Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	15.664.146,82 D	20.487.386,39	17.436.077,66	18.715.455,55 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	803.150,01 D	18.553.833,54	17.321.395,21	2.035.588,34 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.441,96 D	18.549.763,84	17.317.987,50	2.014.218,30 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	782.441,96 D	18.549.763,84	17.317.987,50	2.014.218,30 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	782.441,96 D	18.549.763,84	17.317.987,50	2.014.218,30 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	782.441,96 D	18.549.763,84	17.317.987,50	2.014.218,30 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	782.441,96 D	18.549.763,84	17.317.987,50	2.014.218,30 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	3.950,72 D	3.493.140,34	3.437.015,68	60.075,38 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	5.938,08 D	695.441,50	543.409,37	157.970,21 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	27.077,67	23.970,92	3.106,75 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	0,00	183.556,14	165.075,51	18.480,63 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	6.161,15 D	3.663,46	7.002,30	2.822,31 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	840.416,02	840.416,02	250,00 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.588,20 D	43.621,12	43.464,94	2.744,38 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	7,07 D	19.796,33	19.475,88	327,52 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	0,00	299.461,99	271.944,49	27.517,50 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	0,00	5.161.297,72	5.129.851,36	31.446,36 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	0,00	37.986,01	8.201,51	29.784,50 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	50.042,93	37.905,05	12.137,88 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	0,00	2.834.084,41	2.833.954,81	129,60 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	951.541,77	951.541,77	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	7.813,41 D	3.051,88	20,40	10.844,89 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	150,14 D	8.137,92	6.734,80	1.553,26 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.104,10 D	2.289,88	2.226,50	1.167,48 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	1.700,54 D	2.288,51	3.215,00	774,05 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	3.354,76 D	12.384,89	115,60	15.624,05 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	13.275,92 D	79.986,77	74.645,87	18.616,82 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.744,57 D	58.905,48	57.383,44	8.266,61 D
	20210	647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	207.017,41 D	48.605,29	242.917,63	12.705,07 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	4.038,76 D	9.768,42	0,00	13.807,18 D
	9281	000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	1.374,90 D	243.740,30	243.376,63	1.738,57 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	0,00	45.586,65	29.639,59	15.947,06 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	14.338,10	10.094,76	4.243,34 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	0,00	14.168,39	14.156,46	11,93 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	15.304,00 D	101.053,73	93.013,25	23.344,48 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	36.815,12	7.874,00	33.623,95 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	0,00	15.014,44	14.999,91	14,53 D
	9889	083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.295,71 D	158,56	0,00	2.454,27 D
	9923	647.259-1 - B. CEF - Calçamento Av. Pedro Biotto	542,04 D	44,07	586,11	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9925	000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	32.024,09 D	1.622,46	800,00	32.846,55 D
	20132	000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	6.856,60 D	43.751,79	46.194,49	4.413,90 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.304,48 D	102,98	0,00	1.407,46 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	14.257,76 D	268.140,41	153.448,57	128.949,60 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	213,32 D	16,84	0,00	230,16 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	22.366,66 D	35.643,09	0,00	58.009,75 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	360.946,72 D	41.330,63	160.227,57	242.049,78 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	212,95 D	1.439,96	1.423,15	229,76 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	29.789,71 D	1.013.391,59	1.000.200,54	42.980,76 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	0,00	9.411,42	6.851,13	2.560,29 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	0,00	988.557,47	270.253,67	718.303,80 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	0,00	20.686,33	20.671,78	14,55 D
	20234	018.574-4 - B. BRASIL - ESTAGIÁRIOS	0,00	11.576,03	11.471,02	105,01 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	0,00	37.444,54	36.026,53	1.418,01 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	58.375,27	57.999,80	391,51 D
	20237	026.393-1 - B. BRASIL - CV. AQ. TABLETS E LOUSA	0,00	20.385,14	19.981,00	404,14 D
	20238	026.466-0 - B. BRASIL - CV. AQ. MÁQ E EQUIP AGRICOLA 2016	0,00	103.618,08	69.850,00	33.768,08 D
	20239	026.500-4 - B. BRASIL - CV. PAV. ASFALTICA IRACI SANTOS	0,00	160.744,90	121.150,93	39.593,97 D
	20240	026.577-2 - B. BRASIL - CV. CONST.ÁREA ESP. LOTEAMENTO POPULAR	0,00	10.776,15	6.400,41	4.375,74 D
	20241	026.480-6 - B. BRASIL - CV. MANUT. M. VIÁRIA 2016 DSP170	0,00	136.190,25	85.479,15	50.711,10 D
	20242	026.602-7 - B. BRASIL - CV. CONST ACADEMIA AR LIVRE CENTRO	0,00	144.590,96	63.629,40	80.961,56 D
	9920	022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	0,00	58.861,24	0,00	58.861,24 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.157,35 D	3.000,00	3.407,71	6.749,64 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	95,96	4.579,77 D
1.1.2.6.1		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.675,73 D	0,00	95,96	4.579,77 D
1.1.2.6.1.01		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.675,73 D	0,00	95,96	4.579,77 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01	P	Divida Ativa Outros Tributos	4.675,73 D	0,00	95,96	4.579,77 D
	20188	Divida Ativa - Outros Tributos	4.675,73 D	0,00	95,96	4.579,77 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.550,70 D	1.069,70	0,00	14.620,40 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.550,70 D	1.069,70	0,00	14.620,40 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.550,70 D	1.069,70	0,00	14.620,40 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

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	1.069,70	0,00	14.620,40 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	13.550,70 D	1.069,70	0,00	14.620,40 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.860.996,81 D	1.933.552,85	114.682,45	16.679.867,21 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	1.933.552,85	111.682,45	16.665.300,35 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.389.584,21 D	105.006,00	68.800,00	7.425.790,21 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.389.584,21 D	105.006,00	68.800,00	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	326.000,00 D	6.000,00	39.000,00	293.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	326.000,00 D	6.000,00	39.000,00	293.000,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	326.000,00 D	6.000,00	39.000,00	293.000,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.063.315,21 D	99.006,00	29.800,00	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	7.063.315,21 D	99.006,00	23.800,00	7.138.521,21 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.700.371,52 D	99.006,00	23.800,00	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	7.453.845,74 D	1.828.546,85	42.882,45	9.239.510,14 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.453.845,74 D	1.828.546,85	42.882,45	9.239.510,14 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	6.567.300,73 D	1.471.935,17	42.882,45	7.996.353,45 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.396.450,22 D	247.971,95	0,00	4.644.422,17 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.396.450,22 D	247.971,95	0,00	4.644.422,17 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	356.611,68	0,00	1.243.156,69 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	886.545,01 D	290.211,27	0,00	1.176.756,28 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	886.545,01 D	290.211,27	0,00	1.176.756,28 D
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	66.400,41	0,00	66.400,41 D
	20246	ÁREA DE LAZER	0,00	66.400,41	0,00	66.400,41 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 31/10/2016	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.664.146,82 C	26.296.443,19	26.529.325,64	15.897.029,27 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	192.313,75 C	8.075.931,85	8.429.483,42	545.865,32 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	144.696,68 C	3.416.439,89	3.574.887,89	303.144,68 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	144.696,68 C	2.985.679,28	3.116.514,28	275.531,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.696,68 C	2.985.679,28	3.116.514,28	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.696,68 C	2.985.679,28	3.116.514,28	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.985.679,28	3.116.514,28	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.985.679,28	3.116.514,28	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	430.760,61	458.373,61	27.613,00 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.760,61	458.373,61	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	430.760,61	458.373,61	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	374.320,53	401.933,53	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	374.320,53	401.933,53	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	137.970,67	164.673,37	26.702,70 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	136.799,88	163.502,58	26.702,70 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.799,88	163.502,58	26.702,70 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	136.799,88	163.502,58	26.702,70 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	136.799,88	163.502,58	26.702,70 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	42.825,00	64.237,50	21.412,50 C
9894		BANCO DO BRASIL S/A CT-21/39503 - PRÓVIAS	0,00	42.825,00	64.237,50	21.412,50 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	93.974,88	99.265,08	5.290,20 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.03	F	DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	42.825,00	42.825,00	0,00
20165		DÍVIDA FUNDADA COM BANCO DO BRASIL - CT21/39503 PROVIAS	0,00	42.825,00	42.825,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.07	F	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	51.149,88	56.440,08	5.290,20 C
20178		DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	0,00	51.149,88	56.440,08	5.290,20 C
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.2.5.1		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.2.5.1.01	X	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.2.5.1.01.00.01	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (F)	0,00	1.170,79	1.170,79	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.546,11 C	3.869.418,67	3.960.393,63	126.521,07 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.546,11 C	3.869.418,67	3.960.393,63	126.521,07 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	35.546,11 C	3.869.418,67	3.960.393,63	126.521,07 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	35.546,11 C	3.423.398,47	3.514.373,43	126.521,07 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

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	3.423.398,47	3.514.373,43	126.521,07 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35.546,11 C	3.423.398,47	3.514.373,43	126.521,07 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	91.962,49	91.962,49	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	91.962,49	91.962,49	0,00
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	91.962,49	91.962,49	0,00
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	91.962,49	91.962,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	91.962,49	91.962,49	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.070,96 C	560.140,13	637.566,04	89.496,87 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.070,96 C	555.482,63	632.391,04	88.979,37 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.070,96 C	555.482,63	632.391,04	88.979,37 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	0,00	555.482,63	632.391,04	76.908,41 C
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	0,00	316.948,90	317.239,24	290,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	272.269,78	272.269,78	0,00
	20250	DDO - INSS S/FOLHA	0,00	272.269,78	272.269,78	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	44.591,12	44.881,46	290,34 C
	20252	DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	0,00	44.591,12	44.881,46	290,34 C
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	10.246,47	10.246,47	0,00
	20254	DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.246,47	10.246,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.799,84	13.799,84	0,00
	20255	DDO - SINDICATO	0,00	6.182,02	6.182,02	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	543,76	543,76	0,00
	1966	PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9	0,00	543,76	543,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	213.919,66	290.537,73	76.618,07 C
	20244	DDO - ASMOV	0,00	15.819,95	15.819,95	0,00
	20245	DDO - IRRF FOLHA	0,00	8.443,05	82.548,66	74.105,61 C
	20257	DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	88.180,94	88.180,94	0,00
	20265	DDO - Salário Família	0,00	4.590,99	4.590,99	0,00
	20259	DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	32.360,91	32.360,91	0,00
	20268	DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	31.049,64	31.049,64	0,00
	20269	DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	15.366,90	15.366,90	0,00
	20260	DDO - CONSIG. BRADESCO	0,00	1.938,50	1.938,50	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 31/10/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20262	DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	10.177,07	10.177,07	0,00
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	0,00	468,50	2.735,59	2.267,09 C
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	0,00	3.456,12	3.701,49	245,37 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	4.657,50	5.175,00	517,50 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.657,50	5.175,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14	X	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.657,50	5.175,00	517,50 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.01	F	CONSÓRCIOS A PAGAR - CIGA	0,00	4.657,50	5.175,00	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 31/10/2016

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	9.395.564,81	14.447,35	9.381.117,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.640.320,07	10,21	3.640.309,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.238.396,75	0,00	3.238.396,75 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.238.396,75	0,00	3.238.396,75 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	3.238.396,75	0,00	3.238.396,75 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.116.031,53	0,00	3.116.031,53 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.690.664,46	0,00	2.690.664,46 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	122.365,22	0,00	122.365,22 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	401.923,32	10,21	401.913,11 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	401.923,32	10,21	401.913,11 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	401.923,32	10,21	401.913,11 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	401.923,32	10,21	401.913,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.685.815,75	14.437,14	1.671.378,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	776.231,25	6.107,06	770.124,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	775.007,25	6.107,06	768.900,19 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.007,25	6.107,06	768.900,19 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	348.634,17	0,00	348.634,17 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	46.732,27	0,00	46.732,27 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.210,60	3.896,00	17.314,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.015,22	0,00	20.015,22 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	560,00	0,00	560,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.365,64	0,00	4.365,64 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.403,46	0,00	7.403,46 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 31/10/2016	
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	183.822,06	1.675,00	182.147,06 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	133.584,83	536,06	133.048,77 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	909.584,50	8.330,08	901.254,42 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	21.190,00	0,00	21.190,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	21.190,00	0,00	21.190,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	874.307,37	7.045,55	867.261,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.307,37	7.045,55	867.261,82 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	22.096,17	0,00	22.096,17 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	94.878,94	0,00	94.878,94 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	121.464,70	0,00	121.464,70 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	91.093,61	0,00	91.093,61 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	2.172,70	7,50	2.165,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	538.843,90	7.038,05	531.805,85 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	3.846.538,11	0,00	3.846.538,11 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.120.861,73	0,00	2.120.861,73 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.120.861,73	0,00	2.120.861,73 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	2.120.861,73	0,00	2.120.861,73 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.120.861,73	0,00	2.120.861,73 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.396.569,43	0,00	1.396.569,43 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.396.569,43	0,00	1.396.569,43 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016			
	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	0,00	648.492,30	0,00	648.492,30 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	0,00	648.492,30	0,00	648.492,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	214.620,09	0,00	214.620,09 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.620,09	0,00	214.620,09 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	214.620,09	0,00	214.620,09 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	214.620,09	0,00	214.620,09 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	91.962,49	0,00	91.962,49 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	122.657,60	0,00	122.657,60 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	105.049,13	12.304.592,87	12.199.543,74 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.405,35	386.448,51	379.043,16 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	7.171,79	360.602,91	353.431,12 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	6.784,00	298.071,49	291.287,49 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.784,00	298.071,49	291.287,49 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	58.498,19	58.498,19 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	22.963,88	22.963,88 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	22.963,88	22.963,88 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	6.784,00	216.609,42	209.825,42 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	387,79	62.531,42	62.143,63 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,79	62.531,42	62.143,63 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	387,79	62.531,42	62.143,63 C
4.1.2	TAXAS	0,00	233,56	25.845,60	25.612,04 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	233,56	25.845,60	25.612,04 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,56	25.845,60	25.612,04 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	198,56	16.373,29	16.174,73 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	198,56	16.373,29	16.174,73 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	35,00	9.472,31	9.437,31 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.298,38	58.298,38 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	58.298,38	58.298,38 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.298,38	58.298,38 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	58.298,38	58.298,38 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,63	9.675,56	9.474,93 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,63	9.675,56	9.474,93 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	200,63	9.675,56	9.474,93 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,63	9.675,56	9.474,93 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	200,63	9.315,56	9.114,93 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	18.895,54	134.402,50	115.506,96 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.917,05	1.917,05 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.917,05	1.917,05 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	0,00	1.917,05	1.917,05 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	92,55	92,55 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	163,64	163,64 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.627,80	1.627,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	18.895,54	132.485,45	113.589,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.895,54	132.485,45	113.589,91 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.895,54	132.485,45	113.589,91 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.895,54	132.485,45	113.589,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	71.538,01	11.006.565,19	10.935.027,18 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.607,77	10.191.812,26	10.160.204,49 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.905,98	9.194.365,19	9.181.459,21 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	12.905,98	5.454.965,89	5.442.059,91 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	45.343,55	45.343,55 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	5.067.434,56	5.067.434,56 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	12.905,98	327.946,18	315.040,20 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	0,00	14.241,60	14.241,60 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	3.739.399,30	3.739.399,30 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.449.453,27	3.449.453,27 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	182.725,26	182.725,26 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	87.540,94	87.540,94 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	0,00	0,00	11.562,31	11.562,31 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.117,52	8.117,52 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	0,00	0,00	8.117,52	8.117,52 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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Código	Título 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	39.930,24	814.752,93	774.822,69 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	39.930,24	814.752,93	774.822,69 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	39.930,24	735.657,11	695.726,87 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.095,82	79.095,82 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.009,60	709.202,73	702.193,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.009,60	709.202,73	702.193,13 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	7.009,60	709.202,73	702.193,13 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	7.009,60	709.202,73	702.193,13 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	7.009,60	709.202,73	702.193,13 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	549.254,30 D	41.872.544,67	5.800.885,39	36.620.913,58 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.323.290,37	5.251.631,09	36.071.659,28 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	24.244.980,36	2.866.153,88	21.378.826,48 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.947.296,59	2.706.657,29	13.240.639,30 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	2.164.497,68	0,00	2.164.497,68 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.160.458,92	0,00	2.160.458,92 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.038,76	0,00	4.038,76 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.038,76	0,00	4.038,76 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.164.497,68	2.164.497,68	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	146.699,49	0,00	146.699,49 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	911.738,58	0,00	911.738,58 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	406.059,61	0,00	406.059,61 D
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.164.497,68	2.164.497,68 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	542.159,61	542.159,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	542.159,61	542.159,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	542.159,61	542.159,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	542.159,61	542.159,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.297.683,77	159.496,59	8.138.187,18 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.297.683,77	159.496,59	8.138.187,18 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 31/10/2016	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.297.683,77	159.496,59	8.138.187,18 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.297.683,77	0,00	8.297.683,77 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	159.496,59	159.496,59 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	56.754.349,68	92.826.008,96	36.620.913,58 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	55.348.601,09	91.420.260,37	36.071.659,28 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.593.828,30	31.286.661,10	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	14.762.277,79	18.909.860,52	4.147.582,73 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	111.049,13	12.376.800,58	12.265.751,45 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	1.720.501,38	0,00	1.720.501,38 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.754.772,79	60.133.599,27	21.378.826,48 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.331.297,35	37.571.936,65	13.240.639,30 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.375.905,56	14.474.211,85	5.098.306,29 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	531.916,35	536.062,18	4.145,83 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	531.916,35	536.062,18	4.145,83 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	531.916,35	536.062,18	4.145,83 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	4.000,00	4.800,00	800,00 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	14.423.475,44	22.561.662,62	8.138.187,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.371.140,59	8.312.712,08	941.571,49 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	93.974,88	99.265,08	5.290,20 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.939.609,37	7.225.095,94	285.486,57 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.750,60	6.924.589,52	6.905.838,92 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.423.475,44	22.561.662,62	8.138.187,18 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.423.475,44	22.561.662,62	8.138.187,18 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.423.475,44	22.561.662,62	8.138.187,18 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.371.140,59	8.312.712,08	941.571,49 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	93.974,88	99.265,08	5.290,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.939.609,37	7.225.095,94	285.486,57 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	18.750,60	6.924.589,52	6.905.838,92 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
					Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/10/2016
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	631.684,39	631.684,39 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	18.750,60	6.292.905,13	6.274.154,53 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	12.376.800,58	1.831.550,51	11.341.242,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 D	12.376.800,58	1.831.550,51	11.341.242,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 D	12.376.800,58	1.831.550,51	11.341.242,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 D	12.376.800,58	1.831.550,51	11.341.242,73 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.351,75 D	9.356.421,28	1.735.132,55	7.691.640,48 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.640,91 D	3.020.379,30	96.417,96	3.649.602,25 D
8	CONTROLES CREDORES	795.992,66 C	30.107.136,56	40.652.386,63	11.341.242,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	795.992,66 C	30.107.136,56	40.652.386,63	11.341.242,73 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	795.992,66 C	30.107.136,56	40.652.386,63	11.341.242,73 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	795.992,66 C	30.107.136,56	40.652.386,63	11.341.242,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.667,40 C	12.250.096,01	12.536.297,17	520.868,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	221.116,70 C	12.250.096,01	12.535.227,47	506.248,16 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	13.550,70 C	0,00	1.069,70	14.620,40 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513.708,19 C	7.735.217,56	8.355.013,57	1.133.504,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	47.617,07 C	10.061.973,93	10.388.822,80	374.465,94 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.546,11 C	7.385.629,57	7.635.570,03	285.486,57 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	555.482,63	632.391,04	76.908,41 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	2.120.861,73	2.120.861,73	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	59.849,06	9.372.253,09	9.312.404,03 C
	Total:	**0,00**	**197.395.275,01**	**197.395.275,01**	**0,00**