D	6.000,00	0,00	293.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	287.000,00 D	6.000,00	0,00	293.000,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	287.000,00 D	6.000,00	0,00	293.000,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.089.340,21 D	49.181,00	6.000,00	7.132.521,21 D
1.2.3.1.1.99.01	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
	20179	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.089.340,21 D	49.181,00	0,00	7.138.521,21 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.726.396,52 D	49.181,00	0,00	6.775.577,52 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	9.107.642,76 D	80.767,29	0,00	9.188.410,05 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.107.642,76 D	80.767,29	0,00	9.188.410,05 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	7.985.795,40 D	0,00	0,00	7.985.795,40 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.633.864,12 D	0,00	0,00	4.633.864,12 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.633.864,12 D	0,00	0,00	4.633.864,12 D
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	597.370,95 D	0,00	0,00	597.370,95 D
	652	TERRENOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	597.370,95 D	0,00	0,00	597.370,95 D
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.754.560,33 D	0,00	0,00	2.754.560,33 D
	20192	OBRAS DE SANEAMENTO	2.754.560,33 D	0,00	0,00	2.754.560,33 D
1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.121.847,36 D	80.767,29	0,00	1.202.614,65 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.095.446,95 D	80.767,29	0,00	1.176.214,24 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	1.095.446,95 D	80.767,29	0,00	1.176.214,24 D
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.400,41 D	0,00	0,00	26.400,41 D
	20246	ÁREA DE LAZER	26.400,41 D	0,00	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: 01/09/2016 até 30/09/2016			
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.907.152,85 C	698.514,46	680.794,77	15.889.433,16 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	555.988,90 C	698.514,46	680.794,77	538.269,21 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	303.144,68 C	327.749,20	327.749,20	303.144,68 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	275.531,68 C	270.789,55	270.789,55	275.531,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	275.531,68 C	270.789,55	270.789,55	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	275.531,68 C	270.789,55	270.789,55	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	130.835,00 C	270.789,55	270.789,55	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	130.835,00 C	270.789,55	270.789,55	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	27.613,00 C	56.959,65	56.959,65	27.613,00 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.613,00 C	56.959,65	56.959,65	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	27.613,00 C	56.959,65	56.959,65	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.613,00 C	56.959,65	56.959,65	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	27.613,00 C	56.959,65	56.959,65	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.283,10 C	5.290,20	0,00	31.992,90 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.283,10 C	5.290,20	0,00	31.992,90 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.283,10 C	5.290,20	0,00	31.992,90 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.283,10 C	5.290,20	0,00	31.992,90 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.283,10 C	5.290,20	0,00	31.992,90 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	21.412,50 C	0,00	0,00	21.412,50 C
	9894	BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	21.412,50 C	0,00	0,00	21.412,50 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	15.870,60 C	5.290,20	0,00	10.580,40 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.03	F	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	20165	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	15.870,60 C	5.290,20	0,00	10.580,40 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	15.870,60 C	5.290,20	0,00	10.580,40 C
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.788,16 C	308.965,80	288.883,11	117.705,47 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.788,16 C	308.965,80	288.883,11	117.705,47 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	137.788,16 C	308.965,80	288.883,11	117.705,47 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	137.788,16 C	308.965,80	288.883,11	117.705,47 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: 01/09/2016 até 30/09/2016			
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	137.788,16 C	308.965,80	288.883,11	117.705,47 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	137.788,16 C	308.965,80	288.883,11	117.705,47 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	X	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.251,67 C	8.131,24	8.395,60	4.516,03 C
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.251,67 C	8.131,24	8.395,60	4.516,03 C
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	4.251,67 C	8.131,24	8.395,60	4.516,03 C
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	4.251,67 C	8.131,24	8.395,60	4.516,03 C
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.251,67 C	8.131,24	8.395,60	4.516,03 C
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.521,29 C	48.378,02	55.766,86	80.910,13 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	73.003,79 C	47.860,52	55.249,36	80.392,63 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.003,79 C	47.860,52	55.249,36	80.392,63 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	60.932,83 C	47.860,52	55.249,36	68.321,67 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	25.719,23	25.719,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.245,96	25.245,96	0,00
	20250	DDO - INSS S/FOLHA	0,00	25.245,96	25.245,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02	F	INSS SOBRE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	20251	DDO - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03	F	INSS SOBRE PESSOA JURIDICA	0,00	473,27	473,27	0,00
	20252	DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	473,27	473,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
	20253	DDO - ISSQN - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	886,19	886,19	0,00
	20254	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	886,19	886,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	561,25	561,25	0,00
	20255	DDO - SINDICATO	0,00	561,25	561,25	0,00
	20256	DDO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	67,97	67,97	0,00
	1966	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	67,97	67,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	60.932,83 C	20.625,88	28.014,72	68.321,67 C
	20244	DDO - ASMOV	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00
	20245	DDO - IRRF FOLHA	58.138,96 C	0,00	8.009,47	66.148,43 C
	20257	DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	7.914,19	7.914,19	0,00
	20265	DDO - Salário Família	0,00	495,72	495,72	0,00
	20259	DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	3.246,46	3.246,46	0,00
	20268	DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	3.049,34	3.049,34	0,00
	20269	DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	1.425,52	1.425,52	0,00
	20260	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	152,97	152,97	0,00
	20261	DDO - ASPROMOV	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código		Título				
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20262	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	1.403,33	1.403,33	0,00
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	1.786,58 C	0,00	312,91	2.099,49 C
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	1.007,29 C	1.298,91	365,37	73,75 C
	20248	DDO - ASMOV BAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	20258	DDO - Multa/Infração de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
	20208	DDO - MULTA/INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20266	DDO - FUNRURAL	0,00	0,00	0,00	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	517,50 C	517,50	517,50	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517,50 C	517,50	517,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	517,50 C	517,50	517,50	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	517,50 C	517,50	517,50	517,50 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	367.965,87 C	0,00	0,00	367.965,87 C
2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	367.965,87 C	0,00	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	367.965,87 C	0,00	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	367.965,87 C	0,00	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	367.965,87 C	0,00	0,00	367.965,87 C
2.2.2.1.3.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	367.965,87 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	20166	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.05	P	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	85.142,40 C	0,00	0,00	85.142,40 C
	20175	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	85.142,40 C	0,00	0,00	85.142,40 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.983.198,08 C	0,00	0,00	14.983.198,08 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	14.983.198,08 C	0,00	0,00	14.983.198,08 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.983.198,08 C	0,00	0,00	14.983.198,08 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.671.856,60 C	0,00	0,00	7.671.856,60 C
2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20216	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.671.856,60 C	0,00	0,00	7.671.856,60 C
	2404	PATRIMONIO	7.671.856,60 C	0,00	0,00	7.671.856,60 C
2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	20200	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.812.609,16 D	0,00	0,00	2.812.609,16 D
2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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	2.812.609,16 D	0,00	0,00	2.812.609,16 D
	20221 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.812.609,16 D	0,00	0,00	2.812.609,16 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.928.453,27 C	0,00	0,00	5.928.453,27 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.928.453,27 C	0,00	0,00	5.928.453,27 C
	20222 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.928.453,27 C	0,00	0,00	5.928.453,27 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.195.497,37 C	0,00	0,00	4.195.497,37 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	20219 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.195.497,37 C	0,00	0,00	4.195.497,37 C
	20223 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.195.497,37 C	0,00	0,00	4.195.497,37 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.594.003,78 D	860.681,26	1.367,50	8.453.317,54 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.965.398,66 D	329.503,30	0,00	3.294.901,96 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.678.204,25 D	272.543,65	0,00	2.950.747,90 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.678.204,25 D	272.543,65	0,00	2.950.747,90 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.678.204,25 D	272.543,65	0,00	2.950.747,90 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.559.347,23 D	270.789,55	0,00	2.830.136,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.133.980,16 D	270.789,55	0,00	2.404.769,71 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.159,29 D	0,00	0,00	33.159,29 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	136.115,90 D	0,00	0,00	136.115,90 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	256.091,88 D	0,00	0,00	256.091,88 D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	118.857,02 D	1.754,10	0,00	120.611,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	287.194,41 D	56.959,65	0,00	344.154,06 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.194,41 D	56.959,65	0,00	344.154,06 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.194,41 D	56.959,65	0,00	344.154,06 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	287.194,41 D	56.959,65	0,00	344.154,06 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.385.671,04 D	137.799,26	1.367,50	1.522.102,80 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	635.791,51 D	63.430,19	145,00	699.076,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	634.567,51 D	63.430,19	145,00	697.852,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	634.567,51 D	63.430,19	145,00	697.852,70 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	287.299,55 D	34.755,16	0,00	322.054,71 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.161,00 D	924,00	0,00	3.085,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	31.835,00 D	6.782,58	0,00	38.617,58 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.307,70 D	6,90	0,00	17.314,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.191,40 D	5.026,47	0,00	18.217,87 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.753,44 D	0,00	0,00	3.753,44 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.018,07 D	570,50	0,00	6.588,57 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	104,00 D	0,00	0,00	104,00 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: 01/09/2016 até 30/09/2016	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.164,00 D	0,00	0,00	1.164,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	152.486,14 D	10.944,31	145,00	163.285,45 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.795,00 D	0,00	0,00	3.795,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.452,21 D	4.420,27	0,00	119.872,48 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	749.879,53 D	74.369,07	1.222,50	823.026,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.802,60 D	0,00	0,00	12.802,60 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.802,60 D	0,00	0,00	12.802,60 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.802,60 D	0,00	0,00	12.802,60 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.270,00 D	1.460,00	0,00	19.730,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.270,00 D	1.460,00	0,00	19.730,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.270,00 D	1.460,00	0,00	19.730,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.806,93 D	72.909,07	1.222,50	790.493,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	718.806,93 D	72.909,07	1.222,50	790.493,50 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	17.939,62 D	2.152,43	0,00	20.092,05 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.221,21 D	0,00	0,00	1.221,21 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	81.274,27 D	7.019,81	0,00	88.294,08 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	94.850,35 D	11.124,14	0,00	105.974,49 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	71.748,65 D	12.693,48	0,00	84.442,13 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.238,14 D	0,00	0,00	1.238,14 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.915,95 D	76,30	7,50	1.984,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	447.320,74 D	39.842,91	1.215,00	485.948,65 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.170,79 D	0,00	0,00	1.170,79 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.170,79 D	0,00	0,00	1.170,79 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.170,79 D	0,00	0,00	1.170,79 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	1.170,79 D	0,00	0,00	1.170,79 D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	1.170,79 D	0,00	0,00	1.170,79 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.062.029,94 D	370.453,54	0,00	3.432.483,48 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.670.226,94 D	216.082,83	0,00	1.886.309,77 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.670.226,94 D	216.082,83	0,00	1.886.309,77 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.670.226,94 D	216.082,83	0,00	1.886.309,77 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.670.226,94 D	216.082,83	0,00	1.886.309,77 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.095.633,10 D	141.233,60	0,00	1.236.866,70 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.095.633,10 D	141.233,60	0,00	1.236.866,70 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.800,00 D	10.000,00	0,00	65.800,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.800,00 D	10.000,00	0,00	65.800,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	518.793,84 D	64.849,23	0,00	583.643,07 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	518.793,84 D	64.849,23	0,00	583.643,07 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.140,00 D	517,50	0,00	4.657,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.140,00 D	517,50	0,00	4.657,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.140,00 D	517,50	0,00	4.657,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	176.633,35 D	20.725,16	0,00	197.358,51 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	176.633,35 D	20.725,16	0,00	197.358,51 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.633,35 D	20.725,16	0,00	197.358,51 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	176.633,35 D	20.725,16	0,00	197.358,51 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	78.634,87 D	8.395,60	0,00	87.030,47 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.998,48 D	12.329,56	0,00	110.328,04 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.100,00 D	2.200,00	0,00	5.300,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	3.100,00 D	2.200,00	0,00	5.300,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.100,00 D	2.200,00	0,00	5.300,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00 D	2.200,00	0,00	5.300,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.100,00 D	2.200,00	0,00	5.300,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.903.359,06 C	2.339,10	1.028.875,11	10.929.895,07 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	293.915,11 C	880,00	74.880,73	367.915,84 C
4.1.1	IMPOSTOS	269.494,48 C	880,00	74.061,81	342.676,29 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	216.859,80 C	880,00	66.608,53	282.588,33 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	216.859,80 C	880,00	66.608,53	282.588,33 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	57.163,53 C	0,00	964,73	58.128,26 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	21.584,65 C	0,00	0,00	21.584,65 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	21.584,65 C	0,00	0,00	21.584,65 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	138.111,62 C	880,00	65.643,80	202.875,42 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	52.634,68 C	0,00	7.453,28	60.087,96 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.634,68 C	0,00	7.453,28	60.087,96 C
4.1.1.3.1.02	ISS	52.634,68 C	0,00	7.453,28	60.087,96 C
4.1.2	TAXAS	24.420,63 C	0,00	818,92	25.239,55 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.420,63 C	0,00	818,92	25.239,55 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.420,63 C	0,00	818,92	25.239,55 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	15.770,42 C	0,00	329,85	16.100,27 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	15.770,42 C	0,00	329,85	16.100,27 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	8.650,21 C	0,00	489,07	9.139,28 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	46.707,36 C	0,00	6.343,88	53.051,24 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.707,36 C	0,00	6.343,88	53.051,24 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	46.707,36 C	0,00	6.343,88	53.051,24 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.707,36 C	0,00	6.343,88	53.051,24 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.646,30 C	0,00	326,43	8.972,73 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.646,30 C	0,00	326,43	8.972,73 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	8.646,30 C	0,00	326,43	8.972,73 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.646,30 C	0,00	326,43	8.972,73 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	8.286,30 C	0,00	326,43	8.612,73 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87.490,89 C	521,02	14.120,11	101.089,98 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.797,89 C	0,00	26,91	1.824,80 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.797,89 C	0,00	26,91	1.824,80 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	1.797,89 C	0,00	26,91	1.824,80 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	53,35 C	0,00	26,91	80,26 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	33,06 C	0,00	0,00	33,06 C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	117,01 C	0,00	0,00	117,01 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.594,47 C	0,00	0,00	1.594,47 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	85.693,00 C	521,02	14.093,20	99.265,18 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.693,00 C	521,02	14.093,20	99.265,18 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.693,00 C	521,02	14.093,20	99.265,18 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.693,00 C	521,02	14.093,20	99.265,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.973.825,18 C	0,00	855.283,99	9.829.109,17 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.358.954,43 C	0,00	780.073,16	9.139.027,59 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.380.209,15 C	0,00	780.073,16	8.160.282,31 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.466.870,79 C	0,00	390.959,93	4.857.830,72 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	34.923,69 C	0,00	5.176,41	40.100,10 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.228.763,55 C	0,00	378.821,49	4.607.585,04 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	191.790,27 C	0,00	5.537,87	197.328,14 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	11.393,28 C	0,00	1.424,16	12.817,44 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.913.338,36 C	0,00	389.113,23	3.302.451,59 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.706.744,10 C	0,00	365.067,89	3.071.811,99 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	150.359,85 C	0,00	15.375,84	165.735,69 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	39.941,08 C	0,00	8.577,62	48.518,70 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	11.539,15 C	0,00	0,00	11.539,15 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.754,18 C	0,00	91,88	4.846,06 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	4.754,18 C	0,00	91,88	4.846,06 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	978.745,28 C	0,00	0,00	978.745,28 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	14.084,61 C	0,00	0,00	14.084,61 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.084,61 C	0,00	0,00	14.084,61 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	964.660,67 C	0,00	0,00	964.660,67 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	964.660,67 C	0,00	0,00	964.660,67 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	614.870,75 C	0,00	75.210,83	690.081,58 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	614.870,75 C	0,00	75.210,83	690.081,58 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	550.712,58 C	0,00	67.782,95	618.495,53 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	64.158,17 C	0,00	7.427,88	71.586,05 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	492.774,22 C	938,08	77.919,97	569.756,11 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	492.774,22 C	938,08	77.919,97	569.756,11 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	492.774,22 C	938,08	77.919,97	569.756,11 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	492.774,22 C	938,08	77.919,97	569.756,11 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	492.774,22 C	938,08	77.919,97	569.756,11 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.736.697,27 D	686.384,14	270.583,71	36.152.497,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	35.187.442,97 D	686.384,14	270.583,71	35.603.243,40 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.692.832,80 D	0,00	0,00	14.692.832,80 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.692.832,80 D	0,00	0,00	14.692.832,80 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.078.310,01 D	0,00	0,00	17.078.310,01 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.385.477,21 C	0,00	0,00	2.385.477,21 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.385.477,21 C	0,00	0,00	2.385.477,21 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	2.385.477,21 C	0,00	0,00	2.385.477,21 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.494.610,17 D	686.384,14	270.583,71	20.910.410,60 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.213.197,26 D	289.800,00	262.900,00	13.240.097,26 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	11.618.301,23 D	0,00	0,00	11.618.301,23 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.618.301,23 D	0,00	0,00	11.618.301,23 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.019.055,64 D	144.900,00	0,00	2.163.955,64 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.015.016,88 D	144.900,00	0,00	2.159.916,88 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.038,76 D	0,00	0,00	4.038,76 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.038,76 D	0,00	0,00	4.038,76 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	146.157,45 D	0,00	0,00	146.157,45 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	884.838,58 D	26.900,00	0,00	911.738,58 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	288.059,61 D	118.000,00	0,00	406.059,61 D
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.019.055,64 C	0,00	144.900,00	2.163.955,64 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	424.159,61 C	0,00	118.000,00	542.159,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	424.159,61 C	0,00	118.000,00	542.159,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	424.159,61 C	0,00	118.000,00	542.159,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	424.159,61 C	0,00	118.000,00	542.159,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.281.412,91 D	396.584,14	7.683,71	7.670.313,34 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.281.412,91 D	396.584,14	7.683,71	7.670.313,34 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: 01/09/2016 até 30/09/2016			
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.281.412,91 D	396.584,14	7.683,71	7.670.313,34 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.405.060,34 D	396.584,14	0,00	7.801.644,48 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	123.647,43 C	0,00	7.683,71	131.331,14 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 D	0,00	0,00	549.254,30 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 D	0,00	0,00	513.708,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	513.708,19 D	0,00	0,00	513.708,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.546,11 D	0,00	0,00	35.546,11 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.546,11 D	0,00	0,00	35.546,11 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.736.697,27 C	4.289.998,08	4.705.798,51	36.152.497,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.187.442,97 C	4.289.998,08	4.705.798,51	35.603.243,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.692.832,80 C	1.197.067,42	1.197.067,42	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.111.024,99 C	1.034.875,11	162.192,31	5.238.342,19 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.969.470,81 C	8.339,10	1.034.875,11	10.996.006,82 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.387.663,00 D	153.853,21	0,00	1.541.516,21 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.494.610,17 C	3.092.930,66	3.508.731,09	20.910.410,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.213.197,26 C	1.803.757,40	1.830.657,40	13.240.097,26 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.927.261,02 C	514.584,14	152.583,71	5.565.260,59 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	4.523,33 C	0,00	0,00	4.523,33 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	4.523,33 C	0,00	0,00	4.523,33 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	4.523,33 C	0,00	0,00	4.523,33 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	3.345,83 C	0,00	0,00	3.345,83 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	1.177,50 C	0,00	0,00	1.177,50 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.281.412,91 C	1.289.173,26	1.678.073,69	7.670.313,34 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.269.486,11 C	628.377,22	397.951,64	1.039.060,53 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.870,60 C	5.290,20	0,00	10.580,40 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	301.005,33 C	650.653,94	630.835,61	281.187,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.695.050,87 C	4.851,90	649.286,44	6.339.485,41 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.281.412,91 C	1.289.173,26	1.678.073,69	7.670.313,34 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	7.281.412,91 C	1.289.173,26	1.678.073,69	7.670.313,34 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.281.412,91 C	1.289.173,26	1.678.073,69	7.670.313,34 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.269.486,11 C	628.377,22	397.951,64	1.039.060,53 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	15.870,60 C	5.290,20	0,00	10.580,40 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	301.005,33 C	650.653,94	630.835,61	281.187,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.695.050,87 C	4.851,90	649.286,44	6.339.485,41 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/09/2016 até 30/09/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	520.556,37 C	0,00	55.249,36	575.805,73 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	5.174.494,50 C	4.851,90	594.037,08	5.763.679,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	549.254,30 C	0,00	0,00	549.254,30 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513.708,19 C	0,00	0,00	513.708,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.642,51 C	0,00	0,00	186.642,51 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	327.065,68 C	0,00	0,00	327.065,68 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.546,11 C	0,00	0,00	35.546,11 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	35.546,11 C	0,00	0,00	35.546,11 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	9.377.800,47 D	1.034.875,11	162.192,31	10.250.483,27 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.377.800,47 D	1.034.875,11	162.192,31	10.250.483,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.377.800,47 D	1.034.875,11	162.192,31	10.250.483,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.377.800,47 D	1.034.875,11	162.192,31	10.250.483,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.245.209,84 D	860.583,35	155.671,29	6.950.121,90 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	3.132.590,63 D	174.291,76	6.521,02	3.300.361,37 D
8	CONTROLES CREDORES	9.377.800,47 C	2.327.975,89	3.200.658,69	10.250.483,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.377.800,47 C	2.327.975,89	3.200.658,69	10.250.483,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.377.800,47 C	2.327.975,89	3.200.658,69	10.250.483,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.377.800,47 C	2.327.975,89	3.200.658,69	10.250.483,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	135.164,64 D	774.859,28	1.042.558,82	132.534,90 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	149.568,75 D	774.859,28	1.042.448,02	118.019,99 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.404,11 C	0,00	110,80	14.514,91 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.471.999,22 C	633.667,42	397.951,64	1.236.283,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	374.009,12 C	914.597,29	902.167,80	361.579,63 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	301.005,33 C	650.653,94	630.835,61	281.187,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.932,83 C	47.860,52	55.249,36	68.321,67 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	216.082,83	216.082,83	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.666.956,77 C	4.851,90	857.980,43	8.520.085,30 C
	Total:	**0,00**	**11.623.909,15**	**11.623.909,15**	**0,00**