



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>40.685.286,64 D</b>	<b>43.326.295,24 D</b>	<b>22.700.006,55</b>	<b>18.817.727,29</b>	<b>47.208.574,50 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.567.629,05 D</b>	<b>12.391.608,54 D</b>	<b>17.556.119,35</b>	<b>18.062.998,67</b>	<b>11.884.729,22 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>7.146.308,19 D</b>	<b>3.455.906,17 D</b>	<b>15.289.315,99</b>	<b>16.940.900,18</b>	<b>1.804.321,98 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>7.146.308,19 D</b>	<b>3.455.906,17 D</b>	<b>15.289.315,99</b>	<b>16.940.900,18</b>	<b>1.804.321,98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>7.146.308,19 D</b>	<b>3.455.906,17 D</b>	<b>15.289.315,99</b>	<b>16.940.900,18</b>	<b>1.804.321,98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	3.796,03 D	0,00	3.796,03	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>11.741,78 D</b>	<b>42.738,57 D</b>	<b>12.019.740,73</b>	<b>11.853.043,56</b>	<b>209.435,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>11.741,78 D</b>	<b>42.738,57 D</b>	<b>12.019.740,73</b>	<b>11.853.043,56</b>	<b>209.435,74 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.001	BA ICMS - 2.980.423		1.918,40 D	36.313,57 D	1.068.604,52	1.104.918,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.002	BA T.M. 2.980.456		6.391,73 D	4.617,22 D	567.036,16	545.239,25	26.414,13 D
1.1.1.1.1.19.01.006	BA IL. PÚBLICA 6.790.752		0,00	0,00	147.916,63	147.916,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.009	BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878		0,00	1.570,66 D	137.745,53	131.778,42	7.537,77 D
1.1.1.1.1.19.01.010	BA ISS 9.792.391		0,00	0,00	544,17	544,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		0,00	0,00	559.931,83	559.931,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.033	BA FUNDEB MAGIST.[60%] 12.308.607		0,00	0,00	256.756,75	256.756,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.034	BA FEDUC 10% 6.146.393		0,00	0,00	821.259,35	649.437,49	171.821,86 D
1.1.1.1.1.19.01.035	BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714		0,00	0,00	899.725,37	899.725,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.037	BA FPM - 2.980.449		0,00	0,00	2.144.828,37	2.144.828,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.042	BA PASSE ESCOLAR 2.980.589		0,00	101,30 D	4.604,05	4.705,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.058	BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147		3.000,00 D	0,00	840,00	0,00	840,00 D
1.1.1.1.1.19.01.089	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		0,00	0,00	10.662,72	10.662,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.093	BA FMAS/SEADH/PAC I 21.047.725		0,00	0,00	45.557,66	45.557,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.094	BA PISO BÁSICO FIXO 21.047.600		0,00	0,00	14.964,15	14.964,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.095	BA SEADH/BEN EVENT 21.047.642		0,00	0,00	1.461,92	1.461,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.104	BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459		0,00	0,00	14.550,09	14.550,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.109	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 22.579.130		0,00	0,00	85.396,90	85.396,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.116	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		0,00	0,00	159.079,87	159.079,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.123	BA 24141368 - FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		0,00	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.126	BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	4.347,00	4.030,95	316,05 D
1.1.1.1.1.19.01.132	BB CEX 28.995-7		0,00	0,00	248.952,79	248.952,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.133	BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		0,00	0,00	9.873,38	9.873,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.134	BB CIDE 30.587-1		0,00	0,00	9.784,97	9.784,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.135	BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8		302,16 D	0,00	22.375,17	22.375,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.138	BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6		0,00	0,00	18.503,09	18.503,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.139	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	271.363,99	271.363,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.140	BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3		2,46 D	9,48 D	1.065,69	354,29	720,88 D
1.1.1.1.1.19.01.151	BB PDDE 43.049-8		0,00	0,00	8.725,18	8.725,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.157	BB FUNDEB 44.897-4		0,00	0,00	1.493.196,86	1.493.196,86	0,00



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.161	BB FPM - 8.511-1		0,00	0,00	2.559.328,63	2.559.328,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.209	CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4		18,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.212	CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1		50,00 D	50,00 D	65.173,86	65.173,86	50,00 D
1.1.1.1.1.19.01.215	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		39,17 D	76,34 D	0,00	0,00	76,34 D
1.1.1.1.1.19.01.240	BAS FMA SEADH FUNDO 24620320		0,00	0,00	689,95	689,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.242	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		0,00	0,00	112.207,77	110.549,06	1.658,71 D
1.1.1.1.1.19.01.245	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		0,00	0,00	14.317,56	14.317,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.249	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	38.364,36	38.364,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.251	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		0,00	0,00	78.270,42	78.270,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.255	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.257	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	0,00	7.683,07	7.683,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.259	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	0,00	63.204,62	63.204,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.260	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.261	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	0,00	12.709,79	12.709,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.265	BA PAEFI/CREAS		0,00	0,00	13.107,54	13.107,54	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>7.134.566,41 D</b>	<b>3.409.371,57 D</b>	<b>3.269.575,26</b>	<b>5.084.060,59</b>	<b>1.594.886,24 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>6.688.938,59 D</b>	<b>3.265.946,15 D</b>	<b>3.170.271,01</b>	<b>4.983.379,50</b>	<b>1.452.837,66 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7		4.274,80 D	14,53 D	127.051,34	120.668,01	6.397,86 D
1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		3.883,18 D	4.025,68 D	3.996,35	3.690,23	4.331,80 D
1.1.1.1.1.50.03.003	BB APLIC.CIDE 30.587-1		12.131,81 D	32.243,57 D	2.219,60	9.784,97	24.678,20 D
1.1.1.1.1.50.03.004	BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8		858,60 D	6.831,27 D	8.392,12	13.239,78	1.983,61 D
1.1.1.1.1.50.03.005	BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8		17,78 D	16,68 D	0,13	0,00	16,81 D
1.1.1.1.1.50.03.006	BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6		1,95 D	4.668,98 D	7.063,17	11.131,88	600,27 D
1.1.1.1.1.50.03.007	BB APLIC. FEP 9.689-X		195.050,34 D	36.687,16 D	114.379,23	144.052,95	7.013,44 D
1.1.1.1.1.50.03.009	BB APLIC. FPM 8.511-1		2.634.935,02 D	167.352,93 D	813.442,88	582.311,33	398.484,48 D
1.1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8		4.473,42 D	8.843,27 D	2.525,90	6.235,18	5.133,99 D
1.1.1.1.1.50.03.028	BB APLIC FUNDEB 44.897-4		0,00	296.000,38 D	507.322,48	747.814,47	55.508,39 D
1.1.1.1.1.50.03.051	BB APLIC FNAS IGDBF 60.490-9		22.449,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.052	BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7		9.507,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.053	BB APLIC FNAS PBF 60.492-5		11.677,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1		8.168,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725		149.039,33 D	49.560,45 D	161,15	45.557,66	4.163,94 D
1.1.1.1.1.50.03.085	BA APLIC PISO BÁS 21.047.600		110.117,44 D	109.399,21 D	786,78	14.964,15	95.221,84 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLIC BENEF EVENT 21.047.642		76.864,85 D	42.282,73 D	324,18	1.461,92	41.144,99 D
1.1.1.1.1.50.03.091	BA APLIC FUNCOP 21.308.291		46.957,08 D	0,93 D	0,01	0,00	0,94 D
1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA		27.282,77 D	17.706,74 D	79,11	14.550,09	3.235,76 D
1.1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130		83.229,55 D	123.825,20 D	726,62	85.396,90	39.154,92 D
1.1.1.1.1.50.03.103	BA APLIC. ICMS 2.890.423		92.712,40 D	189.397,44 D	270.861,12	437.877,67	22.380,89 D
1.1.1.1.1.50.03.105	BA APLIC T.M. 2.890.456		141.066,45 D	64.004,70 D	223.738,37	187.165,80	100.577,27 D
1.1.1.1.1.50.03.106	CEF APLIC MERENDA ESC 672.007-4		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.109	BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506		17,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.111	BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752		294.547,72 D	116.293,00 D	67.736,23	81.243,39	102.785,84 D
1.1.1.1.1.50.03.112	CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1		104.820,05 D	35.367,56 D	39.441,99	26.071,16	48.738,39 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BA APLIC. ISS 9.792.391		39,85 D	46,41 D	545,68	0,00	592,09 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742		29.731,10 D	32.597,29 D	252,92	0,00	32.850,21 D
1.1.1.1.1.50.03.120	BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285		11.091,56 D	30.423,28 D	236,05	0,00	30.659,33 D
1.1.1.1.1.50.03.122	BA APLIC. FPM 2.890.449		3.071,88 D	826.965,04 D	646.782,95	1.334.828,37	138.919,62 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859		1.441,59 D	4.409,05 D	277,13	4.434,70	251,48 D
1.1.1.1.1.50.03.128	BA APLIC FIA 6.603.419		1.039,63 D	1.131,17 D	8,78	0,00	1.139,95 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BA APLIC INCRA 7.125.685		390,05 D	434,64 D	3,37	0,00	438,01 D
1.1.1.1.1.50.03.132	BA APLIC FMAS 8.232.878		16.638,53 D	1.824,28 D	17.253,51	17.640,49	1.437,30 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736		1.082,29 D	1.177,59 D	9,14	0,00	1.186,73 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BA APLIC F C DESIG. 11.667.979		816.794,87 D	481.021,77 D	2.559,87	483.551,41	30,23 D
1.1.1.1.1.50.03.137	CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2		182.778,21 D	15.265,85 D	106,55	0,00	15.372,40 D
1.1.1.1.1.50.03.142	BA APLIC LEI PELE17.595.521		104,02 D	113,18 D	0,88	0,00	114,06 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BA APLIC MAG. 60% 12.308.607		89.524,74 D	78.477,42 D	26.783,54	103.756,75	1.504,21 D
1.1.1.1.1.50.03.150	BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393		93.092,81 D	35.869,20 D	161.672,86	171.437,49	26.104,57 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714		209.133,49 D	22.663,43 D	116.390,61	116.542,03	22.512,01 D
1.1.1.1.1.50.03.169	BA APLIC CONC PUBLICO 8.357.147		3.811,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.185	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X		9,46 D	10,28 D	0,08	0,00	10,36 D
1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		778.772,20 D	192.989,30 D	1.392,13	159.079,87	35.301,56 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.		38.910,74 D	58.095,41 D	4.501,76	0,00	62.597,17 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		15.066,91 D	20.303,88 D	133,86	6.729,00	13.708,74 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201		93,72 D	163,47 D	1,27	0,00	164,74 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320		145.001,71 D	63.135,56 D	487,43	689,95	62.933,04 D
1.1.1.1.1.50.03.210	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃ		0,00	58.625,37 D	398,62	38.364,36	20.659,63 D
1.1.1.1.1.50.03.211	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR		197.243,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.215	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19.988,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.220	BA PAEFI/CREAS		0,00	35.680,87 D	223,26	13.107,54	22.796,59 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.000</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>445.627,82 D</b>	<b>143.425,42 D</b>	<b>99.304,25</b>	<b>100.681,09</b>	<b>142.048,58 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.002	BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO		10.367,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.003	BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO		143,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		28.267,04 D	371,04 D	9.840,44	0,00	10.211,48 D
1.1.1.1.1.50.99.015	BB APLIC PAR/MEC 61.722-9		55.348,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.017	BB APLIC MANUT CRECHES 63.806-4		22.017,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.019	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.025	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7		39.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.026	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL 66.696-3		101.750,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.033	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		112.730,58 D	8,10 D	0,04	8,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.034	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7		63,89 D	5,76 D	0,05	0,00	5,81 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.035	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0		745,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.036	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		73.921,79 D	14.716,94 D	8,20	14.317,56	407,58 D
1.1.1.1.1.50.99.037	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1		109,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.040	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		825,85 D	60.083,31 D	20.723,30	54.588,42	26.218,19 D
1.1.1.1.1.50.99.041	BB ATILIO VIVABPC ESCOLA		0,00	809,96 D	6,22	0,00	816,18 D
1.1.1.1.1.50.99.042	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	10.543,51 D	4.558,55	1.802,94	13.299,12 D
1.1.1.1.1.50.99.043	BB ATILIO VIVAPREDECNEAS		0,00	118,45 D	0,91	0,00	119,36 D
1.1.1.1.1.50.99.044	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	44.734,92 D	36.498,29	27.010,16	54.223,05 D
1.1.1.1.1.50.99.045	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	8.944,28 D	18.106,00	300,00	26.750,28 D
1.1.1.1.1.50.99.046	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	3.089,14 D	9.562,25	2.653,87	9.997,52 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.549,07</b>	<b>73.549,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.231,94</b>	<b>71.231,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.231,94</b>	<b>71.231,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.000</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.231,94</b>	<b>71.231,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.01.05.000	IPTU	P	0,00	0,00	1.652,98	1.652,98	0,00
1.1.2.1.1.01.07.000	ISS	P	0,00	0,00	69.578,96	69.578,96	0,00
<b>1.1.2.5.0.00.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,13</b>	<b>2.317,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,13</b>	<b>2.317,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,37</b>	<b>906,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	0,00	906,37	906,37	0,00
<b>1.1.2.5.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,76</b>	<b>1.410,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.5.1.99.01.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00
<b>1.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>145.802,11 D</b>	<b>375.661,65 D</b>	<b>7.401,20</b>	<b>2.819,04</b>	<b>380.243,81 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		<b>79.637,64 D</b>	<b>79.637,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.637,64 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.637,64 D</b>	<b>79.637,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.637,64 D</b>
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	79.637,64 D	79.637,64 D	0,00	0,00	79.637,64 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.000</b>	<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.000</b>	<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL</b>		<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>
1.1.3.5.1.06.00.000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>66.164,47 D</b>	<b>58.590,81 D</b>	<b>7.401,20</b>	<b>2.819,04</b>	<b>63.172,97 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>66.164,47 D</b>	<b>58.590,81 D</b>	<b>7.401,20</b>	<b>2.819,04</b>	<b>63.172,97 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	38.509,95 D	37.615,25 D	4.087,33	2.819,04	38.883,54 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>11.434,52 D</b>	<b>4.442,28 D</b>	<b>3.313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,15 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		11.434,52 D	4.442,28 D	3.313,87	0,00	7.756,15 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>16.220,00 D</b>	<b>16.533,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,28 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.220,00 D</b>	<b>16.533,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,28 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.652,03 D	3.652,03 D	0,00	0,00	3.652,03 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		12.567,97 D	12.881,25 D	0,00	0,00	12.881,25 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>3.275.518,75 D</b>	<b>8.560.040,72 D</b>	<b>2.185.853,09</b>	<b>1.045.730,38</b>	<b>9.700.163,43 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>10.098,09 D</b>	<b>401.081,57 D</b>	<b>717.317,84</b>	<b>948.636,24</b>	<b>169.763,17 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.098,09 D</b>	<b>401.081,57 D</b>	<b>717.317,84</b>	<b>948.636,24</b>	<b>169.763,17 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>5.265,81 D</b>	<b>5.265,81 D</b>	<b>482.569,49</b>	<b>482.569,49</b>	<b>5.265,81 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.265,81 D	5.265,81 D	97.914,22	97.914,22	5.265,81 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	384.655,27	384.655,27	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	280,77 D	280,77 D	123.510,95	123.510,95	280,77 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.740,39 D	2.740,39 D	1.252,90	1.252,90	2.740,39 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	54.432,70	54.432,70	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.278,44 D	1.278,44 D	0,00	0,00	1.278,44 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>532,68 D</b>	<b>532,68 D</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40</b>	<b>532,68 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,68 D	532,68 D	10,40	10,40	532,68 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	390.983,48 D	55.541,40	286.859,80	159.665,08 D
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>3.265.420,66 D</b>	<b>8.158.959,15 D</b>	<b>1.468.535,25</b>	<b>97.094,14</b>	<b>9.530.400,26 D</b>
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.265.420,66 D</b>	<b>8.158.959,15 D</b>	<b>1.468.535,25</b>	<b>97.094,14</b>	<b>9.530.400,26 D</b>
<b>1.1.5.8.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>3.265.420,66 D</b>	<b>8.158.959,15 D</b>	<b>1.468.535,25</b>	<b>97.094,14</b>	<b>9.530.400,26 D</b>
<b>1.1.5.8.1.01.01.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>724.051,91 C</b>	<b>724.051,91 C</b>	<b>724.051,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		724.051,91 C	724.051,91 C	724.051,91	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		3.989.472,57 D	8.883.011,06 D	723.990,64	76.601,44	9.530.400,26 D
1.1.5.8.1.01.06.000	OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	20.492,70	20.492,70	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>30.117.657,59 D</b>	<b>30.934.686,70 D</b>	<b>5.143.887,20</b>	<b>754.728,62</b>	<b>35.323.845,28 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.087.643,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,13</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.087.643,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,13</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.087.643,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,13</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.087.643,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,13</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.124.753,35 D	1.087.643,59 D	0,00	2.317,13	1.085.326,46 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>28.992.904,24 D</b>	<b>29.847.043,11 D</b>	<b>5.143.887,20</b>	<b>752.411,49</b>	<b>34.238.518,82 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>8.246.535,05 D</b>	<b>9.286.383,37 D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.163,37 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.246.535,05 D</b>	<b>9.286.383,37 D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.163,37 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.061.032,44 D</b>	<b>1.081.874,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.874,66 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	2.296,00 D	2.296,00 D	0,00	0,00	2.296,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	11.643,48 D	11.643,48 D	0,00	0,00	11.643,48 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	190.977,96 D	190.977,96 D	0,00	0,00	190.977,96 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	688.766,00 D	688.766,00 D	0,00	0,00	688.766,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	163.300,00 D	163.300,00 D	0,00	0,00	163.300,00 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.950,00 D	23.792,22 D	0,00	0,00	23.792,22 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>7.797,00 D</b>	<b>69.277,00 D</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.057,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.797,00 D	69.277,00 D	1.780,00	0,00	71.057,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>1.104.806,30 D</b>	<b>1.452.766,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.766,40 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	16.909,00 D	38.429,00 D	0,00	0,00	38.429,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	7.759,00 D	32.643,00 D	0,00	0,00	32.643,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>1.080.138,30 D</b>	<b>1.381.694,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.694,40 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.080.138,30 D	1.381.694,40 D	0,00	0,00	1.381.694,40 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>14.724,59 D</b>	<b>41.790,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,59 D</b>
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	1.225,79 D	20.425,79 D	0,00	0,00	20.425,79 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	9.602,80 D	13.492,80 D	0,00	0,00	13.492,80 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	3.896,00 D	7.872,00 D	0,00	0,00	7.872,00 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>2.838.781,18 D</b>	<b>3.421.281,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.281,18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>2.482.621,94 D</b>	<b>3.065.121,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.121,94 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		2.482.621,94 D	3.065.121,94 D	0,00	0,00	3.065.121,94 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	356.159,24 D	356.159,24 D	0,00	0,00	356.159,24 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>3.219.393,54 D</b>	<b>3.219.393,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.393,54 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.906.905,54 D	2.906.905,54 D	0,00	0,00	2.906.905,54 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>312.488,00 D</b>	<b>312.488,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.488,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		312.488,00 D	312.488,00 D	0,00	0,00	312.488,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>20.760.722,95 D</b>	<b>20.829.422,95 D</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>724.051,91</b>	<b>25.247.478,24 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.760.722,95 D</b>	<b>20.829.422,95 D</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>724.051,91</b>	<b>25.247.478,24 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.817.500,00 D</b>	<b>2.817.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.500,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	260.000,00 D	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	2.557.500,00 D	2.557.500,00 D	0,00	0,00	2.557.500,00 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>8.584.042,88 D</b>	<b>8.584.042,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>724.051,91</b>	<b>7.859.990,97 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>8.569.983,88 D</b>	<b>8.569.983,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>724.051,91</b>	<b>7.845.931,97 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		8.022.487,45 D	8.022.487,45 D	0,00	724.051,91	7.298.435,54 D
1.2.3.2.1.06.01.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		547.496,43 D	547.496,43 D	0,00	0,00	547.496,43 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.059,00 D	14.059,00 D	0,00	0,00	14.059,00 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.250.000,00 D	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>7.109.180,07 D</b>	<b>7.177.880,07 D</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319.987,27 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>7.109.180,07 D</b>	<b>7.177.880,07 D</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319.987,27 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		7.109.180,07 D	7.177.880,07 D	5.142.107,20	0,00	12.319.987,27 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>14.353,76 C</b>	<b>268.763,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,58</b>	<b>297.122,79 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>14.353,76 C</b>	<b>268.763,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,58</b>	<b>297.122,79 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>14.353,76 C</b>	<b>268.763,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,58</b>	<b>297.122,79 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	25.940,42 C	0,00	2.733,64	28.674,06 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	1.423,95 C	0,00	1.106,00	2.529,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	1.928,03 C	0,00	321,66	2.249,69 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	871,09 C	0,00	112,77	983,86 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	171.213,96 C	0,00	17.691,05	188.905,01 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.353,76 C	67.385,76 C	0,00	6.394,46	73.780,22 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>40.685.286,64 C</b>	<b>41.002.362,57 C</b>	<b>5.302.136,66</b>	<b>5.217.595,47</b>	<b>40.917.821,38 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.015.026,62 C</b>	<b>1.445.794,12 C</b>	<b>5.291.253,29</b>	<b>5.156.465,67</b>	<b>1.311.006,50 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>41.420,44 C</b>	<b>947.912,81 C</b>	<b>2.646.065,26</b>	<b>2.180.664,09</b>	<b>482.511,64 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>825.302,80 C</b>	<b>2.001.405,99</b>	<b>1.216.096,63</b>	<b>39.993,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>825.302,80 C</b>	<b>2.001.405,99</b>	<b>1.216.096,63</b>	<b>39.993,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>825.302,80 C</b>	<b>2.001.405,99</b>	<b>1.216.096,63</b>	<b>39.993,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>773.315,92 C</b>	<b>1.404.036,77</b>	<b>670.714,29</b>	<b>39.993,44 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	39.884,84 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	733.322,48 C	1.404.036,77	670.714,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	108,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.469,68 C</b>	<b>518.103,58</b>	<b>476.633,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	238.316,95	238.316,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	41.469,68 C	279.786,63	238.316,95	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.517,20 C</b>	<b>79.265,64</b>	<b>68.748,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	34.374,22	34.374,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	10.517,20 C	44.891,42	34.374,22	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.427,00 C</b>	<b>25.409,00 C</b>	<b>216.707,98</b>	<b>536.032,54</b>	<b>344.733,56 C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.427,00 C</b>	<b>25.409,00 C</b>	<b>216.707,98</b>	<b>536.032,54</b>	<b>344.733,56 C</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.427,00 C</b>	<b>25.409,00 C</b>	<b>216.707,98</b>	<b>536.032,54</b>	<b>344.733,56 C</b>
2.1.1.3.1.01.00.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.427,00 C	0,00	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.427,00 C	23.982,00 C	216.707,98	536.032,54	343.306,56 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>97.201,01 C</b>	<b>427.951,29</b>	<b>428.534,92</b>	<b>97.784,64 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.201,01 C</b>	<b>427.951,29</b>	<b>428.534,92</b>	<b>97.784,64 C</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.201,01 C</b>	<b>427.951,29</b>	<b>428.534,92</b>	<b>97.784,64 C</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	97.201,01 C	427.951,29	428.534,92	97.784,64 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.666,74</b>	<b>21.716,74</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.666,74</b>	<b>21.716,74</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.666,74</b>	<b>21.716,74</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>0,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.666,74</b>	<b>21.716,74</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS</b>		<b>0,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.666,74</b>	<b>21.716,74</b>	<b>50,00 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,06 C	0,00	10.833,37	10.883,37	50,00 C



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	10.833,37	10.833,37	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>184.180,29 C</b>	<b>2.281.124,39</b>	<b>2.584.198,27</b>	<b>487.254,17 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>184.180,29 C</b>	<b>2.281.124,39</b>	<b>2.584.198,27</b>	<b>487.254,17 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>184.180,29 C</b>	<b>2.281.124,39</b>	<b>2.584.198,27</b>	<b>487.254,17 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>154.443,59 C</b>	<b>2.029.295,67</b>	<b>2.344.316,91</b>	<b>469.464,83 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>613.619,22 C</b>	<b>154.443,59 C</b>	<b>2.029.295,67</b>	<b>2.344.316,91</b>	<b>469.464,83 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	612.883,05	612.883,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	154.443,59 C	1.381.610,75	1.696.631,99	469.464,83 C
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.399,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	612.219,76 C	0,00	34.801,87	34.801,87	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.02.000</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>2.991,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 212	F	2.991,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>419,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	419,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.736,70 C</b>	<b>251.828,72</b>	<b>239.881,36</b>	<b>17.789,34 C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>29.736,70 C</b>	<b>251.828,72</b>	<b>239.881,36</b>	<b>17.789,34 C</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	29.736,70 C	251.828,72	239.881,36	17.789,34 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>356.576,02 C</b>	<b>313.701,02 C</b>	<b>342.396,90</b>	<b>369.886,57</b>	<b>341.190,69 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>356.576,02 C</b>	<b>313.647,97 C</b>	<b>340.971,79</b>	<b>368.514,51</b>	<b>341.190,69 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>356.576,02 C</b>	<b>313.647,97 C</b>	<b>340.971,79</b>	<b>368.514,51</b>	<b>341.190,69 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>297.405,72 C</b>	<b>249.774,82 C</b>	<b>340.971,79</b>	<b>368.261,59</b>	<b>277.064,62 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	F	<b>229.332,56 C</b>	<b>181.385,37 C</b>	<b>149.731,07</b>	<b>185.517,00</b>	<b>217.171,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		162.251,36 C	102.257,71 C	149.180,23	124.403,14	77.480,62 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		63.892,35 C	64.692,84 C	550,84	1.642,49	65.784,49 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		3.188,85 C	14.434,82 C	0,00	59.471,37	73.906,19 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	626,60	626,60	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>8.956,56 C</b>	<b>9.087,76 C</b>	<b>9.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		6.869,47 C	7.000,67 C	7.000,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		2.087,09 C	2.087,09 C	2.087,09	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	F	<b>10.727,13 C</b>	<b>10.727,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10.727,13 C	10.727,13 C	0,00	0,00	10.727,13 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	3.979,26	3.979,26	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>2.229,80 C</b>	<b>2.811,94 C</b>	<b>4.866,80</b>	<b>4.866,80</b>	<b>2.811,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES		804,34 C	804,34 C	1.501,94	1.501,94	804,34 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		1.276,05 C	1.858,19 C	3.364,86	3.364,86	1.858,19 C
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		149,41 C	149,41 C	0,00	0,00	149,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>23.283,87 C</b>	<b>22.701,73 C</b>	<b>164.321,88</b>	<b>164.321,88</b>	<b>22.701,73 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		14.228,01 C	13.645,87 C	143.947,60	143.947,60	13.645,87 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		9.055,86 C	9.055,86 C	14.886,10	14.886,10	9.055,86 C
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	5.488,18	5.488,18	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>22.875,80 C</b>	<b>23.060,89 C</b>	<b>8.358,42</b>	<b>8.950,05</b>	<b>23.652,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		771,37 C	827,36 C	5.620,88	5.620,88	827,36 C
2.1.8.8.1.01.99.003	BANESTIK		27,00 C	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.99.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		33,11 C	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		3.111,99 C	3.241,09 C	2.737,54	3.329,17	3.832,72 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.939,53 C	16.939,53 C	0,00	0,00	16.939,53 C
2.1.8.8.1.01.99.099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.992,80 C	1.992,80 C	0,00	0,00	1.992,80 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>59.170,30 C</b>	<b>63.873,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,92</b>	<b>64.126,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>53.495,06 C</b>	<b>57.611,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,92</b>	<b>57.864,17 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		53.495,06 C	57.611,25 C	0,00	252,92	57.864,17 C
<b>2.1.8.8.1.04.03.000</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>F</b>	<b>5.675,24 C</b>	<b>6.261,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,90 C</b>
2.1.8.8.1.04.03.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS		5.235,05 C	5.821,71 C	0,00	0,00	5.821,71 C
2.1.8.8.1.04.03.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO		434,19 C	434,19 C	0,00	0,00	434,19 C
2.1.8.8.1.04.03.004	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		6,00 C	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>53,05 C</b>	<b>1.425,11</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>53,05 C</b>	<b>1.425,11</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>53,05 C</b>	<b>1.425,11</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>53,05 C</b>	<b>1.425,11</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	53,05 C	1.425,11	1.372,06	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>152.144,74 C</b>	<b>38.453,17 C</b>	<b>10.883,37</b>	<b>61.129,80</b>	<b>88.699,60 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>38.452,57 C</b>	<b>10.883,37</b>	<b>61.129,80</b>	<b>88.699,00 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>38.452,57 C</b>	<b>10.883,37</b>	<b>61.129,80</b>	<b>88.699,00 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>38.452,57 C</b>	<b>10.883,37</b>	<b>61.129,80</b>	<b>88.699,00 C</b>
<b>2.2.1.4.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>38.452,57 C</b>	<b>10.883,37</b>	<b>61.129,80</b>	<b>88.699,00 C</b>
<b>2.2.1.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>P</b>	<b>152.144,14 C</b>	<b>38.452,57 C</b>	<b>10.883,37</b>	<b>61.129,80</b>	<b>88.699,00 C</b>
2.2.1.4.1.99.01.001	PARCEL.PASEP REF. 2008-2010		152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO</b>		<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
<b>2.2.2.1.1.01.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS</b>		<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
<b>2.2.2.1.1.01.01.000</b>	<b>DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>P</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
2.2.2.1.1.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>39.518.115,28 C</b>	<b>39.518.115,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.518.115,28 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>39.518.115,28 C</b>	<b>39.518.115,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.518.115,28 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>39.518.115,28 C</b>	<b>39.518.115,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.518.115,28 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.922.080,58 D</b>	<b>11.922.080,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.922.080,58 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	3.773.600,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	8.592.592,65 D	12.366.193,28 D	0,00	0,00	12.366.193,28 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	444.112,70 C	444.112,70 C	0,00	0,00	444.112,70 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>14.177.161,06 D</b>	<b>14.177.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.177.161,06 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	7.138.402,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	7.038.758,98 D	14.177.161,06 D	0,00	0,00	14.177.161,06 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>37.722.150,18 C</b>	<b>37.722.150,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.722.150,18 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	17.468.707,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	20.253.442,32 C	37.722.150,18 C	0,00	0,00	37.722.150,18 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>27.895.206,74 C</b>	<b>27.895.206,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.895.206,74 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.762.089,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	19.133.117,54 C	27.895.206,74 C	0,00	0,00	27.895.206,74 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.891.636,64 D</b>	<b>5.270.700,34</b>	<b>145.300,68</b>	<b>31.017.036,30 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.144.623,99 D</b>	<b>1.860.830,14</b>	<b>4.339,68</b>	<b>14.001.114,45 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.503.195,38 D</b>	<b>944.657,64</b>	<b>95,34</b>	<b>9.447.757,68 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.503.364,69 D</b>	<b>831.696,05</b>	<b>95,34</b>	<b>7.334.965,40 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.503.364,69 D</b>	<b>831.696,05</b>	<b>95,34</b>	<b>7.334.965,40 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>6.503.364,69 D</b>	<b>831.696,05</b>	<b>95,34</b>	<b>7.334.965,40 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.411.420,64 D	389.405,28	95,34	4.800.730,58 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	37.281,89 D	3.479,74	0,00	40.761,63 D
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.488,00 D	528,00	0,00	5.016,00 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	102.745,31 D	9.021,19	0,00	111.766,50 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	349.877,82 D	53.026,03	0,00	402.903,85 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	142.740,31 D	13.377,05	0,00	156.117,36 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	297.410,33 D	27.337,45	0,00	324.747,78 D
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	59.428,34 D	4.801,68	0,00	64.230,02 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	148.741,66 D	34.374,22	0,00	183.115,88 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	427.534,52 D	238.315,95	0,00	665.850,47 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	473.706,55 D	53.629,46	0,00	527.336,01 D
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	47.989,32 D	4.400,00	0,00	52.389,32 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.999.830,69 D</b>	<b>112.961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.999.830,69 D</b>	<b>112.961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.999.830,69 D</b>	<b>112.961,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>
3.1.1.2.1.04.25.000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.861,26 D	1.253,18	0,00	7.114,44 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.993.969,43 D	111.708,41	0,00	2.105.677,84 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662.601,18 D</b>	<b>380.139,96</b>	<b>4.244,34</b>	<b>2.038.496,80 D</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662.601,18 D</b>	<b>380.139,96</b>	<b>4.244,34</b>	<b>2.038.496,80 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662.601,18 D</b>	<b>380.139,96</b>	<b>4.244,34</b>	<b>2.038.496,80 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.662.601,18 D	380.139,96	4.244,34	2.038.496,80 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.711.510,27 D</b>	<b>536.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.711.510,27 D</b>	<b>536.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.711.510,27 D</b>	<b>536.032,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.711.510,27 D	536.032,54	0,00	2.247.542,81 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA</b>		<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>
<b>3.1.9.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.913.651,10 D</b>	<b>1.258.053,76</b>	<b>128.709,11</b>	<b>8.042.995,75 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.191.728,39 D</b>	<b>290.424,60</b>	<b>83.329,27</b>	<b>3.398.823,72 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.191.728,39 D</b>	<b>290.424,60</b>	<b>83.329,27</b>	<b>3.398.823,72 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.191.728,39 D</b>	<b>290.424,60</b>	<b>83.329,27</b>	<b>3.398.823,72 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	869.212,77 D	78.063,80	193,03	947.083,54 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	16.602,00 D	486,00	0,00	17.088,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	466.475,79 D	116.576,64	6.934,31	576.118,12 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	27,80 D	0,00	0,00	27,80 D
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	132.901,57 D	20.492,70	0,00	153.394,27 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	6.566,20 D	823,20	0,00	7.389,40 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.046,43 D	10,40	0,00	5.056,83 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	7.917,90 D	0,00	0,00	7.917,90 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	13.043,55 D	906,80	0,00	13.950,35 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	17.267,66 D	300,75	0,00	17.568,41 D
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	6.265,65 D	0,00	0,00	6.265,65 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	46.711,05 D	1.252,90	0,00	47.963,95 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	1.407,25 D	0,00	0,00	1.407,25 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	12.884,22 D	0,00	0,00	12.884,22 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00 D
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	706.008,28 D	54.370,77	61,93	760.317,12 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	1.112,20 D	0,00	0,00	1.112,20 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	878.247,17 D	17.140,64	76.140,00	819.247,81 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.466.361,98 D</b>	<b>939.269,58</b>	<b>45.379,84</b>	<b>4.360.251,72 D</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>434.476,19 D</b>	<b>612.883,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.359,24 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>434.476,19 D</b>	<b>612.883,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.359,24 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	426.906,19 D	612.883,05	0,00	1.039.789,24 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>3.031.885,79 D</b>	<b>326.386,53</b>	<b>45.379,84</b>	<b>3.312.892,48 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.031.885,79 D</b>	<b>326.386,53</b>	<b>45.379,84</b>	<b>3.312.892,48 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	104.500,00 D	20.900,00	0,00	125.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	52.281,72 D	3.342,98	0,00	55.624,70 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	6.735,00 D	0,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	333.712,79 D	22.637,85	0,00	356.350,64 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	579.610,66 D	37.094,86	0,00	616.705,52 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	236.828,27 D	32.046,08	344,56	268.529,79 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	41.600,11 D	2.996,62	0,00	44.596,73 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	249,60 D	0,00	0,00	249,60 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.334,50 D	279,48	0,00	3.613,98 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.000,00 D	2.250,00	0,00	15.250,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.615.879,14 D	204.838,66	45.035,28	1.775.682,52 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.560,73 D</b>	<b>28.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.560,73 D</b>	<b>28.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.560,73 D</b>	<b>28.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>255.560,73 D</b>	<b>28.359,58</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	255.560,73 D	28.359,58	0,00	283.920,31 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.405.330,34 D</b>	<b>1.761.443,23</b>	<b>8.042,46</b>	<b>8.158.731,11 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.955,56 D</b>	<b>1.754.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.955,56 D</b>	<b>1.754.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.955,56 D</b>	<b>1.754.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>
<b>3.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA CONCEDIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.955,56 D</b>	<b>1.754.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>
3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	1.320.293,04 D	200.026,64	0,00	1.520.319,68 D
3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE		0,00	4.856.662,52 D	1.554.687,59	0,00	6.411.350,11 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>228.374,78 D</b>	<b>6.729,00</b>	<b>8.042,46</b>	<b>227.061,32 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>228.374,78 D</b>	<b>6.729,00</b>	<b>8.042,46</b>	<b>227.061,32 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>228.374,78 D</b>	<b>6.729,00</b>	<b>8.042,46</b>	<b>227.061,32 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	228.374,78 D	6.729,00	8.042,46	227.061,32 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>	<b>285.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>320.476,92 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.6.3.1.0.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>
<b>3.6.3.1.1.00.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>
<b>3.6.3.1.1.01.00.000</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.397,12 D</b>
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	35.397,12 D	0,00	0,00	35.397,12 D
<b>3.6.5.0.0.00.00.000</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285.079,80 D</b>
<b>3.6.5.0.1.00.00.000</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.079,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285.079,80 D</b>
3.6.5.0.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	285.079,80	0,00	285.079,80 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>291.948,50 D</b>	<b>103.921,35</b>	<b>4.209,43</b>	<b>391.660,42 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>291.948,50 D</b>	<b>103.921,35</b>	<b>4.209,43</b>	<b>391.660,42 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>291.948,50 D</b>	<b>103.921,35</b>	<b>4.209,43</b>	<b>391.660,42 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>291.948,50 D</b>	<b>103.921,35</b>	<b>4.209,43</b>	<b>391.660,42 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	291.948,50 D	103.921,35	4.209,43	391.660,42 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.685,59 D</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102.057,65 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.685,59 D</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102.057,65 D</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>100.685,59 D</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102.057,65 D</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.685,59 D</b>	<b>1.372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102.057,65 D</b>
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	100.685,59 D	1.372,06	0,00	102.057,65 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.215.569,31 C</b>	<b>489.034,90</b>	<b>9.581.255,01</b>	<b>37.307.789,42 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.429.419,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.033,48</b>	<b>1.578.453,21 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106.108,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.790,69</b>	<b>1.246.899,19 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA</b>		<b>0,00</b>	<b>454.550,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.211,73</b>	<b>525.761,90 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>454.550,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.211,73</b>	<b>525.761,90 C</b>
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	128.614,88 C	0,00	1.652,98	130.267,86 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>		<b>0,00</b>	<b>272.869,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.608,67</b>	<b>317.478,44 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	202.398,23 C	0,00	40.276,32	242.674,55 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	70.471,54 C	0,00	4.332,35	74.803,89 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	53.065,52 C	0,00	24.950,08	78.015,60 C
<b>4.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>651.558,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.578,96</b>	<b>721.137,29 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>651.558,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.578,96</b>	<b>721.137,29 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	651.558,33 C	0,00	69.578,96	721.137,29 C
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>323.311,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,79</b>	<b>331.554,02 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.812,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,00</b>	<b>21.159,96 C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>16.812,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,00</b>	<b>21.159,96 C</b>
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	16.812,96 C	0,00	4.347,00	21.159,96 C
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>306.498,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,79</b>	<b>310.394,06 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>306.498,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895,79</b>	<b>310.394,06 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	306.498,27 C	0,00	3.895,79	310.394,06 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>675.011,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.673,24</b>	<b>741.684,62 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>675.011,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.673,24</b>	<b>741.684,62 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>675.011,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.673,24</b>	<b>741.684,62 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	675.011,38 C	0,00	66.673,24	741.684,62 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>50.250,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,76</b>	<b>55.144,94 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.250,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,76</b>	<b>55.144,94 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>50.250,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,76</b>	<b>55.144,94 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>50.250,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,76</b>	<b>55.144,94 C</b>
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	50.250,18 C	0,00	4.894,76	55.144,94 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>527.393,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618,62</b>	<b>549.012,61 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.890,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>910,92</b>	<b>12.801,57 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.890,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>910,92</b>	<b>12.801,57 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.890,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>910,92</b>	<b>12.801,57 C</b>
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	4.672,17 C	0,00	209,28	4.881,45 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	4.792,60 C	0,00	548,21	5.340,81 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	2.425,88 C	0,00	153,43	2.579,31 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>515.503,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,70</b>	<b>536.211,04 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>263.897,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219,89</b>	<b>274.117,12 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>263.897,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219,89</b>	<b>274.117,12 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	263.897,23 C	0,00	10.219,89	274.117,12 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>251.606,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487,81</b>	<b>262.093,92 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>0,00</b>	<b>251.606,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487,81</b>	<b>262.093,92 C</b>
4.4.5.2.1.01.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	251.606,11 C	0,00	10.487,81	262.093,92 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.147.852,13 C</b>	<b>489.034,90</b>	<b>4.184.522,18</b>	<b>27.843.339,41 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>192.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.314,16</b>	<b>413.655,80 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.314,16</b>	<b>411.314,16 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.314,16</b>	<b>411.314,16 C</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA RECEBIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.314,16</b>	<b>411.314,16 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	190.000,00 C	0,00	221.314,16	411.314,16 C
<b>4.5.1.2.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>
<b>4.5.1.2.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>
<b>4.5.1.2.2.02.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>
4.5.1.2.2.02.06.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIV		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.955.510,49 C</b>	<b>489.034,90</b>	<b>3.963.208,02</b>	<b>27.429.683,61 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.572.658,00 C</b>	<b>435.898,53</b>	<b>3.105.626,00</b>	<b>19.242.385,47 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.5.2.1.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>9.518.717,21 C</b>	<b>306.496,73</b>	<b>2.382.236,33</b>	<b>11.594.456,81 C</b>
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	7.167.327,67 C	305.156,94	1.972.807,87	8.834.978,60 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	9.932,04 C	103,16	515,87	10.344,75 C
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	1.250.518,68 C	0,00	128.376,73	1.378.895,41 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	80.896,52 C	0,00	70.130,51	151.027,03 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	865.751,72 C	0,00	75.937,42	941.689,14 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	54.411,72 C	1.236,63	6.183,15	59.358,24 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	89.878,86 C	0,00	128.284,78	218.163,64 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.053.940,79 C</b>	<b>129.401,80</b>	<b>723.389,67</b>	<b>7.647.928,66 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	5.420.587,55 C	112.835,23	564.176,06	5.871.928,38 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	324.280,64 C	3.256,41	16.282,40	337.306,63 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	171.280,03 C	4.591,48	22.957,38	189.645,93 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	30.582,19 C	0,00	0,00	30.582,19 C
<b>4.5.2.1.4.99.00.000</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107.210,38 C</b>	<b>8.718,68</b>	<b>119.973,83</b>	<b>1.218.465,53 C</b>
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.107.210,38 C	8.718,68	119.973,83	1.218.465,53 C
<b>4.5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>6.404.200,10 C</b>	<b>53.136,37</b>	<b>745.382,39</b>	<b>7.096.446,12 C</b>
<b>4.5.2.2.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.404.200,10 C</b>	<b>53.136,37</b>	<b>745.382,39</b>	<b>7.096.446,12 C</b>
4.5.2.2.3.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.404.200,10 C	53.136,37	745.382,39	7.096.446,12 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>978.652,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.199,63</b>	<b>1.090.852,02 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>421.238,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.199,63</b>	<b>533.438,47 C</b>
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	274.988,84 C	0,00	112.199,63	387.188,47 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	146.250,00 C	0,00	0,00	146.250,00 C
<b>4.5.2.3.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>557.413,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.413,55 C</b>
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	557.413,55 C	0,00	0,00	557.413,55 C
<b>4.6.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.098.649,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>6.240.756,68 C</b>
<b>4.6.1.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>
<b>4.6.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>
<b>4.6.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>
<b>4.6.1.1.1.01.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00 C</b>
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
<b>4.6.3.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.380,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>6.213.487,20 C</b>
<b>4.6.3.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.380,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>6.213.487,20 C</b>
<b>4.6.3.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.380,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>6.213.487,20 C</b>
<b>4.6.3.9.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.380,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142.107,20</b>	<b>6.213.487,20 C</b>
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.071.380,00 C	0,00	5.142.107,20	6.213.487,20 C
<b>4.6.4.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.519,48 C	0,00	0,00	3.519,48 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>286.992,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.405,53</b>	<b>299.397,95 C</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.836,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,37</b>	<b>6.314,63 C</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>		<b>0,00</b>	<b>2.836,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.478,37</b>	<b>6.314,63 C</b>
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	2.836,26 C	0,00	3.478,37	6.314,63 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>284.156,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927,16</b>	<b>293.083,32 C</b>
<b>4.9.9.5.0.00.00.000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>73.260,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,81</b>	<b>81.178,18 C</b>
<b>4.9.9.5.1.00.00.000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>73.260,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,81</b>	<b>81.178,18 C</b>
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	73.260,37 C	0,00	7.917,81	81.178,18 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>210.895,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,35</b>	<b>211.905,14 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>210.895,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,35</b>	<b>211.905,14 C</b>
4.9.9.9.1.01.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	210.895,79 C	0,00	1.009,35	211.905,14 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.560.112,64 D</b>	<b>111.714.842,86 D</b>	<b>12.213.255,09</b>	<b>7.258.631,15</b>	<b>116.669.466,80 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>109.154.730,22 D</b>	<b>10.120.394,62</b>	<b>5.165.770,68</b>	<b>114.109.354,16 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	31.757.000,00 D	0,00	0,00	31.757.000,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.000</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.234.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.000,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>		<b>0,00</b>	<b>3.234.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.000,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.631.730,22 D</b>	<b>10.120.394,62</b>	<b>5.165.770,68</b>	<b>85.586.354,16 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.017.022,26 D</b>	<b>4.752.325,68</b>	<b>3.296.114,15</b>	<b>29.473.233,79 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>21.767.863,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.767.863,63 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	21.767.863,63 D	0,00	0,00	21.767.863,63 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.503.672,04 D</b>	<b>2.376.162,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.834,88 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	13.476.359,04 D	2.371.103,84	0,00	15.847.462,88 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.000</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>27.313,00 D</b>	<b>5.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.372,00 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	27.313,00 D	5.059,00	0,00	32.372,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376.162,84</b>	<b>2.376.162,84</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	4.406.712,85 D	1.689,60	0,00	4.408.402,45 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	1.906.457,60 D	1.581.531,75	0,00	3.487.989,35 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	7.190.501,59 D	792.941,49	0,00	7.983.443,08 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.503.672,04 C	0,00	2.376.162,84	15.879.834,88 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.254.513,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>919.951,31</b>	<b>8.174.464,72 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	7.254.513,41 C	0,00	919.951,31	8.174.464,72 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>52.614.707,96 D</b>	<b>5.368.068,94</b>	<b>1.869.656,53</b>	<b>56.113.120,37 D</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.315.274,97 D</b>	<b>2.728.896,64</b>	<b>985.506,71</b>	<b>28.058.664,90 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	30.433.771,79 D	2.728.867,31	0,00	33.162.639,10 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	209.821,56 D	29,33	0,00	209.850,89 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	4.328.318,38 C	0,00	985.506,71	5.313.825,09 C
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.299.432,99 D</b>	<b>2.639.172,30</b>	<b>884.149,82</b>	<b>28.054.455,47 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.299.432,99 D</b>	<b>2.639.172,30</b>	<b>884.149,82</b>	<b>28.054.455,47 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	28.076.586,35 D	2.639.172,30	0,00	30.715.758,65 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.777.153,36 C	0,00	884.149,82	2.661.303,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.560.112,64 D</b>	<b>2.560.112,64 D</b>	<b>2.092.860,47</b>	<b>2.092.860,47</b>	<b>2.560.112,64 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>1.944.373,40 D</b>	<b>1.944.373,40 D</b>	<b>1.480.640,71</b>	<b>1.480.640,71</b>	<b>1.944.373,40 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.480.640,71 D	0,00	1.480.640,71	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		463.732,69 D	463.732,69 D	1.480.640,71	0,00	1.944.373,40 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.480.640,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>615.739,24 D</b>	<b>615.739,24 D</b>	<b>612.219,76</b>	<b>612.219,76</b>	<b>615.739,24 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	612.219,76 D	0,00	612.219,76	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		3.519,48 D	3.519,48 D	612.219,76	0,00	615.739,24 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		612.219,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.560.112,64 C</b>	<b>111.714.842,86 C</b>	<b>38.146.676,92</b>	<b>43.101.300,86</b>	<b>116.669.466,80 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>109.154.730,22 C</b>	<b>38.042.271,31</b>	<b>42.996.895,25</b>	<b>114.109.354,16 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 C</b>	<b>4.709.185,68</b>	<b>4.709.185,68</b>	<b>28.523.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.669.193,28 C	4.220.150,78	489.034,90	2.061.922,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	30.154.643,44 C	53.136,37	4.220.150,78	34.321.657,85 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300.836,72 D</b>	<b>435.898,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.735,25 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300.836,72 D</b>	<b>435.898,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.735,25 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	3.300.836,72 D	435.898,53	0,00	3.736.735,25 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.631.730,22 C</b>	<b>33.333.085,63</b>	<b>38.287.709,57</b>	<b>85.586.354,16 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.017.022,26 C</b>	<b>18.048.891,88</b>	<b>19.505.103,41</b>	<b>29.473.233,79 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.701.747,29 C</b>	<b>3.648.847,95</b>	<b>3.361.669,55</b>	<b>1.414.568,89 C</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.701.747,29 C	3.648.847,95	3.361.669,55	1.414.568,89 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.841,98 C</b>	<b>3.624.679,01</b>	<b>3.613.046,46</b>	<b>4.209,43 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	15.841,98 C	3.624.679,01	3.613.046,46	4.209,43 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.299.432,99 C</b>	<b>10.775.364,92</b>	<b>12.530.387,40</b>	<b>28.054.455,47 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.568.217,50 C	4.736.490,29	2.816.434,42	648.161,63 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	43.813,63 C	2.054.370,51	2.010.556,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.046.912,08 C	3.980.153,89	3.861.587,18	928.345,37 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	22.640.489,78 C	4.350,23	3.841.808,92	26.477.948,47 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>52.614.707,96 C</b>	<b>15.284.193,75</b>	<b>18.782.606,16</b>	<b>56.113.120,37 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPEZA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.315.274,97 C</b>	<b>4.508.828,83</b>	<b>6.252.218,76</b>	<b>28.058.664,90 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	15.841,98 C	3.624.679,01	3.613.046,46	4.209,43 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	26.299.432,99 C	884.149,82	2.639.172,30	28.054.455,47 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.299.432,99 C</b>	<b>10.775.364,92</b>	<b>12.530.387,40</b>	<b>28.054.455,47 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.299.432,99 C</b>	<b>10.775.364,92</b>	<b>12.530.387,40</b>	<b>28.054.455,47 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.568.217,50 C	4.736.490,29	2.816.434,42	648.161,63 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	43.813,63 C	2.054.370,51	2.010.556,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.046.912,08 C	3.980.153,89	3.861.587,18	928.345,37 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.640.489,78 C	4.350,23	3.841.808,92	26.477.948,47 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.560.112,64 C</b>	<b>2.560.112,64 C</b>	<b>104.405,61</b>	<b>104.405,61</b>	<b>2.560.112,64 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.944.373,40 C</b>	<b>1.944.373,40 C</b>	<b>104.405,61</b>	<b>104.405,61</b>	<b>1.944.373,40 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>462.441,83 C</b>	<b>65.743,92 C</b>	<b>34.801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.942,05 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		62.018,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		400.422,88 C	1.797,15 C	0,00	0,00	1.797,15 C
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	63.946,77 C	34.801,87	0,00	29.144,90 C
<b>6.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801,87</b>	<b>34.801,87</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	34.801,87	34.801,87	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>1.290,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801,87</b>	<b>34.801,87</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		1.290,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	34.801,87	34.801,87	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.269.189,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.801,87</b>	<b>1.303.991,12 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	251.294,92 C	0,00	0,00	251.294,92 C
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.017.894,33 C	0,00	34.801,87	1.052.696,20 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>1.480.640,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI</b>		<b>1.480.640,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		1.480.640,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>609.440,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.440,23 C</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>609.440,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.440,23 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	62.018,95 C	0,00	0,00	62.018,95 C
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	148.621,67 C	0,00	0,00	148.621,67 C
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	398.799,61 C	0,00	0,00	398.799,61 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>615.739,24 C</b>	<b>615.739,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.739,24 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>3.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		2.991,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		419,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		108,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>612.219,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.219,76 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	612.219,76 C	0,00	0,00	612.219,76 C
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>612.219,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		612.219,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	2.991,64 C	0,00	0,00	2.991,64 C
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	419,24 C	0,00	0,00	419,24 C
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	108,60 C	0,00	0,00	108,60 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>24.435.662,89 D</b>	<b>113.099.322,20 D</b>	<b>10.772.297,87</b>	<b>5.942.993,92</b>	<b>117.928.626,15 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>12.755.346,99 D</b>	<b>38.303.857,23 D</b>	<b>1.607.308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39.911.165,38 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>356.944,71 D</b>	<b>422.223,21 D</b>	<b>11.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>434.151,96 D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.04.000</b>	<b>OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		353.169,52 D	353.169,52 D	0,00	0,00	353.169,52 D
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>1.561,19 D</b>	<b>1.561,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>1.561,19 D</b>	<b>1.561,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		1.561,19 D	1.561,19 D	0,00	0,00	1.561,19 D
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>2.214,00 D</b>	<b>67.492,50 D</b>	<b>11.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>79.421,25 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.214,00 D</b>	<b>67.492,50 D</b>	<b>11.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>79.421,25 D</b>
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 D	67.492,50 D	11.928,75	0,00	79.421,25 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>12.398.402,28 D</b>	<b>37.881.634,02 D</b>	<b>1.595.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477.013,42 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>12.398.402,28 D</b>	<b>29.018.451,00 D</b>	<b>1.595.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613.830,40 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.398.402,28 D</b>	<b>29.018.451,00 D</b>	<b>1.595.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613.830,40 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 D	10.119.082,63 D	1.095.205,51	0,00	11.214.288,14 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.170,51 D	11.798,32 D	4.241,52	0,00	16.039,84 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.977.862,59 D	4.651.623,59 D	4.539,83	0,00	4.656.163,42 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.285.663,60 D	14.235.946,46 D	491.392,54	0,00	14.727.339,00 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 D</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 D</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	8.863.183,02 D	0,00	0,00	8.863.183,02 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>11.680.315,90 D</b>	<b>74.795.464,97 D</b>	<b>9.164.989,72</b>	<b>5.942.993,92</b>	<b>78.017.460,77 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>11.680.315,90 D</b>	<b>40.411.487,15 D</b>	<b>4.812.798,49</b>	<b>5.023.042,61</b>	<b>40.201.243,03 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.680.315,90 D</b>	<b>40.411.487,15 D</b>	<b>4.812.798,49</b>	<b>5.023.042,61</b>	<b>40.201.243,03 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.949.607,02 D	38.626.922,88 D	4.812.545,57	5.023.042,61	38.416.425,84 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.730.708,88 D	1.730.708,88 D	0,00	0,00	1.730.708,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	53.855,39 D	252,92	0,00	54.108,31 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.383.977,82 D</b>	<b>4.352.191,23</b>	<b>919.951,31</b>	<b>37.816.217,74 D</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.383.977,82 D</b>	<b>4.352.191,23</b>	<b>919.951,31</b>	<b>37.816.217,74 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.383.977,82 D</b>	<b>4.352.191,23</b>	<b>919.951,31</b>	<b>37.816.217,74 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>28.017.022,26 D</b>	<b>2.376.162,84</b>	<b>919.951,31</b>	<b>29.473.233,79 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	21.767.863,63 D	0,00	0,00	21.767.863,63 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	13.503.672,04 D	2.376.162,84	0,00	15.879.834,88 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	7.254.513,41 C	0,00	919.951,31	8.174.464,72 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00 D</b>	<b>221.314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>411.314,16 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	190.000,00 D	221.314,16	0,00	411.314,16 D
<b>7.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.955,56 D</b>	<b>1.754.714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	6.176.955,56 D	1.754.714,23	0,00	7.931.669,79 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>24.435.662,89 C</b>	<b>113.099.322,20 C</b>	<b>45.218.956,00</b>	<b>50.048.259,95</b>	<b>117.928.626,15 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>12.755.346,99 C</b>	<b>38.303.857,23 C</b>	<b>1.885.458,78</b>	<b>3.492.766,93</b>	<b>39.911.165,38 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>356.944,71 C</b>	<b>422.223,21 C</b>	<b>11.928,75</b>	<b>23.857,50</b>	<b>434.151,96 C</b>
<b>8.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
<b>8.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.07.000</b>	<b>SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
8.1.1.1.1.01.07.001	GILSON LEAL		207,35 C	207,35 C	0,00	0,00	207,35 C
8.1.1.1.1.01.07.002	ROBSON PIMENTA MESQUITA		938,00 C	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
8.1.1.1.1.01.07.003	JADSON SANTOS DE OLIVEIRA FAMA E OU		66,12 C	66,12 C	0,00	0,00	66,12 C
8.1.1.1.1.01.07.004	ALEXANDRE BRITES DA SILVA		446,30 C	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
8.1.1.1.1.01.07.005	LAURA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS		850,00 C	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
8.1.1.1.1.01.07.006	MARCIO CARVALHO SILVA		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.1.1.1.01.07.007	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINDA		10.792,00 C	10.792,00 C	0,00	0,00	10.792,00 C
8.1.1.1.1.01.07.008	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLECHE		10.851,00 C	10.851,00 C	0,00	0,00	10.851,00 C
8.1.1.1.1.01.07.009	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILIO VIVAC.		8.360,00 C	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00 C
8.1.1.1.1.01.07.010	APV		7.234,00 C	7.234,00 C	0,00	0,00	7.234,00 C
8.1.1.1.1.01.07.011	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRACA		7.705,00 C	7.705,00 C	0,00	0,00	7.705,00 C
8.1.1.1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL		49.625,77 C	49.625,77 C	0,00	0,00	49.625,77 C
8.1.1.1.1.01.07.013	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FED.		25.079,98 C	25.079,98 C	0,00	0,00	25.079,98 C
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		46.666,68 C	46.666,68 C	0,00	0,00	46.666,68 C
8.1.1.1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL [PASEP]		178.047,32 C	178.047,32 C	0,00	0,00	178.047,32 C
8.1.1.1.1.01.07.016	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILI		6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>1.561,19 C</b>	<b>1.561,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>1.561,19 C</b>	<b>1,561,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,561,19 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>1.561,19 C</b>	<b>1.561,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 C</b>
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.561,19 C	1.561,19 C	0,00	0,00	1.561,19 C
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>2.214,00 C</b>	<b>67.492,50 C</b>	<b>11.928,75</b>	<b>23.857,50</b>	<b>79.421,25 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>2.214,00 C</b>	<b>67.492,50 C</b>	<b>11.928,75</b>	<b>23.857,50</b>	<b>79.421,25 C</b>
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>2.214,00 C</b>	<b>67.492,50 C</b>	<b>11.928,75</b>	<b>23.857,50</b>	<b>79.421,25 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		2.214,00 C	21.456,00 C	11.928,75	11.928,75	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	46.036,50 C	0,00	11.928,75	57.965,25 C
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>12.398.402,28 C</b>	<b>37.881.634,02 C</b>	<b>1.873.530,03</b>	<b>3.468.909,43</b>	<b>39.477.013,42 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>12.398.402,28 C</b>	<b>29.018.451,00 C</b>	<b>1.873.530,03</b>	<b>3.468.909,43</b>	<b>30.613.830,40 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.398.402,28 C</b>	<b>29.018.451,00 C</b>	<b>1.873.530,03</b>	<b>3.468.909,43</b>	<b>30.613.830,40 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>9.285.663,60 C</b>	<b>9.285.663,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285.663,60 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		9.285.663,60 C	9.285.663,60 C	0,00	0,00	9.285.663,60 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.128.705,58 C</b>	<b>10.119.082,63 C</b>	<b>1.038.090,80</b>	<b>2.133.296,31</b>	<b>11.214.288,14 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.128.705,58 C	3.409.737,19 C	949.859,03	1.183.437,28	3.643.315,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	6.709.345,44 C	88.231,77	949.859,03	7.570.972,70 C
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>6.170,51 C</b>	<b>11.798,32 C</b>	<b>1.841,52</b>	<b>6.083,04</b>	<b>16.039,84 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		6.170,51 C	1.051,04 C	1.841,52	4.241,52	3.451,04 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	10.747,28 C	0,00	1.841,52	12.588,80 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>1.977.862,59 C</b>	<b>4.651.623,59 C</b>	<b>226.317,02</b>	<b>230.856,85</b>	<b>4.656.163,42 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.977.862,59 C	2.814.196,86 C	194.755,09	36.101,76	2.655.543,53 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.837.426,73 C	31.561,93	194.755,09	2.000.619,89 C
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.950.282,86 C</b>	<b>607.280,69</b>	<b>1.098.673,23</b>	<b>5.441.675,40 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		0,00	1.558.894,51 C	607.280,69	491.392,54	1.443.006,36 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	3.391.388,35 C	0,00	607.280,69	3.998.669,04 C
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	8.862.045,02 C	0,00	0,00	8.862.045,02 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	1.138,00 C	0,00	0,00	1.138,00 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.680.315,90 C</b>	<b>74.795.464,97 C</b>	<b>43.333.497,22</b>	<b>46.555.493,02</b>	<b>78.017.460,77 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>11.680.315,90 C</b>	<b>40.411.487,15 C</b>	<b>33.199.792,05</b>	<b>32.989.547,93</b>	<b>40.201.243,03 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.680.315,90 C</b>	<b>40.411.487,15 C</b>	<b>33.199.792,05</b>	<b>32.989.547,93</b>	<b>40.201.243,03 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.381.524,35 C	5.329.581,65 C	22.267.302,86	16.799.664,35	138.056,86 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	734.692,51 C	5.784.538,18	5.728.950,35	679.104,68 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.298.791,55 C</b>	<b>1.925.639,72 C</b>	<b>5.143.600,78</b>	<b>4.481.235,22</b>	<b>1.263.274,16 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.265.465,51 C	1.669.603,00 C	4.802.628,99	4.061.371,36	928.345,37 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.326,04 C	249.774,82 C	340.971,79	368.261,59	277.064,62 C



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	6.261,90 C	0,00	51.602,27	57.864,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>32.421.573,27 C</b>	<b>4.350,23</b>	<b>5.979.698,01</b>	<b>38.396.921,05 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	30.728.934,22 C	4.350,23	5.638.726,22	36.363.310,21 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.692.639,05 C	0,00	340.971,79	2.033.610,84 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.383.977,82 C</b>	<b>10.133.705,17</b>	<b>13.565.945,09</b>	<b>37.816.217,74 C</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.383.977,82 C</b>	<b>10.133.705,17</b>	<b>13.565.945,09</b>	<b>37.816.217,74 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.383.977,82 C</b>	<b>10.133.705,17</b>	<b>13.565.945,09</b>	<b>37.816.217,74 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>28.017.022,26 C</b>	<b>8.157.676,78</b>	<b>9.613.888,31</b>	<b>29.473.233,79 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.701.747,29 C	3.648.847,95	3.361.669,55	1.414.568,89 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	15.841,98 C	3.624.679,01	3.613.046,46	4.209,43 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	26.299.432,99 C	884.149,82	2.639.172,30	28.054.455,47 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00 C</b>	<b>221.314,16</b>	<b>442.628,32</b>	<b>411.314,16 C</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	221.314,16	221.314,16	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	190.000,00 C	0,00	221.314,16	411.314,16 C
<b>8.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.176.955,56 C</b>	<b>1.754.714,23</b>	<b>3.509.428,46</b>	<b>7.931.669,79 C</b>
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	1.754.714,23	1.754.714,23	0,00
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	6.176.955,56 C	0,00	1.754.714,23	7.931.669,79 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.113.064,33</b>	<b>140.113.064,33</b>	<b>0,00</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>40.685.286,64 D</b>	<b>47.208.574,50 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>47.208.574,50 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.567.629,05 D</b>	<b>11.884.729,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>2.354.328,96 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>7.146.308,19 D</b>	<b>1.804.321,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.321,98 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>7.146.308,19 D</b>	<b>1.804.321,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.321,98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>7.146.308,19 D</b>	<b>1.804.321,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.321,98 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>11.741,78 D</b>	<b>209.435,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.435,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>11.741,78 D</b>	<b>209.435,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.435,74 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.001	BA ICMS - 2.980.423		1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.002	BA T.M. 2.980.456		6.391,73 D	26.414,13 D	0,00	0,00	26.414,13 D
1.1.1.1.1.19.01.009	BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878		0,00	7.537,77 D	0,00	0,00	7.537,77 D
1.1.1.1.1.19.01.034	BA FEDUC 10% 6.146.393		0,00	171.821,86 D	0,00	0,00	171.821,86 D
1.1.1.1.1.19.01.058	BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147		3.000,00 D	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.1.1.19.01.126	BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		0,00	316,05 D	0,00	0,00	316,05 D
1.1.1.1.1.19.01.135	BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8		302,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.140	BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3		2,46 D	720,88 D	0,00	0,00	720,88 D
1.1.1.1.1.19.01.209	CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4		18,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.212	CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1		50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.01.215	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		39,17 D	76,34 D	0,00	0,00	76,34 D
1.1.1.1.1.19.01.242	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		0,00	1.658,71 D	0,00	0,00	1.658,71 D
1.1.1.1.1.19.01.255	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>7.134.566,41 D</b>	<b>1.594.886,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.886,24 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>6.688.938,59 D</b>	<b>1.452.837,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.837,66 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7		4.274,80 D	6.397,86 D	0,00	0,00	6.397,86 D
1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		3.883,18 D	4.331,80 D	0,00	0,00	4.331,80 D
1.1.1.1.1.50.03.003	BB APLIC.CIDE 30.587-1		12.131,81 D	24.678,20 D	0,00	0,00	24.678,20 D
1.1.1.1.1.50.03.004	BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8		858,60 D	1.983,61 D	0,00	0,00	1.983,61 D
1.1.1.1.1.50.03.005	BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8		17,78 D	16,81 D	0,00	0,00	16,81 D
1.1.1.1.1.50.03.006	BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6		1,95 D	600,27 D	0,00	0,00	600,27 D
1.1.1.1.1.50.03.007	BB APLIC. FEP 9.689-X		195.050,34 D	7.013,44 D	0,00	0,00	7.013,44 D
1.1.1.1.1.50.03.009	BB APLIC. FPM 8.511-1		2.634.935,02 D	398.484,48 D	0,00	0,00	398.484,48 D
1.1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8		4.473,42 D	5.133,99 D	0,00	0,00	5.133,99 D
1.1.1.1.1.50.03.028	BB APLIC FUNDEB 44.897-4		0,00	55.508,39 D	0,00	0,00	55.508,39 D
1.1.1.1.1.50.03.051	BB APLI FNAS IGDBF 60.490-9		22.449,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.052	BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7		9.507,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.053	BB APLIC FNAS PBFI 60.492-5		11.677,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1		8.168,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725		149.039,33 D	4.163,94 D	0,00	0,00	4.163,94 D
1.1.1.1.1.50.03.085	BA APLIC PISO BÁS 21.047.600		110.117,44 D	95.221,84 D	0,00	0,00	95.221,84 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLI BENEF EVENT 21.047.642		76.864,85 D	41.144,99 D	0,00	0,00	41.144,99 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.091	BA APLIC FUNCOP 21.308.291		46.957,08 D	0,94 D	0,00	0,00	0,94 D
1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA		27.282,77 D	3.235,76 D	0,00	0,00	3.235,76 D
1.1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130		83.229,55 D	39.154,92 D	0,00	0,00	39.154,92 D
1.1.1.1.1.50.03.103	BA APLIC. ICMS 2.890.423		92.712,40 D	22.380,89 D	0,00	0,00	22.380,89 D
1.1.1.1.1.50.03.105	BA APLIC T.M. 2.890.456		141.066,45 D	100.577,27 D	0,00	0,00	100.577,27 D
1.1.1.1.1.50.03.106	CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.109	BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506		17,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.111	BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752		294.547,72 D	102.785,84 D	0,00	0,00	102.785,84 D
1.1.1.1.1.50.03.112	CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1		104.820,05 D	48.738,39 D	0,00	0,00	48.738,39 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BA APLIC. ISS 9.792.391		39,85 D	592,09 D	0,00	0,00	592,09 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742		29.731,10 D	32.850,21 D	0,00	0,00	32.850,21 D
1.1.1.1.1.50.03.120	BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285		11.091,56 D	30.659,33 D	0,00	0,00	30.659,33 D
1.1.1.1.1.50.03.122	BA APLIC. FPM 2.890.449		3.071,88 D	138.919,62 D	0,00	0,00	138.919,62 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859		1.441,59 D	251,48 D	0,00	0,00	251,48 D
1.1.1.1.1.50.03.128	BA APLIC FIA 6.603.419		1.039,63 D	1.139,95 D	0,00	0,00	1.139,95 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BA APLIC INCRA 7.125.685		390,05 D	438,01 D	0,00	0,00	438,01 D
1.1.1.1.1.50.03.132	BA APLIC FMAS 8.232.878		16.638,53 D	1.437,30 D	0,00	0,00	1.437,30 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736		1.082,29 D	1.186,73 D	0,00	0,00	1.186,73 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BA APLIC F C DESIG. 11.667.979		816.794,87 D	30,23 D	0,00	0,00	30,23 D
1.1.1.1.1.50.03.137	CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2		182.778,21 D	15.372,40 D	0,00	0,00	15.372,40 D
1.1.1.1.1.50.03.142	BA APLIC LEI PELE17.595.521		104,02 D	114,06 D	0,00	0,00	114,06 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BA APLIC MAG. 60% 12.308.607		89.524,74 D	1.504,21 D	0,00	0,00	1.504,21 D
1.1.1.1.1.50.03.150	BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393		93.092,81 D	26.104,57 D	0,00	0,00	26.104,57 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714		209.133,49 D	22.512,01 D	0,00	0,00	22.512,01 D
1.1.1.1.1.50.03.169	BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147		3.811,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.185	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X		9,46 D	10,36 D	0,00	0,00	10,36 D
1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		778.772,20 D	35.301,56 D	0,00	0,00	35.301,56 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.		38.910,74 D	62.597,17 D	0,00	0,00	62.597,17 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		15.066,91 D	13.708,74 D	0,00	0,00	13.708,74 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201		93,72 D	164,74 D	0,00	0,00	164,74 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320		145.001,71 D	62.933,04 D	0,00	0,00	62.933,04 D
1.1.1.1.1.50.03.210	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃO		0,00	20.659,63 D	0,00	0,00	20.659,63 D
1.1.1.1.1.50.03.211	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR		197.243,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.215	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19.988,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.220	BA PAEFI/CREAS		0,00	22.796,59 D	0,00	0,00	22.796,59 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.000</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>445.627,82 D</b>	<b>142.048,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.048,58 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.002	BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO		10.367,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.003	BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO		143,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		28.267,04 D	10.211,48 D	0,00	0,00	10.211,48 D
1.1.1.1.1.50.99.015	BB APLIC PAR/MEC 61.722-9		55.348,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.017	BB APLI MANUT CRECHES 63.806-4		22.017,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.019	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.025	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7		39.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.026	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL 66.696-3		101.750,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.033	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		112.730,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.034	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7		63,89 D	5,81 D	0,00	0,00	5,81 D
1.1.1.1.1.50.99.035	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0		745,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.036	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		73.921,79 D	407,58 D	0,00	0,00	407,58 D
1.1.1.1.1.50.99.037	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1		109,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.040	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		825,85 D	26.218,19 D	0,00	0,00	26.218,19 D
1.1.1.1.1.50.99.041	BB ATILIO VIVABPC ESCOLA		0,00	816,18 D	0,00	0,00	816,18 D
1.1.1.1.1.50.99.042	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	13.299,12 D	0,00	0,00	13.299,12 D
1.1.1.1.1.50.99.043	BB ATILIO VIVAPREDECNEAS		0,00	119,36 D	0,00	0,00	119,36 D
1.1.1.1.1.50.99.044	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	54.223,05 D	0,00	0,00	54.223,05 D
1.1.1.1.1.50.99.045	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	26.750,28 D	0,00	0,00	26.750,28 D
1.1.1.1.1.50.99.046	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	9.997,52 D	0,00	0,00	9.997,52 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>145.802,11 D</b>	<b>380.243,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.243,81 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		<b>79.637,64 D</b>	<b>79.637,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.637,64 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.637,64 D</b>	<b>79.637,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.637,64 D</b>
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	79.637,64 D	79.637,64 D	0,00	0,00	79.637,64 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.000</b>	<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.000</b>	<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL</b>		<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.433,20 D</b>
1.1.3.5.1.06.00.000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>66.164,47 D</b>	<b>63.172,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.172,97 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>66.164,47 D</b>	<b>63.172,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.172,97 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	38.509,95 D	38.883,54 D	0,00	0,00	38.883,54 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>11.434,52 D</b>	<b>7.756,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,15 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		11.434,52 D	7.756,15 D	0,00	0,00	7.756,15 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>16.220,00 D</b>	<b>16.533,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,28 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.220,00 D</b>	<b>16.533,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.533,28 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.652,03 D	3.652,03 D	0,00	0,00	3.652,03 D
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		12.567,97 D	12.881,25 D	0,00	0,00	12.881,25 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>3.275.518,75 D</b>	<b>9.700.163,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>169.763,17 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>10.098,09 D</b>	<b>169.763,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.763,17 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.098,09 D</b>	<b>169.763,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.763,17 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>5.265,81 D</b>	<b>5.265,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,81 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.265,81 D	5.265,81 D	0,00	0,00	5.265,81 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	280,77 D	280,77 D	0,00	0,00	280,77 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.740,39 D	2.740,39 D	0,00	0,00	2.740,39 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.278,44 D	1.278,44 D	0,00	0,00	1.278,44 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>532,68 D</b>	<b>532,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532,68 D</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,68 D	532,68 D	0,00	0,00	532,68 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	159.665,08 D	0,00	0,00	159.665,08 D
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>3.265.420,66 D</b>	<b>9.530.400,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.265.420,66 D</b>	<b>9.530.400,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>3.265.420,66 D</b>	<b>9.530.400,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.01.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>724.051,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		724.051,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		3.989.472,57 D	9.530.400,26 D	0,00	9.530.400,26	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>30.117.657,59 D</b>	<b>35.323.845,28 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.854.245,54 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.085.326,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.085.326,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.085.326,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.000</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>		<b>1.124.753,35 D</b>	<b>1.085.326,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.326,46 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.124.753,35 D	1.085.326,46 D	0,00	0,00	1.085.326,46 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>28.992.904,24 D</b>	<b>34.238.518,82 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.768.919,08 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>8.246.535,05 D</b>	<b>9.288.163,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.163,37 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.246.535,05 D</b>	<b>9.288.163,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.163,37 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.061.032,44 D</b>	<b>1.081.874,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.874,66 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	2.296,00 D	2.296,00 D	0,00	0,00	2.296,00 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	11.643,48 D	11.643,48 D	0,00	0,00	11.643,48 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	190.977,96 D	190.977,96 D	0,00	0,00	190.977,96 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	688.766,00 D	688.766,00 D	0,00	0,00	688.766,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	163.300,00 D	163.300,00 D	0,00	0,00	163.300,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.950,00 D	23.792,22 D	0,00	0,00	23.792,22 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>7.797,00 D</b>	<b>71.057,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.057,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.797,00 D	71.057,00 D	0,00	0,00	71.057,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>1.104.806,30 D</b>	<b>1.452.766,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.766,40 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	16.909,00 D	38.429,00 D	0,00	0,00	38.429,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	7.759,00 D	32.643,00 D	0,00	0,00	32.643,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>1.080.138,30 D</b>	<b>1.381.694,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.694,40 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.080.138,30 D	1.381.694,40 D	0,00	0,00	1.381.694,40 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>14.724,59 D</b>	<b>41.790,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.790,59 D</b>
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	1.225,79 D	20.425,79 D	0,00	0,00	20.425,79 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	9.602,80 D	13.492,80 D	0,00	0,00	13.492,80 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	3.896,00 D	7.872,00 D	0,00	0,00	7.872,00 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>2.838.781,18 D</b>	<b>3.421.281,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.281,18 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>2.482.621,94 D</b>	<b>3.065.121,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.121,94 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		2.482.621,94 D	3.065.121,94 D	0,00	0,00	3.065.121,94 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	356.159,24 D	356.159,24 D	0,00	0,00	356.159,24 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>3.219.393,54 D</b>	<b>3.219.393,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.393,54 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	2.906.905,54 D	2.906.905,54 D	0,00	0,00	2.906.905,54 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>312.488,00 D</b>	<b>312.488,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.488,00 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		312.488,00 D	312.488,00 D	0,00	0,00	312.488,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>20.760.722,95 D</b>	<b>25.247.478,24 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.777.878,50 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.760.722,95 D</b>	<b>25.247.478,24 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34.777.878,50 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>2.817.500,00 D</b>	<b>2.817.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.500,00 D</b>
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	260.000,00 D	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	2.557.500,00 D	2.557.500,00 D	0,00	0,00	2.557.500,00 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>8.584.042,88 D</b>	<b>7.859.990,97 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.390.391,23 D</b>
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>8.569.983,88 D</b>	<b>7.845.931,97 D</b>	<b>9.530.400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376.332,23 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		8.022.487,45 D	7.298.435,54 D	9.530.400,26	0,00	16.828.835,80 D
1.2.3.2.1.06.01.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		547.496,43 D	547.496,43 D	0,00	0,00	547.496,43 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.059,00 D	14.059,00 D	0,00	0,00	14.059,00 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.250.000,00 D	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>7.109.180,07 D</b>	<b>12.319.987,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319.987,27 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>7.109.180,07 D</b>	<b>12.319.987,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319.987,27 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		7.109.180,07 D	12.319.987,27 D	0,00	0,00	12.319.987,27 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>14.353,76 C</b>	<b>297.122,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.122,79 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>14.353,76 C</b>	<b>297.122,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.122,79 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>14.353,76 C</b>	<b>297.122,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.122,79 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	28.674,06 C	0,00	0,00	28.674,06 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	2.529,95 C	0,00	0,00	2.529,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	2.249,69 C	0,00	0,00	2.249,69 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	983,86 C	0,00	0,00	983,86 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	188.905,01 C	0,00	0,00	188.905,01 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.353,76 C	73.780,22 C	0,00	0,00	73.780,22 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>40.685.286,64 C</b>	<b>40.917.821,38 C</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37</b>	<b>40.917.821,38 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.015.026,62 C</b>	<b>1.311.006,50 C</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37</b>	<b>1.311.006,50 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>41.420,44 C</b>	<b>482.511,64 C</b>	<b>441.091,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.420,44 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>39.993,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.993,44 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>39.993,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.993,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>39.993,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.993,44 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>39.993,44 C</b>	<b>39.993,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.993,44 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	39.884,84 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	108,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.427,00 C</b>	<b>344.733,56 C</b>	<b>343.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,00 C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.427,00 C</b>	<b>344.733,56 C</b>	<b>343.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,00 C</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.427,00 C</b>	<b>344.733,56 C</b>	<b>343.306,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427,00 C</b>
2.1.1.3.1.01.00.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.427,00 C	0,00	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.427,00 C	343.306,56 C	343.306,56	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>97.784,64 C</b>	<b>97.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.784,64 C</b>	<b>97.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>97.784,64 C</b>	<b>97.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	97.784,64 C	97.784,64	0,00	0,00
<b>2.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,06 C</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,06 C</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,06 C</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>		<b>0,06 C</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.000</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS</b>		<b>0,06 C</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>487.254,17 C</b>	<b>487.254,17</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>487.254,17 C</b>	<b>487.254,17</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>487.254,17 C</b>	<b>487.254,17</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>617.030,10 C</b>	<b>469.464,83 C</b>	<b>469.464,83</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>613.619,22 C</b>	<b>469.464,83 C</b>	<b>469.464,83</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	469.464,83 C	469.464,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.399,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	612.219,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	928.345,37	928.345,37 C
<b>2.1.3.1.1.01.02.000</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>2.991,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 212	F	2.991,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>419,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 213	F	419,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.789,34 C</b>	<b>17.789,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.789,34 C</b>	<b>17.789,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	17.789,34 C	17.789,34	0,00	0,00



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>356.576,02 C</b>	<b>341.190,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.190,69 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>356.576,02 C</b>	<b>341.190,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.190,69 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>356.576,02 C</b>	<b>341.190,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.190,69 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>297.405,72 C</b>	<b>277.064,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.064,62 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	<b>F</b>	<b>229.332,56 C</b>	<b>217.171,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.171,30 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		162.251,36 C	77.480,62 C	0,00	0,00	77.480,62 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		63.892,35 C	65.784,49 C	0,00	0,00	65.784,49 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		3.188,85 C	73.906,19 C	0,00	0,00	73.906,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>8.956,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		6.869,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		2.087,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>10.727,13 C</b>	<b>10.727,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		10.727,13 C	10.727,13 C	0,00	0,00	10.727,13 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>2.229,80 C</b>	<b>2.811,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES		804,34 C	804,34 C	0,00	0,00	804,34 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		1.276,05 C	1.858,19 C	0,00	0,00	1.858,19 C
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		149,41 C	149,41 C	0,00	0,00	149,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>23.283,87 C</b>	<b>22.701,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.701,73 C</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		14.228,01 C	13.645,87 C	0,00	0,00	13.645,87 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		9.055,86 C	9.055,86 C	0,00	0,00	9.055,86 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>22.875,80 C</b>	<b>23.652,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.652,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		771,37 C	827,36 C	0,00	0,00	827,36 C
2.1.8.8.1.01.99.003	BANESTIK		27,00 C	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.99.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		33,11 C	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		3.111,99 C	3.832,72 C	0,00	0,00	3.832,72 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.939,53 C	16.939,53 C	0,00	0,00	16.939,53 C
2.1.8.8.1.01.99.099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.992,80 C	1.992,80 C	0,00	0,00	1.992,80 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.000</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>59.170,30 C</b>	<b>64.126,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.126,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.01.000</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>53.495,06 C</b>	<b>57.864,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864,17 C</b>
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		53.495,06 C	57.864,17 C	0,00	0,00	57.864,17 C
<b>2.1.8.8.1.04.03.000</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>F</b>	<b>5.675,24 C</b>	<b>6.261,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,90 C</b>
2.1.8.8.1.04.03.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS		5.235,05 C	5.821,71 C	0,00	0,00	5.821,71 C
2.1.8.8.1.04.03.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO		434,19 C	434,19 C	0,00	0,00	434,19 C
2.1.8.8.1.04.03.004	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		6,00 C	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>152.144,74 C</b>	<b>88.699,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.699,60 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>88.699,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.699,00 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>88.699,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.699,00 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>152.144,14 C</b>	<b>88.699,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.699,00 C</b>
2.2.1.4.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
<b>2.2.1.4.1.99.01.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>P</b>	<b>152.144,14 C</b>	<b>88.699,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.699,00 C</b>
2.2.1.4.1.99.01.001	PARCEL.PASEP REF. 2008-2010		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
<b>2.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
2.2.2.1.1.01.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
<b>2.2.2.1.1.01.01.000</b>	<b>DIVIDA MOBILIARIA</b>	<b>P</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60 C</b>
2.2.2.1.1.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>39.518.115,28 C</b>	<b>39.518.115,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.518.115,28 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>39.518.115,28 C</b>	<b>39.518.115,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.518.115,28 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>39.518.115,28 C</b>	<b>39.518.115,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.518.115,28 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.922.080,58 D</b>	<b>11.922.080,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.922.080,58 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	3.773.600,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	8.592.592,65 D	12.366.193,28 D	0,00	0,00	12.366.193,28 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	444.112,70 C	444.112,70 C	0,00	0,00	444.112,70 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>14.177.161,06 D</b>	<b>14.177.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.177.161,06 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	7.138.402,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	7.038.758,98 D	14.177.161,06 D	0,00	0,00	14.177.161,06 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>37.722.150,18 C</b>	<b>37.722.150,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.722.150,18 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	17.468.707,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	20.253.442,32 C	37.722.150,18 C	0,00	0,00	37.722.150,18 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>27.895.206,74 C</b>	<b>27.895.206,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.895.206,74 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.762.089,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	19.133.117,54 C	27.895.206,74 C	0,00	0,00	27.895.206,74 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>31.017.036,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.017.036,30 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.001.114,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.001.114,45 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.447.757,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447.757,68 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.334.965,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.965,40 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.334.965,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.965,40 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>7.334.965,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.965,40 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.800.730,58 D	0,00	0,00	4.800.730,58 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	40.761,63 D	0,00	0,00	40.761,63 D
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	5.016,00 D	0,00	0,00	5.016,00 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	111.766,50 D	0,00	0,00	111.766,50 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	402.903,85 D	0,00	0,00	402.903,85 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	156.117,36 D	0,00	0,00	156.117,36 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	324.747,78 D	0,00	0,00	324.747,78 D
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	64.230,02 D	0,00	0,00	64.230,02 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	183.115,88 D	0,00	0,00	183.115,88 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	665.850,47 D	0,00	0,00	665.850,47 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	527.336,01 D	0,00	0,00	527.336,01 D
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	52.389,32 D	0,00	0,00	52.389,32 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.792,28 D</b>
3.1.1.2.1.04.25.000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	7.114,44 D	0,00	0,00	7.114,44 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.105.677,84 D	0,00	0,00	2.105.677,84 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.038.496,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.496,80 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.038.496,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.496,80 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.038.496,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.496,80 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.038.496,80 D	0,00	0,00	2.038.496,80 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.542,81 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	2.247.542,81 D	0,00	0,00	2.247.542,81 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA</b>		<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>
<b>3.1.9.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.317,16 D</b>
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.042.995,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042.995,75 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.398.823,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.823,72 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.398.823,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.823,72 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.398.823,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.823,72 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	947.083,54 D	0,00	0,00	947.083,54 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	17.088,00 D	0,00	0,00	17.088,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	576.118,12 D	0,00	0,00	576.118,12 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	27,80 D	0,00	0,00	27,80 D
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	153.394,27 D	0,00	0,00	153.394,27 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	7.389,40 D	0,00	0,00	7.389,40 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.056,83 D	0,00	0,00	5.056,83 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	7.917,90 D	0,00	0,00	7.917,90 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D



## Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

### Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	13.950,35 D	0,00	0,00	13.950,35 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	17.568,41 D	0,00	0,00	17.568,41 D
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	6.265,65 D	0,00	0,00	6.265,65 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	47.963,95 D	0,00	0,00	47.963,95 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	1.407,25 D	0,00	0,00	1.407,25 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	12.884,22 D	0,00	0,00	12.884,22 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00 D
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	760.317,12 D	0,00	0,00	760.317,12 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	1.112,20 D	0,00	0,00	1.112,20 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	819.247,81 D	0,00	0,00	819.247,81 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.360.251,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.251,72 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>1.047.359,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.359,24 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.047.359,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.359,24 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	1.039.789,24 D	0,00	0,00	1.039.789,24 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>3.312.892,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.892,48 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.312.892,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.892,48 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	125.400,00 D	0,00	0,00	125.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	55.624,70 D	0,00	0,00	55.624,70 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	6.735,00 D	0,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	356.350,64 D	0,00	0,00	356.350,64 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	616.705,52 D	0,00	0,00	616.705,52 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	268.529,79 D	0,00	0,00	268.529,79 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	44.596,73 D	0,00	0,00	44.596,73 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	249,60 D	0,00	0,00	249,60 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.613,98 D	0,00	0,00	3.613,98 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	15.250,00 D	0,00	0,00	15.250,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.775.682,52 D	0,00	0,00	1.775.682,52 D
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.920,31 D</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	283.920,31 D	0,00	0,00	283.920,31 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.158.731,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158.731,11 D</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.931.669,79 D	0,00	0,00	7.931.669,79 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	7.931.669,79 D	0,00	0,00	7.931.669,79 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	7.931.669,79 D	0,00	0,00	7.931.669,79 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	7.931.669,79 D	0,00	0,00	7.931.669,79 D
3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	1.520.319,68 D	0,00	0,00	1.520.319,68 D
3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE		0,00	6.411.350,11 D	0,00	0,00	6.411.350,11 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	227.061,32 D	0,00	0,00	227.061,32 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	227.061,32 D	0,00	0,00	227.061,32 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	227.061,32 D	0,00	0,00	227.061,32 D
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	227.061,32 D	0,00	0,00	227.061,32 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	320.476,92 D	0,00	0,00	320.476,92 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	35.397,12 D	0,00	0,00	35.397,12 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	35.397,12 D	0,00	0,00	35.397,12 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	35.397,12 D	0,00	0,00	35.397,12 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	35.397,12 D	0,00	0,00	35.397,12 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	35.397,12 D	0,00	0,00	35.397,12 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	285.079,80 D	0,00	0,00	285.079,80 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	285.079,80 D	0,00	0,00	285.079,80 D
3.6.5.0.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	285.079,80 D	0,00	0,00	285.079,80 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	102.057,65 D	0,00	0,00	102.057,65 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	102.057,65 D	0,00	0,00	102.057,65 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	102.057,65 D	0,00	0,00	102.057,65 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.057,65 D	0,00	0,00	102.057,65 D
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	102.057,65 D	0,00	0,00	102.057,65 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	37.307.789,42 C	0,00	0,00	37.307.789,42 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.578.453,21 C	0,00	0,00	1.578.453,21 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	1.246.899,19 C	0,00	0,00	1.246.899,19 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	525.761,90 C	0,00	0,00	525.761,90 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	525.761,90 C	0,00	0,00	525.761,90 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	130.267,86 C	0,00	0,00	130.267,86 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	317.478,44 C	0,00	0,00	317.478,44 C



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	242.674,55 C	0,00	0,00	242.674,55 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	74.803,89 C	0,00	0,00	74.803,89 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	78.015,60 C	0,00	0,00	78.015,60 C
<b>4.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>721.137,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.137,29 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>721.137,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.137,29 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	721.137,29 C	0,00	0,00	721.137,29 C
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>331.554,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.554,02 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.159,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,96 C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>21.159,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159,96 C</b>
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	21.159,96 C	0,00	0,00	21.159,96 C
<b>4.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>310.394,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.394,06 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>310.394,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.394,06 C</b>
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	310.394,06 C	0,00	0,00	310.394,06 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>741.684,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.684,62 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		<b>0,00</b>	<b>741.684,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.684,62 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.000</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>741.684,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.684,62 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	741.684,62 C	0,00	0,00	741.684,62 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ</b>		<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>		<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,94 C</b>
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	55.144,94 C	0,00	0,00	55.144,94 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>549.012,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.012,61 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.801,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801,57 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.801,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801,57 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.801,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.801,57 C</b>
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	4.881,45 C	0,00	0,00	4.881,45 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	5.340,81 C	0,00	0,00	5.340,81 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	2.579,31 C	0,00	0,00	2.579,31 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>536.211,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.211,04 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>274.117,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.117,12 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>274.117,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.117,12 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	274.117,12 C	0,00	0,00	274.117,12 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>262.093,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.093,92 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>0,00</b>	<b>262.093,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.093,92 C</b>
4.4.5.2.1.01.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	262.093,92 C	0,00	0,00	262.093,92 C



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balancete/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.843.339,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.843.339,41 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>413.655,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.655,80 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA RECEBIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	411.314,16 C	0,00	0,00	411.314,16 C
<b>4.5.1.2.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>
<b>4.5.1.2.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>
<b>4.5.1.2.2.02.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,64 C</b>
4.5.1.2.2.02.06.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIV		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.429.683,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429.683,61 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.242.385,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242.385,47 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.594.456,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594.456,81 C</b>
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	8.834.978,60 C	0,00	0,00	8.834.978,60 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	10.344,75 C	0,00	0,00	10.344,75 C
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	1.378.895,41 C	0,00	0,00	1.378.895,41 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	151.027,03 C	0,00	0,00	151.027,03 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	941.689,14 C	0,00	0,00	941.689,14 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	59.358,24 C	0,00	0,00	59.358,24 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	218.163,64 C	0,00	0,00	218.163,64 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.647.928,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.647.928,66 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	5.871.928,38 C	0,00	0,00	5.871.928,38 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	337.306,63 C	0,00	0,00	337.306,63 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	189.645,93 C	0,00	0,00	189.645,93 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	30.582,19 C	0,00	0,00	30.582,19 C
<b>4.5.2.1.4.99.00.000</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.218.465,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.465,53 C</b>
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.218.465,53 C	0,00	0,00	1.218.465,53 C
<b>4.5.2.2.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>7.096.446,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.446,12 C</b>
<b>4.5.2.2.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.096.446,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.096.446,12 C</b>
4.5.2.2.3.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.096.446,12 C	0,00	0,00	7.096.446,12 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.090.852,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.852,02 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>533.438,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.438,47 C</b>
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	387.188,47 C	0,00	0,00	387.188,47 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	146.250,00 C	0,00	0,00	146.250,00 C
<b>4.5.2.3.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>557.413,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.413,55 C</b>
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	557.413,55 C	0,00	0,00	557.413,55 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.240.756,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.756,68 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.519,48 C	0,00	0,00	3.519,48 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	3.519,48 C	0,00	0,00	3.519,48 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.519,48 C	0,00	0,00	3.519,48 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	299.397,95 C	0,00	0,00	299.397,95 C
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	6.314,63 C	0,00	0,00	6.314,63 C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C		0,00	6.314,63 C	0,00	0,00	6.314,63 C
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	6.314,63 C	0,00	0,00	6.314,63 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	293.083,32 C	0,00	0,00	293.083,32 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	81.178,18 C	0,00	0,00	81.178,18 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.178,18 C	0,00	0,00	81.178,18 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	81.178,18 C	0,00	0,00	81.178,18 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	211.905,14 C	0,00	0,00	211.905,14 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	211.905,14 C	0,00	0,00	211.905,14 C
4.9.9.9.1.01.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	211.905,14 C	0,00	0,00	211.905,14 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.560.112,64 D	116.669.466,80 D	1.576.507,00	2.529.170,59	115.716.803,21 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	114.109.354,16 D	0,00	0,00	114.109.354,16 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	28.523.000,00 D	0,00	0,00	28.523.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	28.523.000,00 D	0,00	0,00	28.523.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	31.757.000,00 D	0,00	0,00	31.757.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	85.586.354,16 D	0,00	0,00	85.586.354,16 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	29.473.233,79 D	0,00	0,00	29.473.233,79 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	21.767.863,63 D	0,00	0,00	21.767.863,63 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	21.767.863,63 D	0,00	0,00	21.767.863,63 D



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.879.834,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.834,88 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	15.847.462,88 D	0,00	0,00	15.847.462,88 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.000</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.372,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.372,00 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	32.372,00 D	0,00	0,00	32.372,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	4.408.402,45 D	0,00	0,00	4.408.402,45 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	3.487.989,35 D	0,00	0,00	3.487.989,35 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	7.983.443,08 D	0,00	0,00	7.983.443,08 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	15.879.834,88 C	0,00	0,00	15.879.834,88 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.174.464,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174.464,72 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	8.174.464,72 C	0,00	0,00	8.174.464,72 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.113.120,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.113.120,37 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.058.664,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058.664,90 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	33.162.639,10 D	0,00	0,00	33.162.639,10 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	209.850,89 D	0,00	0,00	209.850,89 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	5.313.825,09 C	0,00	0,00	5.313.825,09 C
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	30.715.758,65 D	0,00	0,00	30.715.758,65 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.661.303,18 C	0,00	0,00	2.661.303,18 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.560.112,64 D</b>	<b>2.560.112,64 D</b>	<b>1.576.507,00</b>	<b>2.529.170,59</b>	<b>1.607.449,05 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>1.944.373,40 D</b>	<b>1.944.373,40 D</b>	<b>648.161,63</b>	<b>1.913.431,35</b>	<b>679.103,68 D</b>
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		463.732,69 D	1.944.373,40 D	0,00	1.913.431,35	30.942,05 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.480.640,71 D	0,00	648.161,63	0,00	648.161,63 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>615.739,24 D</b>	<b>615.739,24 D</b>	<b>928.345,37</b>	<b>615.739,24</b>	<b>928.345,37 D</b>
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		3.519,48 D	615.739,24 D	0,00	615.739,24	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		612.219,76 D	0,00	928.345,37	0,00	928.345,37 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.560.112,64 C</b>	<b>116.669.466,80 C</b>	<b>2.529.170,59</b>	<b>1.576.507,00</b>	<b>115.716.803,21 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>114.109.354,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.109.354,16 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.523.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.061.922,60 D	0,00	0,00	2.061.922,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	34.321.657,85 C	0,00	0,00	34.321.657,85 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.736.735,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.735,25 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>		<b>0,00</b>	<b>3.736.735,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.735,25 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	3.736.735,25 D	0,00	0,00	3.736.735,25 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>85.586.354,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.586.354,16 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.473.233,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.473.233,79 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.414.568,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.568,89 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.414.568,89 C	0,00	0,00	1.414.568,89 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.209,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,43 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.209,43 C	0,00	0,00	4.209,43 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	648.161,63 C	0,00	0,00	648.161,63 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	928.345,37 C	0,00	0,00	928.345,37 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	26.477.948,47 C	0,00	0,00	26.477.948,47 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>56.113.120,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.113.120,37 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.058.664,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.058.664,90 C</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	4.209,43 C	0,00	0,00	4.209,43 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	28.054.455,47 C	0,00	0,00	28.054.455,47 C
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.054.455,47 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	648.161,63 C	0,00	0,00	648.161,63 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	928.345,37 C	0,00	0,00	928.345,37 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	26.477.948,47 C	0,00	0,00	26.477.948,47 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.560.112,64 C</b>	<b>2.560.112,64 C</b>	<b>2.529.170,59</b>	<b>1.576.507,00</b>	<b>1.607.449,05 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.944.373,40 C</b>	<b>1.944.373,40 C</b>	<b>1.913.431,35</b>	<b>648.161,63</b>	<b>679.103,68 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>462.441,83 C</b>	<b>30.942,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.942,05 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		62.018,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		400.422,88 C	1.797,15 C	0,00	0,00	1.797,15 C
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	29.144,90 C	0,00	0,00	29.144,90 C
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>1.290,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		1.290,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.303.991,12 C</b>	<b>1.303.991,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	251.294,92 C	251.294,92	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.052.696,20 C	1.052.696,20	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>1.480.640,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.161,63</b>	<b>648.161,63 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI</b>		<b>1.480.640,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.161,63</b>	<b>648.161,63 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		1.480.640,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	648.161,63	648.161,63 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>609.440,23 C</b>	<b>609.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>609.440,23 C</b>	<b>609.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	62.018,95 C	62.018,95	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	148.621,67 C	148.621,67	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	398.799,61 C	398.799,61	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>615.739,24 C</b>	<b>615.739,24 C</b>	<b>615.739,24</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>3.519,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		2.991,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		419,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		108,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>612.219,76 C</b>	<b>612.219,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	612.219,76 C	612.219,76	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>612.219,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.345,37</b>	<b>928.345,37 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		612.219,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	928.345,37	928.345,37 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>	<b>3.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>3.519,48 C</b>	<b>3.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	2.991,64 C	2.991,64	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	419,24 C	419,24	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	108,60 C	108,60	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>24.435.662,89 D</b>	<b>117.928.626,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.503.998,70</b>	<b>95.424.627,45 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>12.755.346,99 D</b>	<b>39.911.165,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.503.998,70</b>	<b>17.407.166,68 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>356.944,71 D</b>	<b>434.151,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.965,25</b>	<b>376.186,71 D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.04.000</b>	<b>OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>353.169,52 D</b>	<b>353.169,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 D</b>
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		353.169,52 D	353.169,52 D	0,00	0,00	353.169,52 D
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>1.561,19 D</b>	<b>1.561,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>1.561,19 D</b>	<b>1.561,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		1.561,19 D	1.561,19 D	0,00	0,00	1.561,19 D
<b>7.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>2.214,00 D</b>	<b>79.421,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.965,25</b>	<b>21.456,00 D</b>
<b>7.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.214,00 D</b>	<b>79.421,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.965,25</b>	<b>21.456,00 D</b>
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 D	79.421,25 D	0,00	57.965,25	21.456,00 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>12.398.402,28 D</b>	<b>39.477.013,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.446.033,45</b>	<b>17.030.979,97 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>12.398.402,28 D</b>	<b>30.613.830,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.850,43</b>	<b>17.030.979,97 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.398.402,28 D</b>	<b>30.613.830,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.582.850,43</b>	<b>17.030.979,97 D</b>
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 D	11.214.288,14 D	0,00	7.570.972,70	3.643.315,44 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.170,51 D	16.039,84 D	0,00	12.588,80	3.451,04 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.977.862,59 D	4.656.163,42 D	0,00	2.000.619,89	2.655.543,53 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.285.663,60 D	14.727.339,00 D	0,00	3.998.669,04	10.728.669,96 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02</b>	<b>0,00</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	8.863.183,02 D	0,00	8.863.183,02	0,00
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>11.680.315,90 D</b>	<b>78.017.460,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.017.460,77 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>11.680.315,90 D</b>	<b>40.201.243,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201.243,03 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.680.315,90 D</b>	<b>40.201.243,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201.243,03 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.949.607,02 D	38.416.425,84 D	0,00	0,00	38.416.425,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.730.708,88 D	1.730.708,88 D	0,00	0,00	1.730.708,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	54.108,31 D	0,00	0,00	54.108,31 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 D</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>29.473.233,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.473.233,79 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	21.767.863,63 D	0,00	0,00	21.767.863,63 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	15.879.834,88 D	0,00	0,00	15.879.834,88 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	8.174.464,72 C	0,00	0,00	8.174.464,72 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>411.314,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.314,16 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	411.314,16 D	0,00	0,00	411.314,16 D
<b>7.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 D</b>
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	7.931.669,79 D	0,00	0,00	7.931.669,79 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>24.435.662,89 C</b>	<b>117.928.626,15 C</b>	<b>22.503.998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95.424.627,45 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>12.755.346,99 C</b>	<b>39.911.165,38 C</b>	<b>22.503.998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407.166,68 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>356.944,71 C</b>	<b>434.151,96 C</b>	<b>57.965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>376.186,71 C</b>
<b>8.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
<b>8.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.07.000</b>	<b>SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR</b>		<b>353.169,52 C</b>	<b>353.169,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.169,52 C</b>
8.1.1.1.1.01.07.001	GILSON LEAL		207,35 C	207,35 C	0,00	0,00	207,35 C
8.1.1.1.1.01.07.002	ROBSON PIMENTA MESQUITA		938,00 C	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
8.1.1.1.1.01.07.003	JADSON SANTOS DE OLIVEIRA FAMA E OU		66,12 C	66,12 C	0,00	0,00	66,12 C
8.1.1.1.1.01.07.004	ALEXANDRE BRITES DA SILVA		446,30 C	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
8.1.1.1.1.01.07.005	LAURA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS		850,00 C	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
8.1.1.1.1.01.07.006	MARCIO CARVALHO SILVA		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.1.1.1.01.07.007	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINDA		10.792,00 C	10.792,00 C	0,00	0,00	10.792,00 C
8.1.1.1.1.01.07.008	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLECHE		10.851,00 C	10.851,00 C	0,00	0,00	10.851,00 C
8.1.1.1.1.01.07.009	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILIO VIVAC.		8.360,00 C	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00 C
8.1.1.1.1.01.07.010	APV		7.234,00 C	7.234,00 C	0,00	0,00	7.234,00 C
8.1.1.1.1.01.07.011	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRACA		7.705,00 C	7.705,00 C	0,00	0,00	7.705,00 C
8.1.1.1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL		49.625,77 C	49.625,77 C	0,00	0,00	49.625,77 C
8.1.1.1.1.01.07.013	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FED.		25.079,98 C	25.079,98 C	0,00	0,00	25.079,98 C



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		46.666,68 C	46.666,68 C	0,00	0,00	46.666,68 C
8.1.1.1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL [PASEP]		178.047,32 C	178.047,32 C	0,00	0,00	178.047,32 C
8.1.1.1.1.01.07.016	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILI		6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>1.561,19 C</b>	<b>1.561,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>1.561,19 C</b>	<b>1.561,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 C</b>
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>1.561,19 C</b>	<b>1.561,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,19 C</b>
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.561,19 C	1.561,19 C	0,00	0,00	1.561,19 C
<b>8.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		<b>2.214,00 C</b>	<b>79.421,25 C</b>	<b>57.965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.456,00 C</b>
<b>8.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS</b>		<b>2.214,00 C</b>	<b>79.421,25 C</b>	<b>57.965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.456,00 C</b>
<b>8.1.1.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>2.214,00 C</b>	<b>79.421,25 C</b>	<b>57.965,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.456,00 C</b>
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		2.214,00 C	21.456,00 C	0,00	0,00	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	57.965,25 C	57.965,25	0,00	0,00
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>12.398.402,28 C</b>	<b>39.477.013,42 C</b>	<b>22.446.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.979,97 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>12.398.402,28 C</b>	<b>30.613.830,40 C</b>	<b>13.582.850,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.979,97 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.398.402,28 C</b>	<b>30.613.830,40 C</b>	<b>13.582.850,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.979,97 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>9.285.663,60 C</b>	<b>9.285.663,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285.663,60 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		9.285.663,60 C	9.285.663,60 C	0,00	0,00	9.285.663,60 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>1.128.705,58 C</b>	<b>11.214.288,14 C</b>	<b>7.570.972,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.315,44 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.128.705,58 C	3.643.315,44 C	0,00	0,00	3.643.315,44 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.570.972,70 C	7.570.972,70	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>6.170,51 C</b>	<b>16.039,84 C</b>	<b>12.588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,04 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		6.170,51 C	3.451,04 C	0,00	0,00	3.451,04 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	12.588,80 C	12.588,80	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>1.977.862,59 C</b>	<b>4.656.163,42 C</b>	<b>2.000.619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.543,53 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.977.862,59 C	2.655.543,53 C	0,00	0,00	2.655.543,53 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.000.619,89 C	2.000.619,89	0,00	0,00
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.441.675,40 C</b>	<b>3.998.669,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.006,36 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		0,00	1.443.006,36 C	0,00	0,00	1.443.006,36 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	3.998.669,04 C	3.998.669,04	0,00	0,00
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>	<b>8.863.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>	<b>8.863.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.863.183,02 C</b>	<b>8.863.183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	8.862.045,02 C	8.862.045,02	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	1.138,00 C	1.138,00	0,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.680.315,90 C</b>	<b>78.017.460,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.017.460,77 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>11.680.315,90 C</b>	<b>40.201.243,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201.243,03 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>11.680.315,90 C</b>	<b>40.201.243,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.201.243,03 C</b>



# Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

## Balancete Contábil

Balanzo/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.381.524,35 C	138.056,86 D	0,00	0,00	138.056,86 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	679.104,68 C	0,00	0,00	679.104,68 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>1.298.791,55 C</b>	<b>1.263.274,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.274,16 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.265.465,51 C	928.345,37 C	0,00	0,00	928.345,37 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.326,04 C	277.064,62 C	0,00	0,00	277.064,62 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	57.864,17 C	0,00	0,00	57.864,17 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>38.396.921,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.396.921,05 C</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	36.363.310,21 C	0,00	0,00	36.363.310,21 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.033.610,84 C	0,00	0,00	2.033.610,84 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 C</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.816.217,74 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>29.473.233,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.473.233,79 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.414.568,89 C	0,00	0,00	1.414.568,89 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	4.209,43 C	0,00	0,00	4.209,43 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	28.054.455,47 C	0,00	0,00	28.054.455,47 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.314,16 C</b>
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	411.314,16 C	0,00	0,00	411.314,16 C
<b>8.2.2.3.1.03.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.669,79 C</b>
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	7.931.669,79 C	0,00	0,00	7.931.669,79 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.068.421,92</b>	<b>37.068.421,92</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>11.938.743,64 D</b>	<b>11.938.743,64 D</b>	<b>22.289.693,69</b>	<b>21.861.272,08</b>	<b>12.367.165,25 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.191.502,83 D</b>	<b>2.191.502,83 D</b>	<b>20.446.660,57</b>	<b>21.802.575,55</b>	<b>835.587,85 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>640.342,78 D</b>	<b>18.548.439,39</b>	<b>18.419.900,55</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>640.342,78 D</b>	<b>18.548.439,39</b>	<b>18.419.900,55</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>640.342,78 D</b>	<b>640.342,78 D</b>	<b>18.548.439,39</b>	<b>18.419.900,55</b>	<b>768.881,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.759,40</b>	<b>575.516,73</b>	<b>29.242,67 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	0,00	604.759,40	575.516,73	29.242,67 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>999,61 D</b>	<b>999,61 D</b>	<b>13.550.465,08</b>	<b>13.156.730,68</b>	<b>394.734,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>999,61 D</b>	<b>999,61 D</b>	<b>13.550.465,08</b>	<b>13.156.730,68</b>	<b>394.734,01 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		0,00	0,00	116.857,08	116.857,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.028	BB FUS 21.466-3		0,00	0,00	2.668.963,59	2.668.963,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.117	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		0,00	0,00	39.140,35	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.118	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		0,00	0,00	75.442,11	75.442,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.171	BB FNS BLINV 54.783-2		0,00	0,00	9,44	9,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.177	BB BLAFB 59.391-5		0,00	0,00	99.221,83	99.221,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.178	BB BLATB 59.392-3		0,00	0,00	2.792.161,41	2.792.161,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.180	BB FNS BLMAC 59.394-X		0,00	0,00	1.056.919,81	1.056.919,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.181	BB FNS BLVGS 59.395-8		0,00	0,00	205.432,54	205.432,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.191	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	106.380,67	106.380,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.193	BB FNS/BLINV 60.812-2		0,00	0,00	9,44	9,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.196	BB FNS BLINV 61.799-7		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.233	BA FARMACIA BASICA 20.432.282		0,00	0,00	85.634,33	85.634,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	999,61 D	6.027.728,25	5.633.993,85	394.734,01 D
1.1.1.1.1.19.01.248	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.252	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		0,00	0,00	13.564,23	13.564,23	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>639.343,17 D</b>	<b>639.343,17 D</b>	<b>4.393.214,91</b>	<b>4.687.653,14</b>	<b>344.904,94 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>320.002,28 D</b>	<b>320.002,28 D</b>	<b>3.196.362,08</b>	<b>3.393.535,56</b>	<b>122.828,80 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	9,29 D	0,15	9,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.038	BB APLIC FNS 54.034-X		0,00	0,00	10.479,77	10.479,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	4.689,54 D	57.711,60	39.918,11	22.483,03 D
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	462,43 D	1.273.125,85	1.260.373,23	13.215,05 D
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	338,65 D	32,18	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	175.443,17 D	440.147,94	611.365,93	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	50.992,73 D	95.162,05	109.918,45	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.268,85 D	415,79	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	13.773,20 D	48.873,34	39.121,65	23.524,89 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	4.873,18 D	1.239.790,13	1.234.202,29	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	706,00 D	68,13	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	36.349,39 D	2.790,96	39.140,35	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	10.034,18 D	26.802,94	35.442,11	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.176,08 D	402,98	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	13.885,59 D	558,27	13.564,23	879,63 D
<b>1.1.1.1.1.50.99.000</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>319.340,89 D</b>	<b>319.340,89 D</b>	<b>1.196.852,83</b>	<b>1.294.117,58</b>	<b>222.076,14 D</b>
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	7.407,52 D	703,87	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.115,32 D	391,04	0,00	4.506,36 D
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	3,06 D	2.630,97	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	19.540,08 D	1.630,57	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	37.542,09 D	1.168.263,04	1.081.117,58	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENIENTE 70879-8		250.732,82 D	250.732,82 D	23.233,34	213.000,00	60.966,16 D
<b>1.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>39.691,14 D</b>	<b>39.691,14 D</b>	<b>36.972,09</b>	<b>38.809,08</b>	<b>37.854,15 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.216,53 D</b>	<b>16.216,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.216,53 D</b>
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	16.216,53 D	16.216,53 D	0,00	0,00	16.216,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>23.474,61 D</b>	<b>36.972,09</b>	<b>38.809,08</b>	<b>21.637,62 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.474,61 D</b>	<b>23.474,61 D</b>	<b>36.972,09</b>	<b>38.809,08</b>	<b>21.637,62 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	4.613,60 D	4.613,60 D	10.684,78	12.997,84	2.300,54 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.157,89</b>	<b>25.746,53</b>	<b>411,36 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	26.157,89	25.746,53	411,36 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>129,42</b>	<b>64,71</b>	<b>18.925,72 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.861,01 D</b>	<b>18.861,01 D</b>	<b>129,42</b>	<b>64,71</b>	<b>18.925,72 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		0,00	0,00	129,42	64,71	64,71 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>1.511.468,91 D</b>	<b>1.511.468,91 D</b>	<b>1.861.249,09</b>	<b>3.343.865,92</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>7.569,82 D</b>	<b>1.818.121,09</b>	<b>1.796.838,83</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.569,82 D</b>	<b>7.569,82 D</b>	<b>1.818.121,09</b>	<b>1.796.838,83</b>	<b>28.852,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>222,26 D</b>	<b>222,26 D</b>	<b>1.130.991,52</b>	<b>1.128.394,85</b>	<b>2.818,93 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		222,26 D	222,26 D	221.418,28	218.821,61	2.818,93 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	909.573,24	909.573,24	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	267,51 D	267,51 D	56.493,91	56.493,91	267,51 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	9.260,97	9.260,97	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	74.064,79	74.064,79	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.651,45 D	6.651,45 D	297.724,07	297.724,07	6.651,45 D
<b>1.1.5.6.1.07.00.000</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356,24</b>	<b>13.356,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	236.229,59	217.544,00	18.685,59 D
<b>1.1.5.8.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>43.128,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>43.128,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.00.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>	<b>P</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>1.503.899,09 D</b>	<b>43.128,00</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.8.1.01.01.000</b>	<b>OUTROS ESTOQUES</b>		<b>947.251,68 D</b>	<b>947.251,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>947.251,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		947.251,68 D	947.251,68 D	0,00	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		556.647,41 D	556.647,41 D	43.128,00	599.775,41	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.747.240,81 D</b>	<b>1.843.033,12</b>	<b>58.696,53</b>	<b>11.531.577,40 D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.747.240,81 D</b>	<b>9.747.240,81 D</b>	<b>1.843.033,12</b>	<b>58.696,53</b>	<b>11.531.577,40 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.647.061,79 D</b>	<b>217.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.647.061,79 D</b>	<b>1.647.061,79 D</b>	<b>217.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.605,79 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.000</b>	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>286.340,66 D</b>	<b>286.340,66 D</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.340,66 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	3.866,50 D	3.866,50 D	0,00	0,00	3.866,50 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	200.422,94 D	213.000,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	77.371,22 D	77.371,22 D	0,00	0,00	77.371,22 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>		<b>28.517,00 D</b>	<b>28.517,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.517,00 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	28.517,00 D	28.517,00 D	0,00	0,00	28.517,00 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>539.484,44 D</b>	<b>539.484,44 D</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.528,44 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	13.532,00 D	13.532,00 D	0,00	0,00	13.532,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	50.493,35 D	50.493,35 D	0,00	0,00	50.493,35 D
<b>1.2.3.1.1.03.03.000</b>	<b>MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>475.459,09 D</b>	<b>475.459,09 D</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.503,09 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		475.459,09 D	475.459,09 D	1.044,00	0,00	476.503,09 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.000</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>		<b>11.456,55 D</b>	<b>11.456,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,55 D</b>
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	11.456,55 D	11.456,55 D	0,00	0,00	11.456,55 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.000</b>	<b>VEICULOS</b>		<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01.000</b>	<b>VEICULOS EM GERAL</b>	<b>P</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>344.103,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.103,54 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		344.103,54 D	344.103,54 D	0,00	0,00	344.103,54 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>437.159,60 D</b>	<b>437.159,60 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.659,60 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	437.095,62 D	437.095,62 D	0,00	0,00	437.095,62 D
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>63,98 D</b>	<b>63,98 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,98 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		63,98 D	63,98 D	3.500,00	0,00	3.563,98 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.104.362,10 D</b>	<b>1.625.489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.851,22 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.104.362,10 D</b>	<b>8.104.362,10 D</b>	<b>1.625.489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.729.851,22 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>7.253.532,56 D</b>	<b>7.253.532,56 D</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.994,59 D</b>
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.898.532,56 D	78.462,03	0,00	5.976.994,59 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.356,63 D</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.2.1.06.01.000</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>P</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>378.329,54 D</b>	<b>1.547.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.356,63 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		378.329,54 D	378.329,54 D	1.547.027,09	0,00	1.925.356,63 D
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>472.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.500,00 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		472.500,00 D	472.500,00 D	0,00	0,00	472.500,00 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>4.183,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>4.183,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>62.879,61 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>4.183,08 C</b>	<b>4.183,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>62.879,61 C</b>
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	0,00	0,00	22.093,59	22.093,59 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	0,00	0,00	5.659,20	5.659,20 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	0,00	0,00	1.139,64	1.139,64 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	4.071,08 C	0,00	17.206,08	21.277,16 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	112,00 C	112,00 C	0,00	11.275,02	11.387,02 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>11.938.743,64 C</b>	<b>11.938.743,64 C</b>	<b>19.185.534,12</b>	<b>19.613.955,73</b>	<b>12.367.165,25 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>335.810,11 C</b>	<b>335.810,11 C</b>	<b>10.623.622,92</b>	<b>10.795.752,12</b>	<b>507.939,31 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>5.656.751,06</b>	<b>5.656.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>4.022.880,46</b>	<b>4.022.729,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>4.022.880,46</b>	<b>4.022.729,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>4.022.880,46</b>	<b>4.022.729,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>		<b>151,06 C</b>	<b>151,06 C</b>	<b>3.407.233,31</b>	<b>3.407.082,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	3.407.082,25	3.407.082,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	151,06 C	151,06 C	151,06	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.02.000</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.197,90</b>	<b>491.197,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	245.598,95	245.598,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	245.598,95	245.598,95	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.000</b>	<b>FÉRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.449,25</b>	<b>124.449,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	0,00	0,00	62.077,96	62.077,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	62.371,29	62.371,29	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.717,17</b>	<b>682.717,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.717,17</b>	<b>682.717,17</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.01.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.717,17</b>	<b>682.717,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	682.717,17	682.717,17	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.153,43</b>	<b>951.153,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.153,43</b>	<b>951.153,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.98.00.000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.153,43</b>	<b>951.153,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	951.153,43	951.153,43	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>4.004.322,70</b>	<b>4.167.936,68</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>4.004.322,70</b>	<b>4.167.936,68</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>4.004.322,70</b>	<b>4.167.936,68</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>234.983,91 C</b>	<b>234.983,91 C</b>	<b>1.462.932,00</b>	<b>1.626.545,98</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.000</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>232.301,99 C</b>	<b>232.301,99 C</b>	<b>1.460.250,08</b>	<b>1.626.545,98</b>	<b>398.597,89 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	688,90	688,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.129.813,71	1.129.813,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	1.222,60 C	1.647,60	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	18.346,41 C	18.346,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	47.623,25 C	50.305,17	2.681,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	9.002,60	9.002,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	165.109,73 C	165.109,73 C	250.445,69	85.885,96	550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	398.047,89	398.047,89 C
<b>2.1.3.1.1.01.02.000</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>		<b>2.481,72 C</b>	<b>2.481,72 C</b>	<b>2.481,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	2.481,72 C	2.481,72	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.99.000</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>200,20 C</b>	<b>200,20 C</b>	<b>200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	200,20 C	200,20 C	200,20	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03.01.000</b>	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>2.541.390,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.541.390,70	2.541.390,70	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>100.675,14 C</b>	<b>100.675,14 C</b>	<b>962.549,16</b>	<b>971.215,44</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>100.275,14 C</b>	<b>734.136,93</b>	<b>743.203,21</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>100.275,14 C</b>	<b>734.136,93</b>	<b>743.203,21</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>100.275,14 C</b>	<b>100.275,14 C</b>	<b>734.136,93</b>	<b>743.203,21</b>	<b>109.341,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	<b>F</b>	<b>51.602,66 C</b>	<b>51.602,66 C</b>	<b>353.891,53</b>	<b>355.413,13</b>	<b>53.124,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		872,63 C	872,63 C	0,00	0,00	872,63 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.796,52 C	7.796,52 C	0,00	0,00	7.796,52 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		4.315,09 C	4.315,09 C	17.589,00	23.282,71	10.008,80 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	33.258,89 C	336.302,53	332.130,42	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>35.646,71 C</b>	<b>35.646,71 C</b>	<b>5.926,75</b>	<b>12.179,84</b>	<b>41.899,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		26.403,99 C	26.403,99 C	5.926,75	12.179,84	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		9.242,72 C	9.242,72 C	0,00	0,00	9.242,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.000</b>	<b>ISS</b>	<b>F</b>	<b>560,13 C</b>	<b>560,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		560,13 C	560,13 C	0,00	0,00	560,13 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	5.921,95	5.921,95	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696,37</b>	<b>16.696,37</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		0,00	0,00	9.297,54	9.297,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	7.398,83	7.398,83	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.000</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.329,02</b>	<b>343.329,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	323.479,78	323.479,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	19.587,02	19.587,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	262,22	262,22	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.465,64 C</b>	<b>12.465,64 C</b>	<b>8.371,31</b>	<b>9.662,90</b>	<b>13.757,23 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		0,00	0,00	4.787,22	4.787,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		126,46 C	126,46 C	2.292,50	2.292,50	126,46 C
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	12.339,18 C	1.291,59	2.583,18	13.630,77 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>228.412,23</b>	<b>228.012,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>228.412,23</b>	<b>228.012,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>87.983,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	87.583,44	87.583,44	0,00
<b>2.1.8.9.1.01.03.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS</b>		<b>400,00 C</b>	<b>400,00 C</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	400,00 C	400,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.14.00.000</b>	<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.428,79</b>	<b>140.428,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.14.00.002	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	140.428,79	140.428,79	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>11.859.225,94 C</b>
<b>2.3.7.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>11.859.225,94 C</b>
<b>2.3.7.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.602.933,53 C</b>	<b>11.602.933,53 C</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>11.859.225,94 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.010.038,75 D</b>	<b>12.010.038,75 D</b>	<b>8.561.911,20</b>	<b>181.769,13</b>	<b>20.390.180,82 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	647.057,91 C	0,00	8.561.911,20	181.769,13	8.380.142,07 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	12.898.181,80 D	12.251.123,89 D	0,00	0,00	12.251.123,89 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	241.085,14 C	241.085,14 C	0,00	0,00	241.085,14 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>16.726.890,80 C</b>	<b>16.726.890,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>23.139.240,91 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.973.186,61 C	0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	10.753.704,19 C	16.726.890,80 C	0,00	0,00	16.726.890,80 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>		<b>6.536.652,68 C</b>	<b>6.536.652,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.571,69</b>	<b>8.714.224,37 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	2.335.568,59 C	0,00	0,00	2.177.571,69	2.177.571,69 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.201.084,09 C	6.536.652,68 C	0,00	0,00	6.536.652,68 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>		<b>349.428,80 C</b>	<b>349.428,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.512,68</b>	<b>395.941,48 C</b>
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	23.256,32 C	0,00	0,00	46.512,68	46.512,68 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	326.172,48 C	349.428,80 C	0,00	0,00	349.428,80 C
<b>3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.676,51</b>	<b>9.007.676,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.068,22</b>	<b>5.262.068,22</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702.614,93</b>	<b>3.702.614,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>2.746.919,04</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.538.856,81	1.538.856,81	0,00
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	59.480,36	59.480,36	0,00
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	260.780,78	260.780,78	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	69.557,81	69.557,81	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	97.432,32	97.432,32	0,00
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	0,00	371.501,93	371.501,93	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	61.637,96	61.637,96	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	236.123,91	236.123,91	0,00
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	51.547,16	51.547,16	0,00
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.695,89</b>	<b>955.695,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.695,89</b>	<b>955.695,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.695,89</b>	<b>955.695,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	0,00	955.695,89	955.695,89	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.536,12</b>	<b>869.536,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.536,12</b>	<b>869.536,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.536,12</b>	<b>869.536,12</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	869.536,12	869.536,12	0,00
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.917,17</b>	<b>689.917,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.917,17</b>	<b>689.917,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.917,17</b>	<b>689.917,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	689.917,17	689.917,17	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.073,89</b>	<b>3.494.073,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.945,57</b>	<b>666.945,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.945,57</b>	<b>666.945,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.945,57</b>	<b>666.945,57</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	148.899,19	148.899,19	0,00
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	54.972,59	54.972,59	0,00
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	211.689,00	211.689,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	49.738,32	49.738,32	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	991,00	991,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	17.570,17	17.570,17	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	4.366,50	4.366,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	9.260,97	9.260,97	0,00
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	5.761,90	5.761,90	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	6.148,00	6.148,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	2.759,20	2.759,20	0,00
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	34.991,66	34.991,66	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	74.064,79	74.064,79	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	30.300,04	30.300,04	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>2.768.431,79</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	6.107,38	6.107,38	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	36.031,00	36.031,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	102.148,39	102.148,39	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	48.826,96	48.826,96	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	0,00	8.802,38	8.802,38	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	33,54	33,54	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	2.507.857,14	2.507.857,14	0,00
<b>3.3.3.0.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.000</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.696,53</b>	<b>58.696,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	58.696,53	58.696,53	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.494,96</b>	<b>163.494,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>3.5.5.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.494,96</b>	<b>123.494,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.5.0.1.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.494,96</b>	<b>123.494,96</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	123.494,96	123.494,96	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.583,44</b>	<b>87.583,44</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	87.583,44	87.583,44	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>8.818.203,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.1.1.11.00.000</b>	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198,11</b>	<b>6.198,11</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	0,00	6.198,11	6.198,11	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.637,15</b>	<b>69.637,15</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	69.637,15	69.637,15	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.636.434,48</b>	<b>8.636.434,48</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>COTA RECEBIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
<b>4.5.2.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.084,37</b>	<b>2.224.084,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.084,37</b>	<b>2.174.084,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.571,69</b>	<b>2.127.571,69</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	2.127.571,69	2.127.571,69	0,00
<b>4.5.2.1.4.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.512,68</b>	<b>46.512,68</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	0,00	46.512,68	46.512,68	0,00
<b>4.5.2.3.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.893,50</b>	<b>100.893,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.1.9.0.00.00.000</b>	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>4.6.1.9.1.00.00.000</b>	<b>REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.462,03</b>	<b>78.462,03</b>	<b>0,00</b>
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.462,03	78.462,03	0,00
<b>4.6.4.0.0.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.000</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	22.431,47	22.431,47	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37</b>	<b>5.040,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37</b>	<b>5.040,37</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,37</b>	<b>5.040,37</b>	<b>0,00</b>
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	0,00	5.040,37	5.040,37	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>12.911.912,16 D</b>	<b>43.232.960,22</b>	<b>55.669.590,24</b>	<b>475.282,14 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.415.355,65 D</b>	<b>42.147.645,21</b>	<b>54.563.000,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.477.000,00 D	0,00	3.477.000,00	0,00
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>42.147.645,21</b>	<b>51.086.000,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>17.601.661,52</b>	<b>26.540.017,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	8.938.355,65	0,00
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.038,19</b>	<b>4.745.038,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	4.745.038,19	4.745.038,19	0,00
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490.076,38</b>	<b>9.490.076,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	411.542,24	411.542,24	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	775.927,36	775.927,36	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	3.557.568,59	3.557.568,59	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.745.038,19	4.745.038,19	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.546,95</b>	<b>3.366.546,95</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	3.366.546,95	3.366.546,95	0,00
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.545.983,69</b>	<b>24.545.983,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.877.034,16</b>	<b>12.877.034,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	10.793.975,85	10.793.975,85	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	10.432,05	10.432,05	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	2.072.626,26	2.072.626,26	0,00
<b>5.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>11.668.949,53</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	10.198.494,25	10.198.494,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.470.455,28	1.470.455,28	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 D</b>	<b>496.556,51 D</b>	<b>1.085.315,01</b>	<b>1.106.589,38</b>	<b>475.282,14 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 D</b>	<b>308.590,31 D</b>	<b>357.047,66</b>	<b>588.953,72</b>	<b>76.684,25 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	170.268,49	170.268,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		138.321,82 D	138.321,82 D	170.693,49	248.416,74	60.598,57 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		170.268,49 D	170.268,49 D	16.085,68	170.268,49	16.085,68 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 D</b>	<b>187.966,20 D</b>	<b>728.267,35</b>	<b>517.635,66</b>	<b>398.597,89 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	165.109,73	165.109,73	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		22.856,47 D	22.856,47 D	165.109,73	187.416,20	550,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		165.109,73 D	165.109,73 D	398.047,89	165.109,73	398.047,89 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>12.911.912,16 C</b>	<b>122.591.401,84</b>	<b>110.154.771,82</b>	<b>475.282,14 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.415.355,65 C</b>	<b>121.200.035,59</b>	<b>108.784.679,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.477.000,00 C</b>	<b>5.781.960,00</b>	<b>2.304.960,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.477.000,00 C	3.477.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	2.304.960,00	2.304.960,00	0,00
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>115.418.075,59</b>	<b>106.479.719,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>60.487.800,72</b>	<b>51.549.445,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>15.756.020,10</b>	<b>6.817.664,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.938.355,65 C	15.756.020,10	6.817.664,45	0,00
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.274.863,18</b>	<b>12.274.863,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	12.274.863,18	12.274.863,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	10.619.228,29	10.619.228,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	4.192.956,32	4.192.956,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	9.225.522,97	9.225.522,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	8.419.209,86	8.419.209,86	0,00
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.930.274,87</b>	<b>54.930.274,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473.357,43</b>	<b>22.473.357,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	12.274.863,18	12.274.863,18	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	10.198.494,25	10.198.494,25	0,00
<b>6.2.2.9.2.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>32.456.917,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	10.619.228,29	10.619.228,29	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	4.192.956,32	4.192.956,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	9.225.522,97	9.225.522,97	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	8.419.209,86	8.419.209,86	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>496.556,51 C</b>	<b>496.556,51 C</b>	<b>1.391.366,25</b>	<b>1.370.091,88</b>	<b>475.282,14 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>308.590,31 C</b>	<b>308.590,31 C</b>	<b>851.849,12</b>	<b>619.943,06</b>	<b>76.684,25 C</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>90.753,05 C</b>	<b>90.753,05 C</b>	<b>222.277,58</b>	<b>192.123,10</b>	<b>60.598,57 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	82.276,07 C	82.276,07	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		8.476,98 C	8.476,98 C	8.477,98	1,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	130.248,53	190.847,10	60.598,57 C
<b>6.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.165,40</b>	<b>88.165,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	88.165,40	88.165,40	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>47.568,77 C</b>	<b>47.568,77 C</b>	<b>122.177,66</b>	<b>74.608,89</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	47.568,77 C	47.568,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	0,00	8.451,54	8.451,54	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	65.307,35	65.307,35	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.327,66</b>	<b>121.327,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	47.568,77	47.568,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	8.451,54	8.451,54	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	65.307,35	65.307,35	0,00
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49</b>	<b>16.085,68</b>	<b>16.085,68 C</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00.000</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI</b>		<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49 C</b>	<b>170.268,49</b>	<b>16.085,68</b>	<b>16.085,68 C</b>
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		170.268,49 C	170.268,49 C	170.268,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	16.085,68	16.085,68 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.632,33</b>	<b>127.632,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.632,33</b>	<b>127.632,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	82.276,07	82.276,07	0,00
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	25,44	25,44	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	44.480,82	44.480,82	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>187.966,20 C</b>	<b>187.966,20 C</b>	<b>539.517,13</b>	<b>750.148,82</b>	<b>398.597,89 C</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>22.856,47 C</b>	<b>22.856,47 C</b>	<b>187.416,20</b>	<b>165.109,73</b>	<b>550,00 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	1.222,60 C	1.222,60	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		18.346,41 C	18.346,41 C	18.346,41	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		2.736,40 C	2.736,40 C	2.736,40	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		551,06 C	551,06 C	551,06	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	164.559,73	165.109,73	550,00 C
<b>6.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.559,73</b>	<b>164.559,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	164.559,73	164.559,73	0,00
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>165.109,73 C</b>	<b>165.109,73 C</b>	<b>165.109,73</b>	<b>398.047,89</b>	<b>398.047,89 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		165.109,73 C	165.109,73 C	165.109,73	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	398.047,89	398.047,89 C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>6.3.2.9.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.9.00.00.000</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.431,47</b>	<b>22.431,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	797,60	797,60	0,00
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	18.346,41	18.346,41	0,00
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	2.736,40	2.736,40	0,00
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	551,06	551,06	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.870.385,59 D</b>	<b>12.808.741,24 D</b>	<b>33.171.241,32</b>	<b>36.181.068,90</b>	<b>9.798.913,66 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 D</b>	<b>3.234.693,41 D</b>	<b>9.170.460,78</b>	<b>3.397.884,76</b>	<b>9.007.269,43 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 D</b>	<b>102.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.00.000</b>	<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
<b>7.1.1.1.1.03.04.000</b>	<b>OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 D</b>	<b>78.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 D</b>
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		78.000,00 D	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
<b>7.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
<b>7.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE</b>		<b>24.754,00 D</b>	<b>24.754,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 D</b>
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		24.754,00 D	24.754,00 D	0,00	0,00	24.754,00 D
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>3.131.939,41 D</b>	<b>9.170.460,78</b>	<b>3.397.884,76</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>3.131.939,41 D</b>	<b>7.820.555,54</b>	<b>2.047.979,52</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 D</b>	<b>3.131.939,41 D</b>	<b>7.820.555,54</b>	<b>2.047.979,52</b>	<b>8.904.515,43 D</b>
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	4.161.259,20	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.672.592,25	535.664,04	1.136.928,21 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		983.117,90 D	983.117,90 D	1.250,00	0,00	984.367,90 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.147.611,04 D	1.147.611,04 D	1.440.268,10	1.148.080,10	1.439.799,04 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	0,00	116.805,96	97.338,30	19.467,66 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 D	857.210,47 D	428.380,03	266.897,08	1.018.693,42 D
<b>7.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	1.349.905,24	1.349.905,24	0,00
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>9.574.047,83 D</b>	<b>24.000.780,54</b>	<b>32.783.184,14</b>	<b>791.644,23 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>635.692,18 D</b>	<b>9.476.845,29</b>	<b>9.320.893,24</b>	<b>791.644,23 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 D</b>	<b>635.692,18 D</b>	<b>9.476.845,29</b>	<b>9.320.893,24</b>	<b>791.644,23 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		635.692,18 D	635.692,18 D	9.476.845,29	9.320.893,24	791.644,23 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>14.523.935,25</b>	<b>23.462.290,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>14.523.935,25</b>	<b>23.462.290,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>14.523.935,25</b>	<b>23.462.290,90</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 D</b>	<b>8.111.585,14</b>	<b>17.049.940,79</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	8.938.355,65 D	0,00	8.938.355,65	0,00
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	4.745.038,19	4.745.038,19	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	3.366.546,95	3.366.546,95	0,00
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>6.412.350,11</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
<b>8.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>3.870.385,59 C</b>	<b>12.808.741,24 C</b>	<b>109.382.091,47</b>	<b>106.372.263,89</b>	<b>9.798.913,66 C</b>
<b>8.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.234.693,41 C</b>	<b>3.234.693,41 C</b>	<b>6.911.803,85</b>	<b>12.684.379,87</b>	<b>9.007.269,43 C</b>
<b>8.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>102.754,00 C</b>	<b>102.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.754,00 C</b>
<b>8.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
<b>8.1.1.1.1.01.07.000</b>	<b>SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR</b>		<b>78.000,00 C</b>	<b>78.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00 C</b>
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		78.000,00 C	78.000,00 C	0,00	0,00	78.000,00 C
<b>8.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
<b>8.1.1.2.1.01.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>24.754,00 C</b>	<b>24.754,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.754,00 C</b>
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		24.754,00 C	24.754,00 C	0,00	0,00	24.754,00 C
<b>8.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>3.131.939,41 C</b>	<b>6.911.803,85</b>	<b>12.684.379,87</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>3.131.939,41 C</b>	<b>5.561.898,61</b>	<b>11.334.474,63</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.131.939,41 C</b>	<b>3.131.939,41 C</b>	<b>5.561.898,61</b>	<b>11.334.474,63</b>	<b>8.904.515,43 C</b>
<b>8.1.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.378,17</b>	<b>4.161.259,20</b>	<b>4.112.881,03 C</b>
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	48.378,17	4.161.259,20	4.112.881,03 C
<b>8.1.2.3.1.02.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.288,86</b>	<b>2.259.217,07</b>	<b>1.136.928,21 C</b>
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	577.267,66	1.714.195,87	1.136.928,21 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	545.021,20	545.021,20	0,00
<b>8.1.2.3.1.03.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>		<b>983.117,90 C</b>	<b>983.117,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>984.367,90 C</b>
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		983.117,90 C	983.117,90 C	0,00	1.250,00	984.367,90 C
<b>8.1.2.3.1.04.00.000</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>1.147.611,04 C</b>	<b>1.147.611,04 C</b>	<b>3.724.400,30</b>	<b>4.016.588,30</b>	<b>1.439.799,04 C</b>
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		1.147.611,04 C	1.147.611,04 C	2.481.647,11	2.773.835,11	1.439.799,04 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	1.242.753,19	1.242.753,19	0,00
<b>8.1.2.3.1.06.00.000</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>		<b>144.000,00 C</b>	<b>144.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00 C</b>
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
<b>8.1.2.3.1.07.00.000</b>	<b>TERMO DE PARCERIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.522,26</b>	<b>246.989,92</b>	<b>19.467,66 C</b>
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	113.761,13	133.228,79	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	113.761,13	113.761,13	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>8.1.2.3.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>857.210,47 C</b>	<b>857.210,47 C</b>	<b>439.309,02</b>	<b>649.170,14</b>	<b>1.067.071,59 C</b>
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	857.210,47 C	218.518,91	428.380,03	1.067.071,59 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	220.790,11	220.790,11	0,00
<b>8.1.2.9.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
<b>8.1.2.9.1.01.00.000</b>	<b>LICITAÇÕES HOMOLOGADAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>1.349.905,24</b>	<b>0,00</b>
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	1.349.534,24	1.349.534,24	0,00
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	0,00	371,00	371,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>9.574.047,83 C</b>	<b>102.470.287,62</b>	<b>93.687.884,02</b>	<b>791.644,23 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>635.692,18 C</b>	<b>51.416.209,87</b>	<b>51.572.161,92</b>	<b>791.644,23 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>635.692,18 C</b>	<b>635.692,18 C</b>	<b>51.416.209,87</b>	<b>51.572.161,92</b>	<b>791.644,23 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120.082,33 D	120.082,33 D	19.895.790,35	20.224.184,94	208.312,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		363.016,02 C	363.016,02 C	11.382.551,28	11.096.219,51	76.684,25 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM</b>		<b>392.758,49 C</b>	<b>392.758,49 C</b>	<b>10.688.446,95</b>	<b>10.802.336,18</b>	<b>506.647,72 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		294.724,27 C	294.724,27 C	9.832.153,34	9.936.026,96	398.597,89 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.034,22 C	98.034,22 C	856.293,61	866.309,22	108.049,83 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449.421,29</b>	<b>9.449.421,29</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	8.735.393,76	8.735.393,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	714.027,53	714.027,53	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>51.054.077,75</b>	<b>42.115.722,10</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>51.054.077,75</b>	<b>42.115.722,10</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>51.054.077,75</b>	<b>42.115.722,10</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>8.938.355,65 C</b>	<b>38.229.377,53</b>	<b>29.291.021,88</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	8.938.355,65 C	15.756.020,10	6.817.664,45	0,00
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	12.274.863,18	12.274.863,18	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	10.198.494,25	10.198.494,25	0,00
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.824.700,22</b>	<b>12.824.700,22</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.678.802,78</b>	<b>367.678.802,78</b>	<b>0,00</b>