Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código		Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	18.715.455,55 D	2.795.717,99	2.251.055,18	19.260.118,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.035.588,34 D	2.637.224,99	2.234.855,18	2.437.958,15 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.014.218,30 D	2.637.120,19	2.234.614,55	2.416.723,94 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.014.218,30 D	2.637.120,19	2.234.614,55	2.416.723,94 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.014.218,30 D	2.637.120,19	2.234.614,55	2.416.723,94 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.014.218,30 D	2.637.120,19	2.234.614,55	2.416.723,94 D
1.1.1.1.1.19.99	F	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.014.218,30 D	2.637.120,19	2.234.614,55	2.416.723,94 D
	9792	082.016-4 - B. BRASIL - C. ICMS	60.075,38 D	376.349,71	394.905,12	41.519,97 D
	9266	013.773-1 - B. BRASIL - FUNDEB	157.970,21 D	79.688,30	116.855,22	120.803,29 D
	9262	014.095-3 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3.106,75 D	382,12	3.158,25	330,62 D
	9789	015.712-0 - B. BRASIL - I.P.V.A.	18.480,63 D	18.021,80	33.003,11	3.499,32 D
	20157	093.573-5 - B. BRASIL - CTA MOV. FIA	2.822,31 D	271,93	0,00	3.094,24 D
	9791	081.990-5 - B. BRASIL - Conta Movimento	250,00 D	167.061,05	166.561,12	749,93 D
	9731	009.232-0 - B. BRASIL - P.N.A.T.	2.744,38 D	3.389,56	0,00	6.133,94 D
	20190	025.048-1 - B. BRASIL - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Esc	327,52 D	2.196,68	2.296,42	227,78 D
	9922	022.537-1 - B. BRASIL - PMOV - Tributos	27.517,50 D	147.398,53	162.730,47	12.185,56 D
	9259	007.400-4 - B. BRASIL - F.P.M.	31.446,36 D	840.211,36	705.752,91	165.904,81 D
	9260	007.402-0 - B. BRASIL - I.T.R.	29.784,50 D	237,08	29.841,76	179,82 D
	9815	007.758-5 - B. BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	12.137,88 D	5.633,26	16.338,96	1.432,18 D
	9803	158.241-0 - B. BRASIL - C. FOLHA PAGTO	129,60 D	257.300,00	257.357,29	72,31 D
	9884	018.992-8 - B. BRASIL - FATURAS/BOLETOS	0,00	69.503,29	69.503,29	0,00
	9798	137.767-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/PMOV	10.844,89 D	625,09	0,00	11.469,98 D
	9839	015.558-6 - B. BRASIL - CONVÊNIO TRANSITO	1.553,26 D	71,71	1.553,26	71,71 D
	9797	137.759-0 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/Polícia Militar	1.167,48 D	515,82	280,00	1.403,30 D
	9800	149.269-1 - B. BRASIL - CONV TRÂNSITO/SS	774,05 D	513,81	0,00	1.287,86 D
	9264	009.333-5 - B. BRASIL - C.I.D.E.	15.624,05 D	112,00	0,00	15.736,05 D
	9263	009.087-5 - B. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO	18.616,82 D	7.591,18	0,00	26.208,00 D
	9799	140.881-X - B. BRASIL - CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.266,61 D	5.970,67	4.918,63	9.318,65 D
	20210	647.009-2 - B. CEF - CONSTRUÇÃO - CRAS	12.705,07 D	101,17	0,00	12.806,24 D
	9919	019.650-9 - B. BRASIL - FUNREBOM	13.807,18 D	484,51	0,00	14.291,69 D
	9281	000.124-4 - B. CEF - Conta Movimento	1.738,57 D	66.567,98	55.148,73	13.157,82 D
	9261	007.403-9 - B. BRASIL - F.E.P.	15.947,06 D	5.528,56	16.001,60	5.474,02 D
	9310	283.142-2 - B. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	4.243,34 D	1.442,41	4.539,56	1.146,19 D
	9265	009.115-4 - B. BRASIL - F.E.X.	11,93 D	0,05	11,93	0,05 D
	9795	119.408-9 - B. BRASIL - TRANSP. ESCOLAR	23.344,48 D	14.856,01	0,00	38.200,49 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	33.623,95 D	241,04	0,00	33.864,99 D
	9899	020.694-6 - B. BRASIL - RH CASAN	14,53 D	0,06	14,53	0,06 D
	9889	083.082-0 - B. CEF - ALIENAÇÃO Bens/Poupança	2.454,27 D	16,96	0,00	2.471,23 D
	9923	647.259-1 - B. CEF - Calçamento Av. Pedro Biotto	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9925	000.664-5 - B. CEF - PNHR - OURO VERDE	32.846,55 D	156,09	0,00	33.002,64 D
	20132	000.017-5 - B. CEF - Conta Movimento Ag. Ab. Luz	4.413,90 D	10.042,70	9.823,80	4.632,80 D
	9930	022.054-X - B. BRASIL - CONV. ONIBUS C. ESCOLA 20	1.407,46 D	10,09	0,00	1.417,55 D
	20079	023.601-2 - B. BRASIL - CONV. CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL	128.949,60 D	852,40	10.558,05	119.243,95 D
	20081	024.040-0 - B. BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	230,16 D	1,65	0,00	231,81 D
	20143	024.875-4 - B. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	58.009,75 D	195,55	47.300,00	10.905,30 D
	20144	024.859-2 - B. BRASIL - FUNDAM	242.049,78 D	1.735,18	0,00	243.784,96 D
	20180	017.415-7 - B. BRASIL - CTA FUNDO HABITAÇÃO	229,76 D	1,65	229,00	2,41 D
	20189	025.017-1 - B. BRASIL - CONV. FUNASA	42.980,76 D	633,86	325,75	43.288,87 D
	9921	022.535-5 - B. BRASIL - RECEITAS AGROPEC.	2.560,29 D	791,28	2.811,39	540,18 D
	9931	023.224-6 - B. BRASIL - AFM - 13º SALÁRIO	718.303,80 D	332.044,41	0,00	1.050.348,21 D
	20054	023.860-0 - B. BRASIL - PMOV - ALVARA	14,55 D	1,33	0,00	15,88 D
	20234	018.574-4 - B. BRASIL - ESTAGIÁRIOS	105,01 D	1.460,65	1.460,00	105,66 D
	20138	024.745-6 - B. BRASIL - Brasil Carinhoso TD - FNDE	1.418,01 D	10,17	0,00	1.428,18 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	8,80	92,22 D
	9888	058.049-0 - B. SICREDI - Conta Movimento	391,51 D	0,00	0,00	391,51 D
	20237	026.393-1 - B. BRASIL - CV. AQ. TABLETS E LOUSA	404,14 D	20.031,56	19,00	20.416,70 D
	20238	026.466-0 - B. BRASIL - CV. AQ. MÁQ E EQUIP AGRICOLA 2016	33.768,08 D	16.296,49	50.064,57	0,00
	20239	026.500-4 - B. BRASIL - CV. PAV. ASFALTICA IRACI SANTOS	39.593,97 D	74.489,71	37.486,36	76.597,32 D
	20240	026.577-2 - B. BRASIL - CV. CONST.ÁREA ESP. LOTEAMENTO POPULAR	4.375,74 D	31,37	0,00	4.407,11 D
	20241	026.480-6 - B. BRASIL - CV. MANUT. M. VIÁRIA 2016 DSP170	50.711,10 D	45.135,86	13.755,67	82.091,29 D
	20242	026.602-7 - B. BRASIL - CV. CONST ACADEMIA AR LIVRE CENTRO	80.961,56 D	60.492,53	20.000,00	121.454,09 D
	9920	022.534-7 - B. BRASIL - PMOV IPTU	58.861,24 D	421,96	0,00	59.283,20 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.749,64 D	0,00	240,63	6.509,01 D
1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.169,87 D	0,00	240,63	1.929,24 D
1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.169,87 D	0,00	240,63	1.929,24 D
1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.169,87 D	0,00	240,63	1.929,24 D
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.169,87 D	0,00	240,63	1.929,24 D
	20191	Divida Ativa IPTU	2.169,87 D	0,00	240,63	1.929,24 D
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.579,77 D	0,00	0,00	4.579,77 D
1.1.2.6.1		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	4.579,77 D	0,00	0,00	4.579,77 D
1.1.2.6.1.01		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.579,77 D	0,00	0,00	4.579,77 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01	P	Divida Ativa Outros Tributos	4.579,77 D	0,00	0,00	4.579,77 D
	20188	Divida Ativa - Outros Tributos	4.579,77 D	0,00	0,00	4.579,77 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.620,40 D	104,80	0,00	14.725,20 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.620,40 D	104,80	0,00	14.725,20 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.620,40 D	104,80	0,00	14.725,20 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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	14.620,40 D	104,80	0,00	14.725,20 D
	20207	024.424-4 - B. B. - CAUÇÃO CALÇAMENTO AV. PEDRO B. SOBRINHO E	14.620,40 D	104,80	0,00	14.725,20 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.679.867,21 D	158.493,00	16.200,00	16.822.160,21 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	16.665.300,35 D	158.493,00	16.200,00	16.807.593,35 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.425.790,21 D	63.520,28	16.200,00	7.473.110,49 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.425.790,21 D	63.520,28	16.200,00	7.473.110,49 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	293.000,00 D	47.300,00	0,00	340.300,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	293.000,00 D	47.300,00	0,00	340.300,00 D
	783	VEICULOS DIVERSOS	293.000,00 D	47.300,00	0,00	340.300,00 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.132.521,21 D	16.220,28	16.200,00	7.132.541,49 D
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.132.521,21 D	16.220,28	16.200,00	7.132.541,49 D
	9302	BENS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL	6.769.577,52 D	16.220,28	16.200,00	6.769.597,80 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	9.239.510,14 D	94.972,72	0,00	9.334.482,86 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.239.510,14 D	94.972,72	0,00	9.334.482,86 D
1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	7.996.353,45 D	0,00	0,00	7.996.353,45 D
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	4.644.422,17 D	0,00	0,00	4.644.422,17 D
	650	EDIFICIOS INDIVIDUALIZACAO DE IMOVEIS	4.644.422,17 D	0,00	0,00	4.644.422,17 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	1.243.156,69 D	94.972,72	0,00	1.338.129,41 D
1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	1.176.756,28 D	74.972,72	0,00	1.251.729,00 D
	20155	RUAS E AVENIDAS	1.176.756,28 D	74.972,72	0,00	1.251.729,00 D
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	66.400,41 D	20.000,00	0,00	86.400,41 D
	20246	ÁREA DE LAZER	66.400,41 D	20.000,00	0,00	86.400,41 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.897.029,27 C	863.771,92	793.451,37	15.826.708,72 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	545.865,32 C	863.771,92	793.451,37	475.544,77 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	303.144,68 C	346.204,21	340.914,01	297.854,48 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	275.531,68 C	281.556,23	281.556,23	275.531,68 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	275.531,68 C	281.556,23	281.556,23	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	275.531,68 C	281.556,23	281.556,23	275.531,68 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	130.835,00 C	281.556,23	281.556,23	130.835,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	130.835,00 C	281.556,23	281.556,23	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	64.647,98	59.357,78	22.322,80 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.613,00 C	64.647,98	59.357,78	22.322,80 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	27.613,00 C	64.647,98	59.357,78	22.322,80 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.613,00 C	59.357,78	59.357,78	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	27.613,00 C	59.357,78	59.357,78	27.613,00 C
2.1.1.4.3.01.02	P	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	5.290,20	0,00	5.290,20 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.03	P	DEBITO PARCELAMENTO INSS 8/2012 A 10/2012	0,00	5.290,20	0,00	5.290,20 D
	9928	DÉBITOS PARCELAMENTO INSS - 8/2012 A 10/2012	0,00	5.290,20	0,00	5.290,20 D
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.702,70 C	5.290,20	5.290,20	26.702,70 C
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.702,70 C	5.290,20	5.290,20	26.702,70 C
2.1.2.1.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.702,70 C	5.290,20	5.290,20	26.702,70 C
2.1.2.1.1.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	26.702,70 C	5.290,20	5.290,20	26.702,70 C
2.1.2.1.1.02.01	X	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	26.702,70 C	5.290,20	5.290,20	26.702,70 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)	5.290,20 C	5.290,20	5.290,20	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	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	5.290,20 C	5.290,20	5.290,20	5.290,20 C
	20178	DÉBITOS PARCELADOS COM O INSS 08 A 10/20	5.290,20 C	5.290,20	5.290,20	5.290,20 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	126.521,07 C	368.648,28	380.526,34	138.399,13 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.521,07 C	368.648,28	380.526,34	138.399,13 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	126.521,07 C	368.648,28	380.526,34	138.399,13 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	126.521,07 C	368.648,28	380.526,34	138.399,13 C
2.1.3.1.1.01.01	X	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	126.521,07 C	368.648,28	380.526,34	138.399,13 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.01	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	126.521,07 C	368.648,28	380.526,34	138.399,13 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	0,00	8.456,65	8.456,65	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.456,65	8.456,65	0,00
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	8.456,65	8.456,65	0,00
2.1.4.1.1.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.456,65	8.456,65	0,00
2.1.4.1.1.11.00.01	F	PASEP A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.456,65	8.456,65	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.496,87 C	135.172,58	58.264,17	12.588,46 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	88.979,37 C	134.655,08	57.746,67	12.070,96 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.979,37 C	134.655,08	57.746,67	12.070,96 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	76.908,41 C	134.655,08	57.746,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	INSS	290,34 C	27.068,45	26.778,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.304,84	26.304,84	0,00
20250		DDO - INSS S/FOLHA	0,00	26.304,84	26.304,84	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	290,34 C	763,61	473,27	0,00
20252		DDO - INSS S/PESSOA JURÍDICA	290,34 C	763,61	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	910,33	910,33	0,00
20254		DDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	910,33	910,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	629,93	629,93	0,00
20255		DDO - SINDICATO	0,00	629,93	629,93	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	76.618,07 C	105.978,40	29.360,33	0,00
20244		DDO - ASMOV	0,00	1.677,33	1.677,33	0,00
20245		DDO - IRRF FOLHA	74.105,61 C	82.838,17	8.732,56	0,00
20257		DDO - CONSIG. SICREDI	0,00	8.493,73	8.493,73	0,00
20265		DDO - Salário Família	0,00	408,24	408,24	0,00
20259		DDO - CONSIG. CAIXA	0,00	3.320,38	3.320,38	0,00
20268		DDO - CONSIG. B. BRASIL	0,00	3.049,34	3.049,34	0,00
20269		DDO - CONSIG. CRESOL	0,00	1.442,04	1.442,04	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
20262		DDO - ASMOV/GLOBAL	0,00	1.500,55	1.500,55	0,00

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código		Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	20263	DDO - IRRF - P. Jurídica	2.267,09 C	2.540,89	273,80	0,00
	20264	DDO - ISSQN - P. Jurídica	245,37 C	479,39	234,02	0,00
	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	75,37	75,37	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
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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.381.117,46 D	1.061.023,62	2.232,44	10.439.908,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.640.309,86 D	342.668,11	0,00	3.982.977,97 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.238.396,75 D	283.310,33	0,00	3.521.707,08 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.238.396,75 D	283.310,33	0,00	3.521.707,08 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.238.396,75 D	283.310,33	0,00	3.521.707,08 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.116.031,53 D	281.556,23	0,00	3.397.587,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.690.664,46 D	281.556,23	0,00	2.972.220,69 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	122.365,22 D	1.754,10	0,00	124.119,32 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	401.913,11 D	59.357,78	0,00	461.270,89 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	401.913,11 D	59.357,78	0,00	461.270,89 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	401.913,11 D	59.357,78	0,00	461.270,89 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	401.913,11 D	59.357,78	0,00	461.270,89 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.671.378,61 D	191.228,24	1.500,00	1.861.106,85 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	770.124,19 D	80.872,63	0,00	850.996,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	768.900,19 D	80.872,63	0,00	849.772,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	768.900,19 D	80.872,63	0,00	849.772,82 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	348.634,17 D	31.777,18	0,00	380.411,35 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.616,00 D	570,00	0,00	4.186,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	46.732,27 D	9.352,66	0,00	56.084,93 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.314,60 D	0,00	0,00	17.314,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.015,22 D	8.244,84	0,00	28.260,06 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.365,64 D	559,58	0,00	4.925,22 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.403,46 D	1.116,13	0,00	8.519,59 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	104,00 D	0,00	0,00	104,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.164,00 D	0,00	0,00	1.164,00 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	182.147,06 D	5.443,00	0,00	187.590,06 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	133.048,77 D	23.809,24	0,00	156.858,01 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	901.254,42 D	110.355,61	1.500,00	1.010.110,03 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.802,60 D	3.970,94	0,00	16.773,54 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.802,60 D	3.970,94	0,00	16.773,54 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.802,60 D	3.970,94	0,00	16.773,54 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.190,00 D	1.460,00	0,00	22.650,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.190,00 D	1.460,00	0,00	22.650,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.190,00 D	1.460,00	0,00	22.650,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	867.261,82 D	104.924,67	1.500,00	970.686,49 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	867.261,82 D	104.924,67	1.500,00	970.686,49 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	22.096,17 D	2.229,11	0,00	24.325,28 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.221,21 D	155,66	0,00	1.376,87 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.878,94 D	12.708,68	0,00	107.587,62 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	121.464,70 D	12.598,86	0,00	134.063,56 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.298,00 D	168,00	0,00	1.466,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	91.093,61 D	11.595,48	0,00	102.689,09 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	2.165,20 D	141,70	0,00	2.306,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.805,85 D	65.327,18	1.500,00	595.633,03 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	3.846.538,11 D	507.548,62	732,44	4.353.354,29 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.120.861,73 D	261.038,97	0,00	2.381.900,70 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.120.861,73 D	261.038,97	0,00	2.381.900,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.120.861,73 D	261.038,97	0,00	2.381.900,70 D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	2.120.861,73 D	261.038,97	0,00	2.381.900,70 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.396.569,43 D	181.189,74	0,00	1.577.759,17 D
20169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.396.569,43 D	181.189,74	0,00	1.577.759,17 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.800,00 D	15.000,00	0,00	90.800,00 D
20170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.800,00 D	15.000,00	0,00	90.800,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.03	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES OURO VERDE	648.492,30 D	64.849,23	0,00	713.341,53 D
20171	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE	648.492,30 D	64.849,23	0,00	713.341,53 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: 01/11/2016 até 30/11/2016	
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.720.501,38 D	245.992,15	732,44	1.965.761,09 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.720.501,38 D	245.763,15	732,44	1.965.532,09 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.720.501,38 D	245.763,15	732,44	1.965.532,09 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.720.501,38 D	245.763,15	732,44	1.965.532,09 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	229,00	0,00	229,00 D
3.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	229,00	0,00	229,00 D
3.5.2.3.4.02	AUXÍLIOS	0,00	229,00	0,00	229,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.175,00 D	517,50	0,00	5.692,50 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,00 D	517,50	0,00	5.692,50 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.175,00 D	517,50	0,00	5.692,50 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	214.620,09 D	18.278,65	0,00	232.898,74 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	214.620,09 D	18.278,65	0,00	232.898,74 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.620,09 D	18.278,65	0,00	232.898,74 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	214.620,09 D	18.278,65	0,00	232.898,74 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	91.962,49 D	8.456,65	0,00	100.419,14 D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.657,60 D	9.822,00	0,00	132.479,60 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.100,00 D	1.300,00	0,00	8.400,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	7.100,00 D	1.300,00	0,00	8.400,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.100,00 D	1.300,00	0,00	8.400,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.100,00 D	1.300,00	0,00	8.400,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.100,00 D	1.300,00	0,00	8.400,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.199.543,74 C	37.952,67	1.711.727,21	13.873.318,28 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	379.043,16 C	0,00	147.633,32	526.676,48 C
4.1.1	IMPOSTOS	353.431,12 C	0,00	147.247,93	500.679,05 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	291.287,49 C	0,00	144.631,68	435.919,17 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	291.287,49 C	0,00	144.631,68	435.919,17 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	58.498,19 C	0,00	0,00	58.498,19 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	22.963,88 C	0,00	133.981,68	156.945,56 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	22.963,88 C	0,00	133.981,68	156.945,56 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	209.825,42 C	0,00	10.650,00	220.475,42 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	62.143,63 C	0,00	2.616,25	64.759,88 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.143,63 C	0,00	2.616,25	64.759,88 C
4.1.1.3.1.02	ISS	62.143,63 C	0,00	2.616,25	64.759,88 C
4.1.2	TAXAS	25.612,04 C	0,00	385,39	25.997,43 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.612,04 C	0,00	385,39	25.997,43 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	25.612,04 C	0,00	385,39	25.997,43 C
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	16.174,73 C	0,00	0,00	16.174,73 C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	16.174,73 C	0,00	0,00	16.174,73 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	9.437,31 C	0,00	385,39	9.822,70 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUIÇÕES	58.298,38 C	0,00	5.907,48	64.205,86 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.298,38 C	0,00	5.907,48	64.205,86 C
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	58.298,38 C	0,00	5.907,48	64.205,86 C
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	58.298,38 C	0,00	5.907,48	64.205,86 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.474,93 C	100,14	878,55	10.253,34 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.474,93 C	100,14	878,55	10.253,34 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	9.474,93 C	100,14	878,55	10.253,34 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.474,93 C	100,14	878,55	10.253,34 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	9.114,93 C	100,14	878,55	9.893,34 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	115.506,96 C	2.540,32	16.883,55	129.850,19 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.917,05 C	0,00	291,97	2.209,02 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.917,05 C	0,00	291,97	2.209,02 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	1.917,05 C	0,00	291,97	2.209,02 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	92,55 C	0,00	0,00	92,55 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	163,64 C	0,00	3,74	167,38 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.627,80 C	0,00	288,23	1.916,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	113.589,91 C	2.540,32	16.591,58	127.641,17 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.589,91 C	2.540,32	16.591,58	127.641,17 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	113.589,91 C	2.540,32	16.591,58	127.641,17 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.589,91 C	2.540,32	16.591,58	127.641,17 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.935.027,18 C	3.662,21	1.325.711,97	12.257.076,94 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.160.204,49 C	3.662,21	1.239.880,51	11.396.422,79 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.181.459,21 C	3.662,21	1.239.880,51	10.417.677,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.442.059,91 C	0,00	851.405,17	6.293.465,08 C
4.5.2.1.3.01	COTA-PARTE FPE	45.343,55 C	0,00	5.454,16	50.797,71 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	5.067.434,56 C	0,00	838.988,98	5.906.423,54 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	315.040,20 C	0,00	5.537,87	320.578,07 C
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	14.241,60 C	0,00	1.424,16	15.665,76 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.739.399,30 C	3.662,21	388.475,34	4.124.212,43 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.449.453,27 C	3.662,21	366.392,16	3.812.183,22 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	182.725,26 C	0,00	16.330,03	199.055,29 C
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	87.540,94 C	0,00	5.681,44	93.222,38 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	11.562,31 C	0,00	0,00	11.562,31 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.117,52 C	0,00	71,71	8.189,23 C
4.5.2.1.4.99.00.01	Outras Participações da Receita dos Estados	8.117,52 C	0,00	71,71	8.189,23 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

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.084,61 C	0,00	0,00	14.084,61 C
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	774.822,69 C	0,00	85.831,46	860.654,15 C
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	774.822,69 C	0,00	85.831,46	860.654,15 C
4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	695.726,87 C	0,00	78.400,32	774.127,19 C
4.5.4.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	79.095,82 C	0,00	7.431,14	86.526,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	702.193,13 C	31.650,00	214.712,34	885.255,47 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	702.193,13 C	31.650,00	214.712,34	885.255,47 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	702.193,13 C	31.650,00	214.712,34	885.255,47 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	702.193,13 C	31.650,00	214.712,34	885.255,47 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	702.193,13 C	31.650,00	214.712,34	885.255,47 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.621.391,06 D	675.408,58	191.782,83	37.105.016,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	36.072.136,76 D	675.408,58	191.782,83	36.555.762,51 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	21.379.303,96 D	675.408,58	191.782,83	21.862.929,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.240.639,30 D	136.300,00	151.300,00	13.225.639,30 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	2.164.497,68 D	68.150,00	0,00	2.232.647,68 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.160.458,92 D	68.150,00	0,00	2.228.608,92 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	68.150,00	68.150,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	146.699,49 D	0,00	0,00	146.699,49 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	911.738,58 D	0,00	0,00	911.738,58 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	406.059,61 D	68.150,00	0,00	474.209,61 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	2.164.497,68 C	0,00	68.150,00	2.232.647,68 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	542.159,61 C	0,00	83.150,00	625.309,61 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	542.159,61 C	0,00	83.150,00	625.309,61 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	542.159,61 C	0,00	83.150,00	625.309,61 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	542.159,61 C	0,00	83.150,00	625.309,61 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.138.664,66 D	539.108,58	40.482,83	8.637.290,41 D

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título				
				Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016	
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.138.664,66 D	539.108,58	40.482,83	8.637.290,41 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.138.664,66 D	539.108,58	40.482,83	8.637.290,41 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.297.683,77 D	539.108,58	0,00	8.836.792,35 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	159.019,11 C	0,00	40.482,83	199.501,94 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	36.621.391,06 C	5.629.283,42	6.112.909,17	37.105.016,81 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.072.136,76 C	5.629.283,42	6.112.909,17	36.555.762,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.692.832,80 C	1.996.416,10	1.996.416,10	14.692.832,80 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.147.582,73 C	1.712.700,28	283.715,82	2.718.598,27 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.265.751,45 C	37.952,67	1.711.967,84	13.939.766,62 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.720.501,38 D	245.763,15	732,44	1.965.532,09 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.720.501,38 D	245.763,15	732,44	1.965.532,09 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.720.501,38 D	245.763,15	732,44	1.965.532,09 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.379.303,96 C	3.632.867,32	4.116.493,07	21.862.929,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.240.639,30 C	2.127.562,95	2.112.562,95	13.225.639,30 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.097.828,81 C	622.258,58	108.632,83	4.584.203,06 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	4.145,83 C	0,00	0,00	4.145,83 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	4.145,83 C	0,00	0,00	4.145,83 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	4.145,83 C	0,00	0,00	4.145,83 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	800,00 C	0,00	0,00	800,00 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	8.138.664,66 C	1.505.304,37	2.003.930,12	8.637.290,41 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	942.048,97 C	758.487,53	556.808,58	740.370,02 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.290,20 C	5.290,20	5.290,20	5.290,20 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.486,57 C	723.826,64	735.704,70	297.364,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.905.838,92 C	17.700,00	706.126,64	7.594.265,56 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.138.664,66 C	1.505.304,37	2.003.930,12	8.637.290,41 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.138.664,66 C	1.505.304,37	2.003.930,12	8.637.290,41 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.138.664,66 C	1.505.304,37	2.003.930,12	8.637.290,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	942.048,97 C	758.487,53	556.808,58	740.370,02 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.290,20 C	5.290,20	5.290,20	5.290,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	285.486,57 C	723.826,64	735.704,70	297.364,63 C

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/11/2016 até 30/11/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.905.838,92 C	17.700,00	706.126,64	7.594.265,56 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	631.684,39 C	0,00	57.746,67	689.431,06 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	6.274.154,53 C	17.700,00	648.379,97	6.904.834,50 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	11.341.242,73 D	1.712.700,28	283.715,82	12.770.227,19 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.341.242,73 D	1.712.700,28	283.715,82	12.770.227,19 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.341.242,73 D	1.712.700,28	283.715,82	12.770.227,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.341.242,73 D	1.712.700,28	283.715,82	12.770.227,19 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.691.640,48 D	1.394.492,68	249.525,50	8.836.607,66 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	3.649.602,25 D	318.207,60	34.190,32	3.933.619,53 D
8	CONTROLES CREDORES	11.341.242,73 C	2.979.571,59	4.408.556,05	12.770.227,19 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.341.242,73 C	2.979.571,59	4.408.556,05	12.770.227,19 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.341.242,73 C	2.979.571,59	4.408.556,05	12.770.227,19 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.341.242,73 C	2.979.571,59	4.408.556,05	12.770.227,19 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	520.391,08 C	1.083.863,37	1.753.183,11	1.189.710,82 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	505.770,68 C	1.083.863,37	1.753.078,31	1.174.985,62 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	14.620,40 C	0,00	104,80	14.725,20 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.133.981,68 C	758.487,53	556.808,58	932.302,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	374.465,94 C	1.119.520,69	1.054.490,34	309.435,59 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285.486,57 C	723.826,64	735.704,70	297.364,63 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.908,41 C	134.655,08	57.746,67	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.070,96 C	261.038,97	261.038,97	12.070,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.312.404,03 C	17.700,00	1.044.074,02	10.338.778,05 C
	Total:	**0,00**	**15.755.430,07**	**15.755.430,07**	**0,00**