ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	49.863.695,11D	9.836.387,88	9.414.888,55	50.285.194,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.858.321,08D	9.477.289,04	8.222.671,85	5.112.938,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.673.058,32D	9.171.265,61	8.154.636,64	4.689.687,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.673.058,32D	9.171.265,61	8.154.636,64	4.689.687,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.673.058,32D	9.171.265,61	8.154.636,64	4.689.687,29D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	28.496,33	28.496,33	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	28.496,33	28.496,33	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	28.496,33	28.496,33	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.673.058,32D	9.142.769,28	8.126.140,31	4.689.687,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.069.989,36D	6.226.228,64	5.551.558,68	2.744.659,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	2.030,95D	2.359,14	2.594,26	1.795,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	392.393,33D	4.564.142,76	4.206.995,99	749.540,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	1.217,13D	63,57	1.235,13	45,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	301,79D	53.763,92	54.059,90	5,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	7.333,60D	7.328,52	14.662,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	0,00	1.429.848,88	1.427.688,20	2.160,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	47,38D	1.714,02	1.761,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTR. ILUM. PÚBLICA 187/95 - 15.180-7	26.379,69D	55.847,05	63.149,43	19.077,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	1.528,26D	73.642,42	74.309,26	861,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.761,56D	9,27	0,00	1.770,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	35,33D	815.362,74	815.254,19	143,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	101.562,02D	108.923,54	98.031,42	112.454,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	1.736,34D	955,89	1.934,17	758,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	9.744,03D	51,27	0,00	9.795,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	26.903,53D	13.348,93	132,03	40.120,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	0,00	60.441,19	59.708,45	732,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	171,08D	1.308.571,33	1.283.740,62	25.001,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	4.273,98D	199.637,57	198.803,56	5.107,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	0,00	18.210,72	18.210,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	0,00	37.904,09	37.146,55	757,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	402,04D	2,12	0,00	404,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	188.661,97D	340.368,06	32.178,45	496.851,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	50,88D	16.085,33	15.921,84	214,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.B. - SECRETARIA DE ESPORTE - 23.852-X	0,00	886,06	7,80	878,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	130,08D	8.953,43	8.343,63	739,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.419,54D	49,56	0,00	9.469,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	5.175,53D	27,23	0,00	5.202,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	4.150,32D	12.138,65	717,12	15.571,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.407,25D	7,40	0,00	1.414,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.675.565,08D	1.659.726,74	1.341.968,43	1.993.323,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	7.813,54D	7.809,00	7.767,89	7.854,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	124.202,23D	219.829,25	108.633,92	235.397,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	40.679,88D	1.978,58	2.605,43	40.053,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	6.936,12D	6.932,09	6.895,60	6.972,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	10.975,05D	10,09	10.883,99	101,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	4.990,05D	32,87	1.195,75	3.827,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.671,61D	2.586,67	2.572,61	2.685,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	2.286,73D	219,43	2,07	2.504,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	48.505,50D	30.221,23	7.517,63	71.209,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS SANEAMENTO BÁSICO - 25.081-3	60.338,69D	60.303,65	59.986,17	60.656,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - CONV. PMAT - 3.000-7	0,00	26.490,00	26.490,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	3.613,06D	3.018,55	40,12	6.591,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.284,24D	13.276,53	13.206,63	13.354,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	24.412,50D	2.744,43	774,32	26.382,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.620,32D	3.618,22	3.599,17	3.639,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	531.659,85D	1.201.062,14	874.861,64	857.860,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	39.989,53D	1.730,61	4.036,02	37.684,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.215,01D	1.214,30	1.207,91	1.221,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - PMX/CONV.CASAN 196/06 CONSERV. AMB - 18.498-5	74.342,46D	6.412,13	0,00	80.754,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	11.898,54D	709,12	839,49	11.768,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - PDDE - 18.494-2	0,00	1.384,82	1.384,41	0,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	6.797,91D	35,77	0,00	6.833,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	1.916,53D	31,37	21,28	1.926,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	1.815,93D	9,55	0,00	1.825,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	40.096,89D	210,98	0,00	40.307,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	53.239,03D	6.786,24	14.150,66	45.874,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	75.131,49D	19.991,58	30.719,74	64.403,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - FMAS - BÁSICA/CUSTEIO - 25.135-6	23.329,49D	3.203,81	5.295,51	21.237,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	41.809,42D	200,73	16.392,29	25.617,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	18.091,07D	258,79	163,60	18.186,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	24.828,15D	130,63	0,00	24.958,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	98.917,46D	404,94	98.339,56	982,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	25.033,31D	25.296,73	25.165,02	25.165,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	30.738,07D	161,74	0,00	30.899,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	203.121,02D	11.399,71	0,00	214.520,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	17.264,40D	20,46	17.220,00	64,86D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	604,18D	19,86	62,40	561,64D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	604,18D	19,86	62,40	561,64D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	604,18D	19,86	62,40	561,64D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.563.922,88D	2.916.317,99	2.574.519,23	1.905.721,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	72.173,17D	200.000,00	131.838,78	140.334,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	432.647,00D	1.404.284,14	1.407.268,85	429.662,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	928.158,03	928.158,03	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	84,31D	0,16	0,00	84,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	120.498,65D	470.820,98	473.634,42	117.685,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	45.908,19D	4.083,52	1.505,90	48.485,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	266.155,81D	1.221,45	3.970,50	263.406,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.059.102,71D	1.312.033,85	1.035.411,60	1.335.724,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH CR.0256695-06 UNID. HAB STA TER - 647.023-3	5.314,32D	18,31	0,00	5.332,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	236,78D	236,70	235,83	237,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FNDE MERENDA ESCOLAR - 672.003-5	456,35D	0,22	0,00	456,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMH CR 0249923-12/2008 (24 CASAS) - 647.020-9	100.334,59D	86,07	0,00	100.420,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	19.671,63D	176.871,75	165.760,86	30.782,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	80.814,42D	46,49	0,00	80.860,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	15.937,27D	28.157,05	28.148,89	15.945,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - PASSEIOS - 647.045-4	55,15D	0,00	55,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	326,94D	81.671,63	0,00	81.998,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	7.468,88D	7.465,31	7.430,88	7.503,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	36.632,04D	36.614,46	36.445,87	36.800,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - SINALIZAÇÕES - 77-4	0,50D	0,00	0,00	0,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FMS PMAQ - 94-4	277,09D	169.400,79	92.600,65	77.077,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	64.896,01D	70.408,14	70.395,91	64.908,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F. - GALPÃO CTG - 647.050-0	31.314,86D	144,10	0,00	31.458,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	4.327,23D	170.612,40	174.886,73	52,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	709,60D	92.592,81	0,00	93.302,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	96.706,95D	116.388,98	89.538,93	123.557,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	10.348,32D	1.301,16	11.478,38	171,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	77.868,49D	80.120,80	83.999,01	73.990,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.335,89D	29,63	0,00	5.365,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	46.310,40D	41.921,30	33.405,66	54.826,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	99.772,12D	7.242,72	6.428,32	100.586,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S. P.E. GERENCIAMENTO DE P/S - 102-9	503,16D	502,92	500,60	505,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	125.037,86D	7.345,31	36,50	132.346,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	16.523,11D	16.515,17	16.439,02	16.599,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	C.E.F. - FMS V.S AÇÕES ESTRUTURANTES DE VS - 104-5	19.879,91D	19.870,38	19.778,75	19.971,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	192.042,84D	186.469,25	197.845,66	180.666,43D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.541,90D	202,79	0,00	38.744,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	38.541,90D	202,79	0,00	38.744,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	38.541,90D	202,79	0,00	38.744,69D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.676,60D	0,00	0,00	1.676,60D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.676,60D	0,00	0,00	1.676,60D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.676,60D	0,00	0,00	1.676,60D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.676,60D	0,00	0,00	1.676,60D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	P	CARLOS ALBERTO ROMAN CONTR N° 29/97	1.676,60D	0,00	0,00	1.676,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.095,48D	76.085,21	68.035,21	148.145,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	28.100,00D	23.150,00	15.100,00	36.150,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI[	28.100,00D	23.150,00	15.100,00	36.150,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.100,00D	23.150,00	15.100,00	36.150,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.982,81D	0,00	0,00	1.982,81D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.982,81D	0,00	0,00	1.982,81D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C(	1.982,81D	0,00	0,00	1.982,81D
1.1.3.4.1.02.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	1.982,81D	0,00	0,00	1.982,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.012,67D	52.935,21	52.935,21	110.012,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	52.935,21	52.935,21	110.012,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	4.008,86	4.008,86	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	4.008,86	4.008,86	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	4.008,86	4.008,86	7.799,49D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	48.926,35	48.926,35	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	48.926,35	48.926,35	102.213,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	102.213,18D	48.926,35	48.926,35	102.213,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.5			ESTOQUES	38.673,83D	201.378,76	0,00	240.052,59D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	38.673,83D	201.378,76	0,00	240.052,59D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.673,83D	201.378,76	0,00	240.052,59D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	50.665,35	0,00	68.865,35D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.200,00D	50.665,35	0,00	68.865,35D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.963,53D	40.781,80	0,00	47.745,33D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.963,53D	40.781,80	0,00	47.745,33D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.138,85D	98.308,97	0,00	106.447,82D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.138,85D	98.308,97	0,00	106.447,82D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.371,45D	11.622,64	0,00	16.994,09D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.371,45D	11.622,64	0,00	16.994,09D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	140,00D	28.559,46	0,00	28.699,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	18.855,66	0,00	18.855,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.855,66	0,00	18.855,66D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	140,00D	9.703,80	0,00	9.843,80D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	9.703,80	0,00	9.843,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.005.374,03D	359.098,84	1.192.216,70	45.172.256,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.599.001,50D	7.689,54	850.382,70	6.756.308,34D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.593.563,86D	7.689,54	850.382,70	6.750.870,70D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.593.563,86D	7.689,54	850.382,70	6.750.870,70D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.504.151,98D	0,00	92.596,42	7.411.555,56D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	89.411,88D	0,00	7.689,54	81.722,34D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	7.689,54	750.096,74	742.407,20C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	741.155,56	741.155,56C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.689,54	8.941,18	1.251,64C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	0,00	0,00	5.437,64D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.437,64D	0,00	0,00	5.437,64D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	0,00	0,00	5.437,64D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	0,00	0,00	5.437,64D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	0,00	0,00	5.437,64D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000006 (0)	P	P	Empr. Dionel Ravanello - ME	166,67D	0,00	0,00	166,67D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000010 (0)	P	P	Alienação Contr. n° 100/2001 Danilo Lunardi	2.383,37D	0,00	0,00	2.383,37D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000011 (0)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	2.887,60D	0,00	0,00	2.887,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	38.406.372,53D	351.409,30	341.834,00	38.415.947,83D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.816.528,68D	91.177,00	0,00	20.907.705,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.816.528,68D	91.177,00	0,00	20.907.705,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.090.218,75D	69.600,00	0,00	7.159.818,75D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.057,00D	0,00	0,00	4.057,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	314.931,41D	0,00	0,00	314.931,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	23.016,00D	0,00	0,00	23.016,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.993,00D	0,00	0,00	3.993,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.848,17D	0,00	0,00	2.848,17D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.767,00D	0,00	0,00	1.767,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.142.885,48D	69.600,00	0,00	6.212.485,48D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.049,00D	0,00	0,00	3.049,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	592.991,69D	0,00	0,00	592.991,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	592.991,69D	0,00	0,00	592.991,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	839.116,19D	0,00	0,00	839.116,19D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	839.116,19D	0,00	0,00	839.116,19D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	839.116,19D	0,00	0,00	839.116,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.304.940,50D	4.357,00	0,00	4.309.297,50D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.629,00D	0,00	0,00	12.629,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	102.347,93D	0,00	0,00	102.347,93D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.189.963,57D	4.357,00	0,00	4.194.320,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	216.103,29D	0,00	0,00	216.103,29D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	211.469,29D	0,00	0,00	211.469,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.959.180,62D	17.220,00	0,00	4.976.400,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.959.180,62D	17.220,00	0,00	4.976.400,62D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.406.969,33D	0,00	0,00	3.406.969,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	3.406.969,33D	0,00	0,00	3.406.969,33D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.406.969,33D	0,00	0,00	3.406.969,33D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.589.843,85D	260.232,30	341.834,00	17.508.242,15D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.589.843,85D	260.232,30	341.834,00	17.508.242,15D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.812.074,95D	165.316,63	341.834,00	16.635.557,58D
1.2.3.2.1.01.01 (0)	P	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	34.437,74D	0,00	0,00	34.437,74D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	14.962.222,56D	2.334,00	0,00	14.964.556,56D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.962.222,56D	2.334,00	0,00	14.964.556,56D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.721.062,65D	0,00	339.500,00	1.381.562,65D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.721.062,65D	0,00	339.500,00	1.381.562,65D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	114.731,85	0,00	114.731,85D
1.2.3.2.1.01.10 (0)	P	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	44.352,00D	6.975,00	0,00	51.327,00D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	41.275,78	2.334,00	38.941,78D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	2.373,25	0,00	2.373,25D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	0,00	2.373,25	0,00	2.373,25D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	269.308,41D	92.542,42	0,00	361.850,83D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	26.342,78D	0,00	0,00	26.342,78D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	242.965,63D	0,00	0,00	242.965,63D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	92.542,42	0,00	92.542,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	452.210,49D	0,00	0,00	452.210,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	452.210,49D	0,00	0,00	452.210,49D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	452.210,49D	0,00	0,00	452.210,49D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	56.250,00D	0,00	0,00	56.250,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.375.789,96C	5.237.107,51	5.535.073,35	49.673.755,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.228.241,79C	5.237.107,51	5.535.073,35	10.526.207,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.523.851,34C	2.300.432,84	2.952.611,09	2.176.029,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.046.908,55C	2.214.361,56	2.394.048,13	1.226.595,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.046.908,55C	2.214.361,56	2.394.048,13	1.226.595,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.046.908,55C	2.214.361,56	2.394.048,13	1.226.595,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.141.954,73	2.141.954,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.885,59C	6.293,56	119.659,73	208.251,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.885,59C	6.293,56	119.659,73	208.251,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	952.022,96C	66.113,27	132.433,67	1.018.343,36C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	952.022,96C	66.113,27	132.433,67	1.018.343,36C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.980,63C	46.631,38	58.727,38	42.076,63C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.980,63C	46.631,38	58.727,38	42.076,63C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.631,38	58.727,38	12.096,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	P	F	NILSON BACCARIN	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	GIOVANI DOS SANTOS	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	P	F	CLEUCI BONAVIGO BOMBONATTO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	P	F	ELMA MARIA DUZ	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	GELCI PEDROSO MACHADO	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	P	F	PAULO FRANSCISCO ZAPANI	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	P	F	TRANQUILO GIACHINI	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	GILVANE LICHESKI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	P	F	KELY CRISTINA DE MELLO	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	P	F	FABIANO DALLA ROSA	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	MARIA MATIASSO	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	P	F	EMILIA ROSA PIZZOLATTO	0,00	0,00	724,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	P	F	ELIDE SECCO BONFANTE	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	P	F	EDUARDO LEANDROS BALDUINO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	P	F	JOSE DIAS	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	P	F	INES DE SOUZA BROILO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.02 (0)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.980,63C	0,00	0,00	29.980,63C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	446.962,16C	39.439,90	499.835,58	907.357,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	446.962,16C	39.439,90	499.835,58	907.357,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	446.962,16C	39.439,90	499.835,58	907.357,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	446.962,16C	39.439,90	499.835,58	907.357,84C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	18.061,91	36.955,60	18.893,69C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.380.934,50C	441.082,23	299.525,74	1.239.378,01C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.380.934,50C	401.556,49	260.000,00	1.239.378,01C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	282.683,51C	22.810,87	0,00	259.872,64C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	282.683,51C	22.810,87	0,00	259.872,64C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	282.683,51C	22.810,87	0,00	259.872,64C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional	32.255,97C	0,00	0,00	32.255,97C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional	72.413,33C	6.627,76	0,00	65.785,57C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	178.014,21C	16.183,11	0,00	161.831,10C
2.1.2.1.3 (0)	P	P	Banco do Brasil - Próvias	0,33C	0,00	0,00	0,33C
2.1.2.1.3 (0)	P	F	Banco do Brasil - Próvias	52.083,32C	26.041,66	0,00	26.041,66C
2.1.2.1.3 (0)	P	P	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	130.910,00C	12.090,00	0,00	118.820,00C
2.1.2.1.3 (0)	P	P	PASEP - Patrimonio do Servidor Publico	29.552,75C	0,00	0,00	29.552,75C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	4.014,91C	0,00	0,00	4.014,91C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	2.435,07C	1.217,13	0,00	1.217,94C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	457.174,61C	41.587,71	0,00	415.586,90C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	420.000,00C	260.000,00	0,00	160.000,00C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	0,00	37.809,12	260.000,00	222.190,88C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	39.525,74	39.525,74	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	29.115,47	29.115,47	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	29.115,47	29.115,47	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.115,47	29.115,47	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Banco do Brasil - Próvias	0,00	448,34	448,34	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	2.081,41	2.081,41	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	7.880,52	7.880,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.704.062,12C	2.053.271,78	1.746.633,66	6.397.424,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.704.062,12C	2.053.271,78	1.746.633,66	6.397.424,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.704.062,12C	2.053.271,78	1.746.633,66	6.397.424,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	303.754,51C	969.859,85	1.684.762,43	1.018.657,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	303.754,51C	969.859,85	1.684.762,43	1.018.657,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	2.030,64	2.030,64	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.400.307,61C	1.083.411,93	61.871,23	5.378.766,91C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.400.307,61C	1.083.411,93	61.871,23	5.378.766,91C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.400.307,61C	1.083.411,93	61.871,23	5.378.766,91C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.539,45	46.539,45	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	46.539,45	46.539,45	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	46.539,45	46.539,45	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	46.539,45	46.539,45	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDO	0,00	13,71	13,71	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.393,83C	395.781,21	489.763,41	713.376,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	619.393,83C	378.271,58	472.253,78	713.376,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	619.393,83C	378.271,58	472.253,78	713.376,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	602.542,52C	378.271,58	472.253,78	696.524,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	355.320,47C	212.229,03	213.016,35	356.107,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	347.136,06C	192.036,96	188.069,99	343.169,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	7.232,00C	7.232,00	7.805,44	7.805,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	132,22C	12.139,88	15.358,70	3.351,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	209,00C	209,00	910,69	910,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Fisíca	79,75C	79,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	531,44C	531,44	871,53	871,53C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.184,63C	75,75	87.262,15	171.371,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	77.326,74C	75,75	79.712,64	156.963,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	6.857,89C	0,00	7.549,51	14.407,40C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	5.689,79	9.678,37	5.121,93C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	539,63	539,63	118,50C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.142,60C	1.142,60	1.142,60	1.142,60C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.142,60C	1.142,60	1.142,60	1.142,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.017,34C	4.017,34	4.875,82	4.875,82C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	845,43C	845,43	836,27	836,27C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	3.171,91C	3.171,91	4.039,55	4.039,55C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.860,00C	5.860,00	5.890,00	5.890,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	5.860,00C	5.860,00	5.890,00	5.890,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	137.312,39C	135.294,20	134.514,08	136.532,27C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	30.232,00C	27.932,00	27.863,04	30.163,04C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	3.706,92C	3.706,92	4.348,20	4.348,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	BB emprestimos	281,81C	563,62	281,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	92.235,16C	92.235,16	91.909,58	91.909,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	1.826,53C	1.826,53	1.826,53	1.826,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO BRASIL EMPRESTIMOS	2.863,90C	2.863,90	2.863,90	2.863,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	3.526,54C	3.526,54	3.526,54	3.526,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMOS	2.639,53C	2.639,53	1.894,48	1.894,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.453,24C	13.423,24	15.334,78	15.364,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	290,00C	290,00	310,00	310,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	1.610,00C	1.610,00	1.620,00	1.620,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	30,00C	0,00	30,00	60,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	11.523,24C	11.523,24	12.813,09	12.813,09C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	0,00	561,69	561,69C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	16.851,00C	0,00	0,00	16.851,00C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.851,00C	0,00	0,00	16.851,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	16.851,00C	0,00	0,00	16.851,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,31C	0,00	0,00	0,31C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,31C	0,00	0,00	0,31C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.290.283,69C	0,00	0,00	3.290.283,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.290.283,69C	0,00	0,00	3.290.283,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.290.283,69C	0,00	0,00	3.290.283,69C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.828.788,47C	0,00	0,00	1.828.788,47C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.828.788,47C	0,00	0,00	1.828.788,47C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.828.788,47C	0,00	0,00	1.828.788,47C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.828.788,47C	0,00	0,00	1.828.788,47C
2.2.2.1.3 (0)	P	P	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	78.517,50C	0,00	0,00	78.517,50C
2.2.2.1.3 (0)	P	P	PASEP - Patrimonio do Servidor Publico	256.123,74C	0,00	0,00	256.123,74C
2.2.2.1.4 (0)	P	P	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	214.475,63C	0,00	0,00	214.475,63C
2.2.2.1.4 (0)	P	P	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	912.378,35C	0,00	0,00	912.378,35C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.857.264,48C	0,00	0,00	35.857.264,48C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	35.857.264,48C	0,00	0,00	35.857.264,48C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.857.264,48C	0,00	0,00	35.857.264,48C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.857.264,48C	0,00	0,00	35.857.264,48C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.852.057,72C	0,00	0,00	33.852.057,72C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.206,76C	0,00	0,00	2.005.206,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.206,76C	0,00	0,00	2.005.206,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.360.594,29D	6.622.328,30	35.350,14	12.947.572,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.809.123,17D	2.899.763,35	0,00	6.708.886,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.333.131,36D	2.436.883,37	0,00	5.770.014,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.027.028,67D	183.328,07	0,00	2.210.356,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	2.027.028,67D	183.328,07	0,00	2.210.356,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.027.028,67D	183.328,07	0,00	2.210.356,74D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.433,67	0,00	132.433,67D
3.1.1.1.1.01.09 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.976.619,88D	0,00	0,00	1.976.619,88D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	50.408,79D	50.894,40	0,00	101.303,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.306.102,69D	2.253.555,30	0,00	3.559.657,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	1.306.102,69D	2.253.555,30	0,00	3.559.657,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.277.661,65D	2.210.103,59	0,00	3.487.765,24D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.258.590,11D	2.197.463,57	0,00	3.456.053,68D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.604,67D	7.601,16	0,00	25.205,83D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.466,87D	5.038,86	0,00	6.505,73D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.441,04D	43.451,71	0,00	71.892,75D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	3.542,72D	6.496,11	0,00	10.038,83D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.898,32D	36.955,60	0,00	61.853,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	470.914,76D	462.879,98	0,00	933.794,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	470.914,76D	462.879,98	0,00	933.794,74D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	323.988,31D	329.579,20	0,00	653.567,51D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	323.988,31D	329.579,20	0,00	653.567,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	146.926,45D	133.300,78	0,00	280.227,23D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	146.926,45D	133.300,78	0,00	280.227,23D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	5.077,05D	0,00	0,00	5.077,05D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.077,05D	0,00	0,00	5.077,05D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.077,05D	0,00	0,00	5.077,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.631,38D	58.727,38	0,00	105.358,76D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.003,99D	27.003,99	0,00	54.007,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	27.003,99D	27.003,99	0,00	54.007,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.003,99D	27.003,99	0,00	54.007,98D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.003,99D	27.003,99	0,00	54.007,98D
3.2.2			PENSÕES	19.627,39D	19.627,39	0,00	39.254,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	19.627,39D	19.627,39	0,00	39.254,78D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.627,39D	19.627,39	0,00	39.254,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.751,96D	1.075.602,88	33.782,50	1.782.572,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.756,51D	274.494,79	0,00	353.251,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	78.526,78D	242.220,44	0,00	320.747,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.526,78D	242.220,44	0,00	320.747,22D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00D	2.054,83	0,00	3.554,83D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	861,32D	7.766,32	0,00	8.627,64D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.009,97	0,00	5.009,97D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	42.132,50	0,00	42.132,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	166,60	0,00	166,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	901,44	0,00	901,44D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	637,96D	1.303,05	0,00	1.941,01D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.457,92D	11.896,08	0,00	17.354,00D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.481,06	0,00	2.481,06D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.042,60D	5.056,21	0,00	19.098,81D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	240,00D	1.297,65	0,00	1.537,65D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.196,31	0,00	3.196,31D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	490,00D	470,00	0,00	960,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	502,00	0,00	502,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	374,80D	0,00	0,00	374,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.204,76D	37.790,37	0,00	58.995,13D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	155,90	0,00	155,90D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.745,00D	0,00	0,00	1.745,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	347,99	0,00	347,99D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.972,42D	116.992,16	0,00	148.964,58D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	229,73D	32.274,35	0,00	32.504,08D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	229,73D	32.274,35	0,00	32.504,08D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	229,73D	30.464,10	0,00	30.693,83D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.810,25	0,00	1.810,25D
3.3.2			SERVIÇOS	661.995,45D	801.108,09	33.782,50	1.429.321,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	9.042,40	0,00	9.042,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.042,40	0,00	9.042,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.042,40	0,00	9.042,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	9.042,40	0,00	9.042,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.784,38D	86.127,85	0,00	107.912,23D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.784,38D	86.127,85	0,00	107.912,23D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.528,38D	48.988,64	0,00	57.517,02D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.528,38D	48.988,64	0,00	57.517,02D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.456,00D	13.196,21	0,00	22.652,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	640.211,07D	705.937,84	33.782,50	1.312.366,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	613.741,40D	678.878,94	33.782,50	1.258.837,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	30.873,44D	23.970,20	0,00	54.843,64D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.471,65D	65.214,02	170,00	86.515,67D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	223.164,42D	20.035,76	0,00	243.200,18D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.510,00D	876,00	0,00	2.386,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	22.909,94D	54.208,15	0,00	77.118,09D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	158.576,12D	203.028,93	0,00	361.605,05D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.407,54D	5.278,57	0,00	7.686,11D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.142,88D	20.777,30	0,00	32.920,18D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.359,50D	77.244,70	33.612,50	50.991,70D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.735,25D	65.745,04	0,00	82.480,29D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	841,52D	2.447,35	0,00	3.288,87D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.749,14D	134.732,92	0,00	250.482,06D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	26.469,67D	27.058,90	0,00	53.528,57D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.469,67D	27.058,90	0,00	53.528,57D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.347,88D	39.525,74	0,00	78.873,62D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.347,88D	39.525,74	0,00	78.873,62D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	39.347,88D	39.525,74	0,00	78.873,62D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	39.347,88D	39.525,74	0,00	78.873,62D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	39.347,88D	39.525,74	0,00	78.873,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.673.491,07D	1.751.649,76	1.567,64	3.423.573,19D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.050.839,52D	1.120.889,55	0,00	2.171.729,07D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.839,52D	1.120.889,55	0,00	2.171.729,07D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.050.839,52D	1.120.889,55	0,00	2.171.729,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	825.218,38D	792.988,86	0,00	1.618.207,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	1.961,19D	0,00	0,00	1.961,19D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.923,31D	55.231,54	0,00	77.154,85D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	520,00D	71.452,02	0,00	71.972,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	1.216,64D	1.217,13	0,00	2.433,77D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	200.000,00D	200.000,00	0,00	400.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	605.482,55D	585.121,19	1.567,64	1.189.036,10D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	605.482,55D	585.121,19	1.567,64	1.189.036,10D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	605.482,55D	585.121,19	1.567,64	1.189.036,10D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.169,00D	26.918,00	0,00	44.087,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.169,00D	26.918,00	0,00	44.087,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	17.169,00D	26.918,00	0,00	44.087,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	17.169,00D	26.918,00	0,00	44.087,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.509,63	0,00	17.509,63D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.509,63	0,00	17.509,63D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.211,39	0,00	1.211,39D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.211,39	0,00	1.211,39D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.211,39	0,00	1.211,39D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	750.096,74	0,00	750.096,74D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	750.096,74	0,00	750.096,74D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	750.096,74	0,00	750.096,74D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	750.096,74	0,00	750.096,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	741.155,56	0,00	741.155,56D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	741.155,56	0,00	741.155,56D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	8.941,18	0,00	8.941,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	51.248,83D	46.539,45	0,00	97.788,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	51.248,83D	46.539,45	0,00	97.788,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.248,83D	46.539,45	0,00	97.788,28D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.248,83D	46.539,45	0,00	97.788,28D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.248,83D	46.539,45	0,00	97.788,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	423,00	0,00	423,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	423,00	0,00	423,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423,00	0,00	423,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423,00	0,00	423,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.848.499,44C	9.822,05	6.720.333,70	13.559.011,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432.267,33C	1.980,15	497.094,27	927.381,45C
4.1.1			IMPOSTOS	382.233,32C	1.980,15	367.235,68	747.488,85C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	139.725,20C	0,00	179.821,51	319.546,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	139.725,20C	0,00	179.821,51	319.546,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	242.508,12C	1.980,15	187.414,17	427.942,14C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	242.508,12C	1.980,15	187.414,17	427.942,14C
4.1.2			TAXAS	49.513,54C	0,00	129.630,18	179.143,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.149,57C	0,00	50.074,33	77.223,90C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.149,57C	0,00	50.074,33	77.223,90C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.363,97C	0,00	79.555,85	101.919,82C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.363,97C	0,00	79.555,85	101.919,82C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520,47C	0,00	228,41	748,88C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	520,47C	0,00	228,41	748,88C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	520,47C	0,00	228,41	748,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	64.933,43C	0,00	81.144,99	146.078,42C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	64.933,43C	0,00	81.144,99	146.078,42C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	64.933,43C	0,00	81.144,99	146.078,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.681,09C	0,00	25.321,04	37.002,13C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.681,09C	0,00	25.321,04	37.002,13C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.681,09C	0,00	25.321,04	37.002,13C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.681,09C	0,00	25.321,04	37.002,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.066,01C	3,66	20.057,82	41.120,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.722,02C	0,00	1.611,65	3.333,67C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.651,68C	0,00	1.560,68	3.212,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.651,68C	0,00	1.560,68	3.212,36C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	70,34C	0,00	50,97	121,31C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	70,34C	0,00	50,97	121,31C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.343,99C	3,66	18.446,17	37.786,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.343,99C	3,66	18.446,17	37.786,50C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.343,99C	3,66	18.446,17	37.786,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.115.284,77C	7.838,24	5.873.737,80	11.981.184,33C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.052.056,65C	0,00	1.119.672,42	2.171.729,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.052.056,65C	0,00	1.119.672,42	2.171.729,07C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.052.056,65C	0,00	1.119.672,42	2.171.729,07C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	1.961,19C	0,00	0,00	1.961,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.063.228,12C	7.838,24	4.754.065,38	9.809.455,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.771.475,25C	7.838,24	3.551.847,68	7.315.484,69C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.125.989,59C	0,00	2.055.293,76	4.181.283,35C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.645.485,66C	7.838,24	1.496.553,92	3.134.201,34C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.291.752,87C	0,00	1.196.217,70	2.487.970,57C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.291.752,87C	0,00	1.196.217,70	2.487.970,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	0,00	0,00	835,80	835,80C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	835,80	835,80C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	835,80	835,80C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	835,80	835,80C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.266,81C	0,00	222.141,98	425.408,79C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	395,14C	0,00	27.392,07	27.787,21C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	395,14C	0,00	27.392,07	27.787,21C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	395,14C	0,00	27.392,07	27.787,21C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	395,14C	0,00	27.392,07	27.787,21C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.871,67C	0,00	194.749,91	397.621,58C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.293,72C	0,00	19.638,99	42.932,71C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.293,72C	0,00	19.638,99	42.932,71C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.221,10C	0,00	0,09	1.221,19C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.221,10C	0,00	0,09	1.221,19C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.221,10C	0,00	0,09	1.221,19C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	178.356,85C	0,00	175.110,83	353.467,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	178.356,85C	0,00	175.110,83	353.467,68C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	178.356,85C	0,00	175.110,83	353.467,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.116.271,78D	1.171.933,24	222.980,00	157.065.225,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	146.306.822,01D	1.171.933,24	222.980,00	147.255.775,25D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	67.112.000,00D	0,00	0,00	67.112.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	67.112.000,00D	0,00	0,00	67.112.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	74.439.640,00D	0,00	0,00	74.439.640,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.327.640,00C	0,00	0,00	7.327.640,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.327.640,00C	0,00	0,00	7.327.640,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	7.327.640,00C	0,00	0,00	7.327.640,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	79.194.822,01D	1.171.933,24	222.980,00	80.143.775,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.194.822,01D	1.171.933,24	222.980,00	80.143.775,25D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	67.112.000,00D	0,00	0,00	67.112.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	67.112.000,00D	0,00	0,00	67.112.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.403.822,01D	1.171.933,24	0,00	13.575.755,25D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.403.822,01D	1.157.953,24	0,00	13.561.775,25D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	321.000,00C	0,00	222.980,00	543.980,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77D	0,00	0,00	9.809.449,77D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76D	0,00	0,00	2.024.956,76D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.247.467,87D	0,00	0,00	1.247.467,87D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	777.488,89D	0,00	0,00	777.488,89D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01D	0,00	0,00	7.784.493,01D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.139.701,21D	0,00	0,00	4.139.701,21D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.644.791,80D	0,00	0,00	3.644.791,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.116.271,78C	22.491.291,33	23.440.244,57	157.065.225,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	146.306.822,01C	21.346.008,17	22.294.961,41	147.255.775,25C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	6.601.040,71	6.601.040,71	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	61.800.984,95C	6.006.097,47	594.943,24	56.389.830,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.916.497,60C	9.822,05	6.004.529,83	11.911.205,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	36.808,37C	0,00	64.628,98	101.437,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	15.336,82C	0,00	26.928,72	42.265,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	9.202,18C	0,00	16.157,36	25.359,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	124,16C	0,00	655,66	779,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	51,72C	0,00	273,19	324,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	31,04C	0,00	163,92	194,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	46.902,52C	0,00	42.608,20	89.510,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	19.542,74C	0,00	17.753,40	37.296,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	11.725,65C	0,00	10.652,08	22.377,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	144.471,69C	1.188,09	112.448,35	255.731,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	61.272,71C	495,04	46.853,56	107.631,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	36.763,72C	297,02	28.112,26	64.578,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.697,00C	0,00	10.889,53	14.586,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	19.099,99C	0,00	29.912,44	49.012,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.340,88C	0,00	7.648,17	9.989,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.011,70C	0,00	1.624,19	3.635,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	21.483,57C	0,00	78.460,19	99.943,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	880,40C	0,00	1.095,66	1.976,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	520,47C	0,00	228,41	748,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	64.933,43C	0,00	81.144,99	146.078,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	433,52C	0,00	227,00	660,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	4,56C	0,00	6,10	10,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. Rend. Conv. Saúde	352,52C	0,00	317,48	670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Convênios	54,84C	0,00	104,38	159,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	10,66C	3,66	7,80	14,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	1.050,08C	0,00	914,09	1.964,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	1.087,13C	0,00	1.084,11	2.171,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	0,17C	0,00	0,36	0,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	144,85C	0,00	138,19	283,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	2,00C	0,00	16,71	18,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	986,92C	0,00	905,54	1.892,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	475,81C	0,00	371,64	847,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. Rend. Assist., Farm. Básica	0,00	0,00	8,16	8,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rem. Out. Dep. Não Vinculadas	12,45C	0,00	22,68	35,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	77,07C	0,00	145,41	222,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	2.306,67C	0,00	3.875,55	6.182,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	988,57C	0,00	968,89	1.957,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	4,18C	0,00	2,12	6,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	411,01C	0,00	550,61	961,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rend. Vinc. PDDE	0,00	0,00	4,82	4,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rend. Vinc. PNAE	0,25C	0,00	0,22	0,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rend. Vinc. PNATE	58,21C	0,00	10,09	68,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	13,20C	0,00	12,33	25,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rend. Vinc. COSIP	225,89C	0,00	155,62	381,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rend. Vinc.OUT. CONVÊNIOS	3.353,23C	0,00	1.592,22	4.945,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	506,04C	0,00	451,89	957,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	604,95C	0,00	554,48	1.159,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	423,22C	0,00	352,59	775,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	600,20C	0,00	868,06	1.468,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	3.039,75C	0,00	2.761,75	5.801,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	2.554,00C	0,00	950,50	3.504,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	2.922,27C	0,00	12.087,86	15.010,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	4.426,50C	0,00	2.735,00	7.161,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	3,70C	0,00	1.028,35	1.032,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	1,55C	0,00	428,48	430,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	0,93C	0,00	257,09	258,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	56.647,50C	0,00	56.647,50	113.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	122.080,00C	0,00	61.040,00	183.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	35.680,00C	0,00	17.840,00	53.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	129.792,00C	0,00	64.896,00	194.688,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	11.021,53C	0,00	0,00	11.021,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	0,00	0,00	2.959,42	2.959,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Epidemiológica	18.490,32C	0,00	0,00	18.490,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	1.344,80C	0,00	9.320,68	10.665,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	76.800,00C	0,00	76.800,00	153.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		PFMC - CREAS	8.000,00C	0,00	26.200,00	34.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Rec. NASF	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	405.550,47C	0,00	413.988,46	819.538,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	82.586,13C	0,00	63.449,70	146.035,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	433.519,47C	0,00	442.539,38	876.058,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	559.379,95C	0,00	571.018,55	1.130.398,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	2.338,67	2.338,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		IGD - SUAS	1.102,46C	0,00	0,00	1.102,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	14.584,26C	0,00	13.203,52	27.787,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	122.349,32C	0,00	219.278,64	341.627,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Cofinc. Assist. Farm. Básica	9.724,88C	0,00	0,00	9.724,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	871.160,79C	4.702,94	778.746,66	1.645.204,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	362.983,70C	1.959,56	324.477,81	685.501,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	217.790,20C	1.175,74	194.686,70	411.301,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	88.092,23C	0,00	110.837,89	198.930,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	36.705,13C	0,00	43.518,01	80.223,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	22.023,07C	0,00	26.110,81	48.133,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	18.121,47C	0,00	10.781,35	28.902,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	7.550,63C	0,00	4.492,24	12.042,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	4.530,38C	0,00	2.695,35	7.225,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	83,18C	0,00	207,10	290,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	904.227,00C	0,00	837.352,38	1.741.579,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	387.525,87C	0,00	358.865,32	746.391,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	360,84C	0,00	28,98	389,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	150,36C	0,00	12,08	162,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	90,21C	0,00	7,26	97,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	180,72C	0,00	748,43	929,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	75,29C	0,00	311,83	387,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	82,60C	0,00	187,21	269,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	110,18C	0,00	31,23	141,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	601,48C	0,00	233,66	835,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	7.937,91C	0,00	5.323,52	13.261,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	3.307,46C	0,00	2.218,12	5.525,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	1.984,61C	0,00	1.331,04	3.315,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	2.288,35C	0,00	2.160,57	4.448,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	953,46C	0,00	900,25	1.853,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	572,19C	0,00	540,18	1.112,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	5.127,72C	0,00	3.569,44	8.697,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	13.758,14C	0,00	11.659,98	25.418,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000751 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	0,00	12,98	12,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000792 (0)	O		Conv. Pol. Militar	7.570,46C	0,00	6.382,67	13.953,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	7.570,46C	0,00	6.382,67	13.953,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000794 (0)	O		Conv. Multas Trans. Pref.	8.152,80C	0,00	6.873,65	15.026,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000810 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000825 (0)	O		Outras Multas	70,34C	0,00	50,97	121,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	1.221,10C	0,00	0,00	1.221,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	16.252,92C	0,00	11.336,34	27.589,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	6.772,05C	0,00	4.723,45	11.495,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	4.047,72C	0,00	2.834,22	6.881,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	7.959,84C	0,00	7.116,40	15.076,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	3.316,59C	0,00	2.965,17	6.281,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	1.990,04C	0,00	1.779,17	3.769,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	9.980,70C	0,00	7.587,10	17.567,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	34.200,25C	0,00	26.488,49	60.688,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	63,37	63,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000969 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000997 (0)	O		Outras Receitas	1.173,78C	0,00	876,48	2.050,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001045 (0)	O		Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	339.500,00	339.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (0)	O		Conv. Ação n.005	17.220,00C	0,00	0,00	17.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (0)	O		Conv. Ação n.008	24.393,84C	0,00	174.170,98	198.564,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Conv. Ação n.009	85.569,23C	0,00	0,00	85.569,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Unidades Básicas de Saúde - UBS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001082 (0)	O		Rec. Rend. Taxa de Fisc. Vig. Sanitária	581,60C	0,00	553,39	1.134,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	46,66C	0,00	70,46	117,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	555,60C	0,00	542,76	1.098,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	318,37C	0,00	267,21	585,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	822,16C	0,00	605,67	1.427,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	225,17C	0,00	202,79	427,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001142 (0)	O		Conv. CASAN 196 Conservação Ambiental	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	605.482,55D	585.121,19	1.567,64	1.189.036,10D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	605.482,55D	585.121,19	1.567,64	1.189.036,10D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	605.482,55D	585.121,19	1.567,64	1.189.036,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	279.689,94D	285.509,24	0,00	565.199,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	290.386,86D	259.582,12	1.567,64	548.401,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	29.364,02D	36.093,26	0,00	65.457,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.040,50D	3.593,79	0,00	9.634,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,23D	342,78	0,00	344,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	79.194.822,01C	14.744.967,46	15.693.920,70	80.143.775,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.194.822,01C	14.744.967,46	15.693.920,70	80.143.775,25C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.737.317,23C	6.076.304,29	1.462.153,05	49.123.165,99C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	375.588,19C	204.425,02	573.961,86	745.125,03C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	375.588,19C	204.425,02	573.961,86	745.125,03C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	25.081.916,59C	8.464.238,15	13.657.805,79	30.275.484,23C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.077.737,36C	4.834.120,64	5.313.579,38	20.557.196,10C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	893.030,54C	186.571,25	311.401,36	1.017.860,65C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750.716,67C	3.443.017,17	4.624.024,83	1.931.724,33C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.360.432,02C	529,09	3.408.800,22	6.768.703,15C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	1.145.283,16	1.145.283,16	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	140.154,24	140.154,24	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.917.741,69C	60.648,30	2.334,00	1.859.427,39C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.859,85C	79.505,94	60.648,30	37.002,21C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.355,22C	0,00	77.171,94	128.527,16C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	1.005.128,92	1.005.128,92	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	6.374.428,39C	1.003.905,99	1.222,93	5.371.745,33C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.410.064,62C	1.222,93	1.003.070,19	2.411.911,88C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	835,80	835,80C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	835,80	835,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.984.667,21D	33.991.967,72	24.064.883,65	28.911.751,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.995.134,29D	33.917.446,93	24.064.449,20	20.848.132,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.995.134,29D	33.917.446,93	24.064.449,20	20.848.132,02D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.995.134,29D	33.917.446,93	24.064.449,20	20.848.132,02D
7.3			DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81D	0,00	0,00	7.714.013,81D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81D	0,00	0,00	7.714.013,81D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.778,11D	19.652,79	0,00	52.430,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.778,11D	19.652,79	0,00	52.430,90D
7.5.2.0.0 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	32.778,11D	19.652,79	0,00	52.430,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	242.741,00D	54.868,00	434,45	297.174,55D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	242.741,00D	54.868,00	434,45	297.174,55D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	242.741,00D	54.868,00	434,45	297.174,55D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	67.172,00D	24.150,00	434,45	90.887,55D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	175.569,00D	30.718,00	0,00	206.287,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM
Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.984.667,21C	107.632.052,41	117.559.136,48	28.911.751,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.995.134,29C	107.502.000,90	117.354.998,63	20.848.132,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.995.134,29C	107.502.000,90	117.354.998,63	20.848.132,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.995.134,29C	107.502.000,90	117.354.998,63	20.848.132,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.905.837,34D	49.228.072,55	49.445.277,81	26.688.632,08D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	25.968.932,87D	46.489.311,03	45.659.599,15	26.798.644,75D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	936.904,47D	2.738.761,52	3.785.678,66	110.012,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.886.074,52C	28.401.396,52	27.937.114,96	22.421.792,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.834.315,81C	15.522.728,22	16.754.951,49	9.066.539,08C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.235.380,50C	13.488.126,54	14.605.909,09	8.353.163,05C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	588.435,00C	2.024.101,68	2.132.191,40	696.524,72C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.500,31C	10.500,00	16.851,00	16.851,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.180.581,30C	14.349.803,61	23.217.654,37	16.048.432,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	100.285,96	100.285,96	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	100.285,96	100.285,96	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.593.563,86C	100.285,96	0,00	7.493.277,90C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	120.449,95C	0,00	92.596,42	213.046,37C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.689,54	7.689,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.778,11C	0,00	19.652,79	52.430,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	32.778,11C	0,00	19.652,79	52.430,90C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	32.778,11C	0,00	19.652,79	52.430,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	242.741,00C	29.765,55	84.199,10	297.174,55C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	242.741,00C	29.765,55	84.199,10	297.174,55C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	242.741,00C	29.765,55	84.199,10	297.174,55C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	67.172,00C	29.765,55	53.481,10	90.887,55C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	58.027,48C	15.100,00	24.150,00	67.077,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	19.000,00C	12.000,00	12.800,00	19.800,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	14.665,55	14.665,55	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.144,52C	0,00	14.665,55	23.810,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	175.569,00C	0,00	30.718,00	206.287,00C
			TOTAL:	0,00	186.992.890,44	186.992.890,44	0,00C

XAXIM, 26/04/2016

DELMAR TRZECIAK
Contador Geral - CRC/SC 026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal