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	50.285.194,44D	9.909.610,84	9.245.214,29	50.949.590,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.112.938,27D	9.374.081,81	8.998.032,85	5.488.987,23D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.689.687,29D	8.886.531,54	8.909.461,98	4.666.756,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.689.687,29D	8.886.531,54	8.909.461,98	4.666.756,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.689.687,29D	8.886.531,54	8.909.461,98	4.666.756,85D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	251.733,46	251.733,46	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	251.733,46	251.733,46	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	113.957,79	113.957,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	137.775,67	137.775,67	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.689.687,29D	8.634.798,08	8.657.728,52	4.666.756,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.744.659,32D	5.657.391,99	5.570.150,86	2.831.900,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	1.795,83D	1.055,14	1.055,15	1.795,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	749.540,10D	4.223.359,51	4.232.730,97	740.168,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	45,57D	2.061,90	2.069,22	38,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	5,81D	67.413,87	67.195,21	224,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	0,00	301,22	0,00	301,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	2.160,68D	1.040.080,14	1.042.041,86	198,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	0,00	129,56	26,85	102,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTR. ILUM. PÚBLICA 187/95 - 15.180-7	19.077,31D	55.414,90	60.714,55	13.777,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	861,42D	29.706,99	30.537,46	30,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.770,83D	12,06	0,00	1.782,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	143,88D	904.991,93	866.454,96	38.680,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	112.454,14D	21.825,07	1.153,00	133.126,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	758,06D	862,72	1.511,86	108,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	9.795,30D	12,35	9.733,16	74,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	40.120,43D	9.918,46	17.760,17	32.278,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	732,74D	70.219,29	61.765,22	9.186,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	25.001,79D	1.305.248,22	1.330.001,44	248,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	5.107,99D	236.790,54	218.874,20	23.024,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	0,00	17.644,11	13.922,15	3.721,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	757,54D	12.834,72	1.535,77	12.056,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	404,16D	2,75	0,00	406,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	496.851,58D	255.547,57	448.954,24	303.444,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	214,37D	57.998,80	47.685,73	10.527,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.B. - SECRETARIA DE ESPORTE - 23.852-X	878,26D	3.528,63	4.406,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	739,88D	4.381,19	4.651,23	469,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	0,00	100.312,71	7,80	100.304,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.469,10D	64,51	0,00	9.533,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	5.202,76D	35,45	0,00	5.238,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	15.571,85D	26.010,21	1.728,00	39.854,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.414,65D	9,64	0,00	1.424,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.993.323,39D	1.432.977,34	1.336.364,74	2.089.935,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	7.854,65D	53,51	0,00	7.908,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	235.397,56D	129.700,39	155.504,33	209.593,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	40.053,03D	271,81	2.213,12	38.111,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	6.972,61D	47,51	0,00	7.020,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	101,15D	0,69	0,00	101,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	3.827,17D	26,08	388,60	3.464,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.685,67D	18,29	0,00	2.703,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	2.504,09D	17,06	0,00	2.521,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	71.209,10D	468,54	11.748,52	59.929,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS SANEAMENTO BÁSICO - 25.081-3	60.656,17D	405,90	1.240,64	59.821,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - CONV. PMAT - 3.000-7	0,00	26.213,23	26.213,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	6.591,49D	44,91	0,00	6.636,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.354,14D	90,98	0,00	13.445,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	26.382,61D	178,39	227,80	26.333,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.639,37D	24,80	0,00	3.664,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	857.860,35D	1.174.797,26	1.025.454,82	1.007.202,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	37.684,12D	238,82	4.191,86	33.731,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.221,40D	8,33	0,00	1.229,73D
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	80.754,59D	506,82	6.975,00	74.286,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	11.768,17D	79,93	302,80	11.545,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - PDDE - 18.494-2	0,41D	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	6.833,68D	44,61	6.171,07	707,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	1.926,62D	488,65	0,00	2.415,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	1.825,48D	1,63	1.827,11	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	40.307,87D	274,61	0,00	40.582,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	45.874,61D	26.315,09	21.992,17	50.197,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	64.403,33D	23.962,50	34.227,22	54.138,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - FMAS - BÁSICA/CUSTEIO - 25.135-6	21.237,79D	249,51	2.071,36	19.415,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	25.617,86D	174,53	0,00	25.792,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	18.186,26D	116,48	1.750,05	16.552,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	24.958,78D	170,05	0,00	25.128,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	982,84D	6,70	0,00	989,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	25.165,02D	171,45	0,00	25.336,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	30.899,81D	210,51	0,00	31.110,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	214.520,73D	3.764,94	2.303,42	215.982,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	64,86D	0,44	0,00	65,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	0,00	43.832,39	31.561,21	12.271,18D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	561,64D	9,82	62,40	509,06D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	561,64D	9,82	62,40	509,06D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	561,64D	9,82	62,40	509,06D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.905.721,64D	2.977.132,30	3.087.515,26	1.795.338,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	140.334,39D	200.000,00	142.653,60	197.680,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	429.662,29D	2.440.374,88	2.345.798,77	524.238,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	951.184,55	921.184,55	30.000,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	84,47D	0,20	0,00	84,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	117.685,21D	1.483.485,27	1.412.416,89	188.753,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	48.485,81D	4.146,61	4.488,54	48.143,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	263.406,76D	1.558,25	7.708,79	257.256,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.335.724,96D	336.757,42	599.062,89	1.073.419,49D
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	5.332,63D	17,64	0,00	5.350,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	237,65D	1,11	0,00	238,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FNDE MERENDA ESCOLAR - 672.003-5	456,57D	0,29	0,00	456,86D
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	100.420,66D	598,73	0,00	101.019,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	30.782,52D	63.633,24	52.408,73	42.007,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	80.860,91D	482,16	0,00	81.343,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	15.945,43D	22.076,86	26.945,96	11.076,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	81.998,57D	847,20	75.192,55	7.653,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	7.503,31D	44,74	0,00	7.548,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	36.800,63D	219,14	28,50	36.991,27D
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	77.077,23D	0,18	76.821,81	255,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	64.908,24D	64.896,00	64.523,09	65.281,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F. - GALPÃO CTG - 647.050-0	31.458,96D	3.615,69	35.074,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	52,90D	56.747,12	56.778,51	21,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	93.302,41D	99,40	92.542,42	859,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	123.557,00D	61.412,48	35.810,67	149.158,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	171,10D	0,72	0,00	171,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	73.990,28D	18.150,67	51.708,27	40.432,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.365,52D	30,57	0,00	5.396,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	54.826,04D	20.207,36	14.175,00	60.858,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	100.586,52D	5.975,23	13.614,36	92.947,39D
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	505,48D	3,02	0,00	508,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	132.346,67D	6.174,28	1.728,74	136.792,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	16.599,26D	98,98	0,00	16.698,24D
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	19.971,54D	119,08	0,00	20.090,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	180.666,43D	11.305,53	1.709,63	190.262,33D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.744,69D	263,97	0,00	39.008,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	38.744,69D	263,97	0,00	39.008,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	38.744,69D	263,97	0,00	39.008,66D
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	148.145,48D	86.828,87	59.920,87	175.053,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	36.150,00D	66.108,00	39.200,00	63.058,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	36.150,00D	66.108,00	39.200,00	63.058,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.150,00D	66.108,00	39.200,00	63.058,00D
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	20.720,87	20.720,87	110.012,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	20.720,87	20.720,87	110.012,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	2.509,09	2.509,09	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	2.509,09	2.509,09	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	2.509,09	2.509,09	7.799,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	18.211,78	18.211,78	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	18.211,78	18.211,78	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	102.213,18D	18.211,78	18.211,78	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	240.052,59D	387.685,27	28.650,00	599.087,86D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	240.052,59D	387.685,27	28.650,00	599.087,86D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	240.052,59D	387.685,27	28.650,00	599.087,86D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	68.865,35D	225.851,29	28.650,00	266.066,64D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	68.865,35D	225.851,29	28.650,00	266.066,64D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.745,33D	58.605,34	0,00	106.350,67D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.745,33D	58.605,34	0,00	106.350,67D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	106.447,82D	86.759,81	0,00	193.207,63D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	106.447,82D	86.759,81	0,00	193.207,63D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.994,09D	16.468,83	0,00	33.462,92D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.994,09D	16.468,83	0,00	33.462,92D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.699,46D	13.036,13	0,00	41.735,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.855,66D	2.322,86	0,00	21.178,52D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.855,66D	2.322,86	0,00	21.178,52D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.843,80D	10.713,27	0,00	20.557,07D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.843,80D	10.713,27	0,00	20.557,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.172.256,17D	535.529,03	247.181,44	45.460.603,76D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.756.308,34D	0,00	172.615,14	6.583.693,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.750.870,70D	0,00	172.615,14	6.578.255,56D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.750.870,70D	0,00	172.615,14	6.578.255,56D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.411.555,56D	0,00	172.615,14	7.238.940,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	81.722,34D	0,00	0,00	81.722,34D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	742.407,20C	0,00	0,00	742.407,20C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	741.155,56C	0,00	0,00	741.155,56C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.251,64C	0,00	0,00	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	38.415.947,83D	535.529,03	74.566,30	38.876.910,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.907.705,68D	248.670,65	0,00	21.156.376,33D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.907.705,68D	248.670,65	0,00	21.156.376,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.159.818,75D	7.442,65	0,00	7.167.261,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	7.442,65	0,00	8.122,65D
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	6.212.485,48D	0,00	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	12.834,00	0,00	851.950,19D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	839.116,19D	12.834,00	0,00	851.950,19D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	839.116,19D	12.834,00	0,00	851.950,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309.297,50D	163.894,00	0,00	4.473.191,50D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.629,00D	2.686,00	0,00	15.315,00D
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	4.194.320,57D	161.208,00	0,00	4.355.528,57D
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	4.976.400,62D	64.500,00	0,00	5.040.900,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.976.400,62D	64.500,00	0,00	5.040.900,62D
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	17.508.242,15D	286.858,38	74.566,30	17.720.534,23D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.508.242,15D	286.858,38	74.566,30	17.720.534,23D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.635.557,58D	201.322,83	74.566,30	16.762.314,11D
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	14.964.556,56D	0,00	0,00	14.964.556,56D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.964.556,56D	0,00	0,00	14.964.556,56D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.381.562,65D	0,00	0,00	1.381.562,65D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.381.562,65D	0,00	0,00	1.381.562,65D
1.2.3.2.1.01.05 (0)	P	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	31.762,29	0,00	31.762,29D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	114.731,85D	94.994,24	0,00	209.726,09D
1.2.3.2.1.01.10 (0)	P	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	51.327,00D	0,00	0,00	51.327,00D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	38.941,78D	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.01.21 (0)	P	P	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	74.566,30	74.566,30	0,00
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.373,25D	85.535,55	0,00	87.908,80D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	0,00	10.343,00	0,00	10.343,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.373,25D	0,00	0,00	2.373,25D
1.2.3.2.1.04.07 (0)	P	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,00	75.192,55	0,00	75.192,55D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	361.850,83D	0,00	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	92.542,42D	0,00	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
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	49.673.755,80C	8.275.966,50	7.801.285,76	49.199.075,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.526.207,63C	8.275.966,50	7.801.285,76	10.051.526,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.176.029,59C	3.344.611,01	3.101.133,30	1.932.551,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.226.595,12C	2.364.045,19	2.549.046,71	1.411.596,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.226.595,12C	2.364.045,19	2.549.046,71	1.411.596,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.226.595,12C	2.364.045,19	2.549.046,71	1.411.596,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.234.822,06	2.234.822,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.251,76C	1.919,22	134.495,69	340.828,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	208.251,76C	1.919,22	134.495,69	340.828,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.018.343,36C	127.303,91	179.728,96	1.070.768,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.018.343,36C	127.303,91	179.728,96	1.070.768,41C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	42.076,63C	52.487,11	51.487,30	41.076,82C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.076,63C	52.487,11	51.487,30	41.076,82C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	12.096,00C	52.487,11	51.487,30	11.096,19C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	P	F	NILSON BACCARIN	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	GIOVANI DOS SANTOS	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	P	F	CLEUCI BONAVIGO BOMBONATTO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	P	F	ELMA MARIA DUZ	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	P	F	GELCI PEDROSO MACHADO	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	P	F	PAULO FRANSCISCO ZAPANI	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	P	F	TRANQUILO GIACHINI	724,00C	0,00	0,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	GILVANE LICHESKI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	P	F	KELY CRISTINA DE MELLO	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	P	F	FABIANO DALLA ROSA	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	P	F	MARIA MATIASSO	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	P	F	EMILIA ROSA PIZZOLATTO	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	P	F	ELIDE SECCO BONFANTE	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	P	F	EDUARDO LEANDROS BALDUINO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	P	F	JOSE DIAS	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	P	F	INES DE SOUZA BROILO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000074 (0)	P	F	MARIA CARNEIRO	0,00	0,00	650,07	650,07C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000075 (0)	P	F	LURDES DA SILVA	0,00	0,00	2.291,96	2.291,96C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000076 (0)	P	F	IRACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.126,16	1.126,16C
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	907.357,84C	928.078,71	500.599,29	479.878,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	907.357,84C	928.078,71	500.599,29	479.878,42C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	907.357,84C	928.078,71	500.599,29	479.878,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	907.357,84C	928.078,71	500.599,29	479.878,42C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	18.893,69C	18.893,69	18.965,20	18.965,20C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.239.378,01C	986.354,35	499.876,00	752.899,66C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.239.378,01C	866.502,44	380.024,09	752.899,66C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	259.872,64C	730.741,61	362.039,00	108.829,97D
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	259.872,64C	730.741,61	362.039,00	108.829,97D
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	259.872,64C	730.741,61	362.039,00	108.829,97D
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	65.785,57C	6.663,61	0,00	59.121,96C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	362.039,00	0,00	362.039,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161.831,10C	362.039,00	362.039,00	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	26.041,66C	26.041,66	0,00	0,00
2.1.2.1.3 (0)	P	P	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
2.1.2.1.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	118.820,00C	12.090,00	0,00	106.730,00C
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	11.000,00	6.985,09	0,00
2.1.2.1.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	1.217,94C	8.203,03	11.000,00	4.014,91C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	415.586,90C	40.617,02	0,00	374.969,88C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	222.190,88C	37.809,12	0,00	184.381,76C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	119.851,91	119.851,91	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	110.384,76	110.384,76	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	110.384,76	110.384,76	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	110.384,76	110.384,76	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Banco do Brasil - Próvias	0,00	171,57	171,57	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.651,35	1.651,35	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	7.644,23	7.644,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.397.424,00C	3.531.002,49	3.591.327,61	6.457.749,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.397.424,00C	3.531.002,49	3.591.327,61	6.457.749,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.397.424,00C	3.531.002,49	3.591.327,61	6.457.749,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.018.657,09C	2.133.137,89	3.389.577,49	2.275.096,69C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.018.657,09C	2.133.137,89	3.389.577,49	2.275.096,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA.	0,00	0,00	5.098,50	5.098,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.378.766,91C	1.397.864,60	201.750,12	4.182.652,43C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.378.766,91C	1.397.864,60	201.750,12	4.182.652,43C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.378.766,91C	1.397.864,60	201.750,12	4.182.652,43C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.054,00	44.054,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	44.054,00	44.054,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	44.054,00	44.054,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	44.054,00	44.054,00	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	1,00	1,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	713.376,03C	369.944,65	564.894,85	908.326,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	713.376,03C	369.944,65	564.894,85	908.326,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	713.376,03C	369.944,65	564.894,85	908.326,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	696.524,72C	369.944,65	564.894,85	891.474,92C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	356.107,79C	40.245,75	237.052,82	552.914,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	343.169,09C	0,00	198.594,54	541.763,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	7.805,44C	7.805,44	7.758,28	7.758,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	3.351,04C	25.482,21	22.604,61	473,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	910,69C	0,00	447,26	1.357,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	6.958,10	6.958,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	871,53C	0,00	690,03	1.561,56C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.371,03C	157.316,74	84.853,63	98.907,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	156.963,63C	157.252,99	77.270,28	76.980,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	0,00	63,75	63,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	14.407,40C	0,00	7.519,60	21.927,00C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	5.121,93C	8.632,95	5.399,56	1.888,54C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	2.303,74	2.303,74	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	0,00	0,00	107,65	107,65C
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
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.875,82C	4.875,82	73.026,81	73.026,81C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	836,27C	836,27	19.341,83	19.341,83C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	4.039,55C	4.039,55	53.684,98	53.684,98C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.890,00C	5.890,00	5.960,00	5.960,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	5.890,00C	5.890,00	5.960,00	5.960,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.532,27C	134.232,27	137.124,29	139.424,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	30.163,04C	27.863,04	29.093,11	31.393,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	4.348,20C	4.348,20	3.706,92	3.706,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	BB emprestimos	0,00	0,00	2.077,33	2.077,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	91.909,58C	91.909,58	90.393,95	90.393,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	1.826,53C	1.826,53	2.652,24	2.652,24C
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	1.894,48C	1.894,48	2.810,30	2.810,30C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.364,78C	15.304,78	17.923,75	17.983,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	310,00C	310,00	320,00	320,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	1.620,00C	1.620,00	1.520,00	1.520,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	60,00C	0,00	30,00	90,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	12.813,09C	12.813,09	15.492,05	15.492,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	561,69C	561,69	561,70	561,70C
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
2.2			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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.947.572,45D	7.530.329,46	1.021.529,37	19.456.372,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.708.886,52D	3.027.781,84	888.464,15	8.848.204,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.770.014,73D	2.546.147,75	0,00	8.316.162,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.210.356,74D	232.589,82	0,00	2.442.946,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	2.210.356,74D	232.589,82	0,00	2.442.946,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.210.356,74D	231.712,42	0,00	2.442.069,16D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.433,67D	179.728,96	0,00	312.162,63D
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	101.303,19D	51.983,46	0,00	153.286,65D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	877,40	0,00	877,40D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	877,40	0,00	877,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.559.657,99D	2.313.557,93	0,00	5.873.215,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	3.559.657,99D	2.313.557,93	0,00	5.873.215,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.487.765,24D	2.293.275,66	0,00	5.781.040,90D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.456.053,68D	2.290.360,61	0,00	5.746.414,29D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.205,83D	2.097,09	0,00	27.302,92D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	6.505,73D	817,96	0,00	7.323,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.892,75D	20.282,27	0,00	92.175,02D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	10.038,83D	1.317,07	0,00	11.355,90D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.853,92D	18.965,20	0,00	80.819,12D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	933.794,74D	481.634,09	888.464,15	526.964,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	933.794,74D	481.634,09	888.464,15	526.964,68D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	653.567,51D	354.230,78	621.058,69	386.739,60D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	653.567,51D	354.230,78	621.058,69	386.739,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	280.227,23D	127.403,31	267.405,46	140.225,08D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	280.227,23D	127.403,31	267.405,46	140.225,08D
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	105.358,76D	4.068,19	0,00	109.426,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.007,98D	0,00	0,00	54.007,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	54.007,98D	0,00	0,00	54.007,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.007,98D	0,00	0,00	54.007,98D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	54.007,98D	0,00	0,00	54.007,98D
3.2.2			PENSÕES	39.254,78D	0,00	0,00	39.254,78D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	39.254,78D	0,00	0,00	39.254,78D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.254,78D	0,00	0,00	39.254,78D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.096,00D	4.068,19	0,00	16.164,19D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.096,00D	4.068,19	0,00	16.164,19D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.096,00D	4.068,19	0,00	16.164,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.782.572,34D	2.479.501,84	133.065,22	4.129.008,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	353.251,30D	861.653,48	0,00	1.214.904,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	320.747,22D	856.214,54	0,00	1.176.961,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	320.747,22D	856.214,54	0,00	1.176.961,76D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	284,13	0,00	284,13D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.554,83D	5.118,80	0,00	8.673,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.627,64D	10.587,99	0,00	19.215,63D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	717,39	0,00	717,39D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.009,97D	31.638,36	0,00	36.648,33D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.132,50D	380.903,56	0,00	423.036,06D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,60D	0,00	0,00	166,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	901,44D	3.525,34	0,00	4.426,78D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	18.231,00	0,00	18.231,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.941,01D	2.472,06	0,00	4.413,07D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.354,00D	9.669,31	0,00	27.023,31D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.481,06D	6.097,16	0,00	8.578,22D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.098,81D	14.062,84	0,00	33.161,65D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.537,65D	1.965,03	0,00	3.502,68D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.196,31D	468,55	0,00	3.664,86D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	53,10	0,00	53,10D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	960,00D	1.730,30	0,00	2.690,30D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	502,00D	873,00	0,00	1.375,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	374,80D	3.060,58	0,00	3.435,38D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58.995,13D	132.851,25	0,00	191.846,38D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	155,90D	0,00	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
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	69.970,00	0,00	69.970,00D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	347,99D	0,00	0,00	347,99D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148.964,58D	161.934,79	0,00	310.899,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32.504,08D	5.438,94	0,00	37.943,02D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	32.504,08D	5.438,94	0,00	37.943,02D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.693,83D	2.677,34	0,00	33.371,17D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.810,25D	2.761,60	0,00	4.571,85D
3.3.2			SERVIÇOS	1.429.321,04D	1.617.848,36	133.065,22	2.914.104,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.042,40D	5.212,80	0,00	14.255,20D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.042,40D	5.212,80	0,00	14.255,20D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.042,40D	5.212,80	0,00	14.255,20D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.042,40D	5.212,80	0,00	14.255,20D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.912,23D	51.936,95	22.541,53	137.307,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.912,23D	51.936,95	22.541,53	137.307,65D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.800,00D	1.800,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	370,00D	6.600,00	0,00	6.970,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.2.1.11.05 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.248,00D	20.083,00	6.325,00	28.006,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	57.517,02D	3.037,76	16.216,53	44.338,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.517,02D	3.037,76	16.216,53	44.338,25D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.652,21D	10.244,00	0,00	32.896,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.325,00D	9.722,19	0,00	19.047,19D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.312.366,41D	1.560.698,61	110.523,69	2.762.541,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.258.837,84D	1.533.620,47	110.523,69	2.681.934,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	54.843,64D	29.103,79	0,00	83.947,43D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.515,67D	75.948,84	0,00	162.464,51D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	243.200,18D	129.337,70	3,00	372.534,88D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.386,00D	1.073,80	0,00	3.459,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	77.118,09D	86.441,42	15.959,73	147.599,78D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	267,47	0,00	267,47D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.160,00D	56.151,07	0,00	58.311,07D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	361.605,05D	204.108,64	0,00	565.713,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.686,11D	6.595,35	0,00	14.281,46D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.160,00D	5.682,00	0,00	7.842,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.920,18D	16.550,81	0,00	49.470,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.991,70D	203.853,97	41.686,22	213.159,45D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	82.480,29D	106.915,83	0,00	189.396,12D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.288,87D	8.505,11	0,00	11.793,98D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.482,06D	602.984,67	52.874,74	800.591,99D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	53.528,57D	27.078,14	0,00	80.606,71D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	53.528,57D	27.078,14	0,00	80.606,71D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.873,62D	119.851,91	0,00	198.725,53D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78.873,62D	119.851,91	0,00	198.725,53D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	78.873,62D	119.851,91	0,00	198.725,53D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	78.873,62D	119.851,91	0,00	198.725,53D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	78.873,62D	119.851,91	0,00	198.725,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.423.573,19D	1.849.409,92	0,00	5.272.983,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.171.729,07D	1.249.113,92	0,00	3.420.842,99D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.171.729,07D	1.249.113,92	0,00	3.420.842,99D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.171.729,07D	1.249.113,92	0,00	3.420.842,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	1.618.207,24D	941.700,47	0,00	2.559.907,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	1.961,19D	3.922,38	0,00	5.883,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	77.154,85D	71.955,51	0,00	149.110,36D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	71.972,02D	29.505,56	0,00	101.477,58D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	2.433,77D	2.030,00	0,00	4.463,77D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	400.000,00D	200.000,00	0,00	600.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.189.036,10D	517.958,19	0,00	1.706.994,29D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.189.036,10D	517.958,19	0,00	1.706.994,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.189.036,10D	517.958,19	0,00	1.706.994,29D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.087,00D	81.268,00	0,00	125.355,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.087,00D	81.268,00	0,00	125.355,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	44.087,00D	81.268,00	0,00	125.355,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	44.087,00D	81.268,00	0,00	125.355,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.509,63D	0,00	0,00	17.509,63D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509,63D	0,00	0,00	17.509,63D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.211,39D	1.069,81	0,00	2.281,20D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.211,39D	1.069,81	0,00	2.281,20D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.211,39D	1.069,81	0,00	2.281,20D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	750.096,74D	0,00	0,00	750.096,74D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	750.096,74D	0,00	0,00	750.096,74D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	750.096,74D	0,00	0,00	750.096,74D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	750.096,74D	0,00	0,00	750.096,74D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	741.155,56D	0,00	0,00	741.155,56D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	741.155,56D	0,00	0,00	741.155,56D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.941,18D	0,00	0,00	8.941,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	97.788,28D	44.054,00	0,00	141.842,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	97.788,28D	44.054,00	0,00	141.842,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.788,28D	44.054,00	0,00	141.842,28D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.788,28D	44.054,00	0,00	141.842,28D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	97.788,28D	44.054,00	0,00	141.842,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423,00D	5.661,76	0,00	6.084,76D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423,00D	3.771,76	0,00	4.194,76D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423,00D	3.771,76	0,00	4.194,76D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	423,00D	3.771,76	0,00	4.194,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.559.011,09C	2.504,46	7.650.381,84	21.206.888,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	927.381,45C	0,00	1.520.516,31	2.447.897,76C
4.1.1			IMPOSTOS	747.488,85C	0,00	1.011.194,17	1.758.683,02C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	319.546,71C	0,00	810.942,45	1.130.489,16C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	319.546,71C	0,00	810.942,45	1.130.489,16C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	427.942,14C	0,00	200.251,72	628.193,86C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	427.942,14C	0,00	200.251,72	628.193,86C
4.1.2			TAXAS	179.143,72C	0,00	508.950,93	688.094,65C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	77.223,90C	0,00	233.811,81	311.035,71C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	77.223,90C	0,00	233.811,81	311.035,71C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.919,82C	0,00	275.139,12	377.058,94C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	101.919,82C	0,00	275.139,12	377.058,94C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	748,88C	0,00	371,21	1.120,09C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	748,88C	0,00	371,21	1.120,09C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	748,88C	0,00	371,21	1.120,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	146.078,42C	0,00	200.870,67	346.949,09C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	146.078,42C	0,00	200.870,67	346.949,09C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	146.078,42C	0,00	200.870,67	346.949,09C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.002,13C	0,00	35.065,32	72.067,45C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.002,13C	0,00	35.065,32	72.067,45C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	37.002,13C	0,00	35.065,32	72.067,45C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	37.002,13C	0,00	35.065,32	72.067,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.120,17C	2.303,71	34.956,59	73.773,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.333,67C	0,00	3.276,68	6.610,35C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.212,36C	0,00	3.151,53	6.363,89C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.212,36C	0,00	3.151,53	6.363,89C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,31C	0,00	125,15	246,46C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	121,31C	0,00	125,15	246,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	37.786,50C	2.303,71	31.679,91	67.162,70C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.786,50C	2.303,71	31.679,91	67.162,70C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.786,50C	2.303,71	31.679,91	67.162,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.981.184,33C	0,00	5.529.682,38	17.510.866,71C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.171.729,07C	0,00	1.249.113,92	3.420.842,99C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.171.729,07C	0,00	1.249.113,92	3.420.842,99C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.171.729,07C	0,00	1.249.113,92	3.420.842,99C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	1.961,19C	0,00	3.922,38	5.883,57C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.809.455,26C	0,00	4.280.568,46	14.090.023,72C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.315.484,69C	0,00	3.113.966,35	10.429.451,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.181.283,35C	0,00	1.563.761,41	5.745.044,76C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.134.201,34C	0,00	1.550.204,94	4.684.406,28C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.487.970,57C	0,00	1.166.602,11	3.654.572,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.487.970,57C	0,00	1.166.602,11	3.654.572,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	835,80C	0,00	1.519,40	2.355,20C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	835,80C	0,00	1.519,40	2.355,20C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	835,80C	0,00	1.519,40	2.355,20C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	835,80C	0,00	1.519,40	2.355,20C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	425.408,79C	200,75	327.771,17	752.979,21C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	27.787,21C	0,00	7.956,40	35.743,61C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	27.787,21C	0,00	7.956,40	35.743,61C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	27.787,21C	0,00	7.956,40	35.743,61C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	27.787,21C	0,00	7.956,40	35.743,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.621,58C	200,75	319.814,77	717.235,60C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	42.932,71C	0,00	23.607,74	66.540,45C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	42.932,71C	0,00	23.607,74	66.540,45C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.221,19C	0,00	255.581,58	256.802,77C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.221,19C	0,00	255.581,58	256.802,77C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.221,19C	0,00	255.581,58	256.802,77C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	353.467,68C	200,75	40.625,45	393.892,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	353.467,68C	200,75	40.625,45	393.892,38C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	353.467,68C	200,75	40.625,45	393.892,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.065.225,02D	630.000,00	630.000,00	157.065.225,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	147.255.775,25D	630.000,00	630.000,00	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	80.143.775,25D	630.000,00	630.000,00	80.143.775,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.143.775,25D	630.000,00	630.000,00	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	13.575.755,25D	630.000,00	0,00	14.205.755,25D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.561.775,25D	0,00	0,00	13.561.775,25D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.980,00D	630.000,00	0,00	643.980,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.980,00D	630.000,00	0,00	643.980,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	543.980,00C	0,00	630.000,00	1.173.980,00C
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	157.065.225,02C	33.921.111,30	33.921.111,30	157.065.225,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	147.255.775,25C	32.110.622,08	32.110.622,08	147.255.775,25C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	7.084.869,91	7.084.869,91	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	56.389.830,72C	6.564.407,26	520.462,65	50.345.886,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.911.205,38C	2.504,46	6.564.407,26	18.473.108,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	101.437,35C	0,00	327.664,72	429.102,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	42.265,54C	0,00	136.526,95	178.792,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	25.359,54C	0,00	81.916,35	107.275,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	779,82C	0,00	94.402,34	95.182,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	324,91C	0,00	39.334,31	39.659,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	194,96C	0,00	23.600,57	23.795,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	89.510,72C	0,00	64.498,30	154.009,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	37.296,14C	0,00	26.874,30	64.170,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	22.377,73C	0,00	16.124,61	38.502,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	255.731,95C	0,00	120.150,90	375.882,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	107.631,23C	0,00	50.062,91	157.694,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	64.578,96C	0,00	30.037,91	94.616,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.586,53C	0,00	20.897,32	35.483,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	49.012,43C	0,00	168.718,54	217.730,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	9.989,05C	0,00	39.564,13	49.553,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.635,89C	0,00	4.631,82	8.267,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	99.943,76C	0,00	273.874,94	373.818,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.976,06C	0,00	1.264,18	3.240,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	748,88C	0,00	371,21	1.120,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	146.078,42C	0,00	200.870,67	346.949,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	660,52C	0,00	202,71	863,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	10,66C	0,00	43,47	54,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. Rend. Conv. Saúde	670,00C	0,00	405,90	1.075,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Convênios	159,22C	0,00	616,37	775,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	14,80C	0,00	8,42	23,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	1.964,17C	0,00	1.399,10	3.363,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	2.171,24C	0,00	1.435,22	3.606,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	0,53C	0,00	0,32	0,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	283,04C	0,00	180,02	463,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	18,71C	0,00	183,54	202,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	1.892,46C	0,00	1.298,35	3.190,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	847,45C	0,00	448,42	1.295,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. Rend. Assist., Farm. Básica	8,16C	0,00	33,80	41,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rem. Out. Dep. Não Vinculadas	35,13C	0,00	25,69	60,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	222,48C	0,00	191,56	414,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	6.182,22C	0,00	5.736,61	11.918,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	1.957,46C	0,00	2.458,54	4.416,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	6,30C	0,00	2,75	9,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	961,62C	0,00	1.451,61	2.413,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rend. Vinc. PDDE	4,82C	0,00	0,00	4,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rend. Vinc. PNAE	0,47C	0,00	78,68	79,15C

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	68,30C	0,00	0,69	68,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	25,53C	0,00	17,06	42,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rend. Vinc. COSIP	381,51C	0,00	109,66	491,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rend. Vinc.OUT. CONVÊNIOS	4.945,45C	2.303,71	1.133,71	3.775,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	957,93C	0,00	566,06	1.523,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	1.159,43C	0,00	765,11	1.924,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	775,81C	0,00	354,76	1.130,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	1.468,26C	0,00	1.682,42	3.150,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	5.801,50C	0,00	5.004,08	10.805,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	3.504,50C	0,00	859,50	4.364,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	15.010,13C	0,00	21.929,07	36.939,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.161,50C	0,00	4.187,00	11.348,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	1.032,05C	0,00	77,61	1.109,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	430,03C	0,00	32,34	462,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	258,02C	0,00	19,40	277,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	113.295,00C	0,00	56.647,50	169.942,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	183.120,00C	0,00	61.040,00	244.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	53.520,00C	0,00	17.840,00	71.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	194.688,00C	0,00	64.896,00	259.584,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	11.021,53C	0,00	22.043,06	33.064,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	2.959,42C	0,00	0,00	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	10.228,26	28.718,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	10.665,48C	0,00	7.887,04	18.552,52C
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	153.600,00C	0,00	0,00	153.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		PFMC - CREAS	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Rec. NASF	60.000,00C	0,00	20.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	819.538,93C	0,00	301.529,78	1.121.068,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	146.035,83C	0,00	63.449,70	209.485,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	876.058,85C	0,00	322.324,94	1.198.383,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	1.130.398,50C	0,00	415.903,14	1.546.301,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	2.338,67C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		SERV. CONV. FORT. DE VINCULO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.787,78C	0,00	9.726,90	37.514,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	341.627,96C	0,00	128.248,78	469.876,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	6.720,00C	0,00	300,00	7.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.380,00C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	43.754,00	43.754,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.645.204,51C	0,00	777.396,90	2.422.601,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	685.501,95C	0,00	323.915,36	1.009.417,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	411.301,16C	0,00	194.349,20	605.650,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	198.930,12C	0,00	141.969,59	340.899,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	80.223,14C	0,00	59.154,04	139.377,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	48.133,88C	0,00	35.492,40	83.626,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	28.902,82C	0,00	10.576,46	39.479,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	12.042,87C	0,00	4.406,87	16.449,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	7.225,73C	0,00	2.644,12	9.869,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	290,28C	0,00	0,00	290,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.741.579,38C	0,00	816.621,48	2.558.200,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	746.391,19C	0,00	349.980,63	1.096.371,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	389,82C	0,00	517,45	907,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	162,44C	0,00	215,60	378,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	97,47C	0,00	129,47	226,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	929,15C	0,00	351,24	1.280,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	387,12C	0,00	146,33	533,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	269,81C	0,00	87,89	357,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	141,41C	0,00	49,13	190,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	835,14C	0,00	1.654,42	2.489,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	13.261,43C	0,00	8.566,60	21.828,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	5.525,58C	0,00	3.569,39	9.094,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	3.315,65C	0,00	2.141,78	5.457,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	4.448,92C	0,00	10.252,14	14.701,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	1.853,71C	0,00	4.271,70	6.125,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	1.112,37C	0,00	2.563,14	3.675,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	8.697,16C	0,00	5.079,51	13.776,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	25.418,12C	0,00	17.515,16	42.933,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000751 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	12,98C	0,00	0,00	12,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000792 (0)	O		Conv. Pol. Militar	13.953,13C	0,00	7.672,52	21.625,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	13.953,13C	0,00	7.672,52	21.625,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000794 (0)	O		Conv. Multas Trans. Pref.	15.026,45C	0,00	8.262,70	23.289,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000810 (0)	O		Outras Restituicoes	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000825 (0)	O		Outras Multas	121,31C	0,00	125,15	246,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	1.221,10C	0,00	255.266,58	256.487,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	27.589,26C	0,00	18.736,09	46.325,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	11.495,50C	0,00	7.806,64	19.302,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	6.881,94C	0,00	4.684,19	11.566,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	15.076,24C	0,00	22.204,72	37.280,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	6.281,76C	0,00	9.251,93	15.533,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	3.769,21C	0,00	5.551,27	9.320,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	17.567,80C	0,00	10.511,51	28.079,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	60.688,74C	0,00	39.909,37	100.598,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	63,37C	0,00	31,78	95,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000969 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000997 (0)	O		Outras Receitas	2.050,26C	200,75	40.593,67	42.443,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001045 (0)	O		Alienação de Imóveis Urbanos	339.500,00C	0,00	0,00	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	198.564,82C	0,00	0,00	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	1.134,99C	0,00	827,75	1.962,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	117,12C	0,00	13,57	130,69C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	1.098,36C	0,00	676,87	1.775,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	585,58C	0,00	319,66	905,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.427,83C	0,00	181,23	1.609,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	427,96C	0,00	263,97	691,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001142 (0)	O		Conv. CASAN 196 Conservação Ambiental	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001143 (0)	O		Rend. Vinc. Transf. Conv. União/Assitência Social	0,00	0,00	3.764,94	3.764,94C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.189.036,10D	517.958,19	0,00	1.706.994,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.189.036,10D	517.958,19	0,00	1.706.994,29D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.189.036,10D	517.958,19	0,00	1.706.994,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	565.199,18D	207.951,54	0,00	773.150,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	548.401,34D	259.132,18	0,00	807.533,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	65.457,28D	47.323,13	0,00	112.780,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	9.634,29D	3.525,49	0,00	13.159,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	344,01D	25,85	0,00	369,86D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	80.143.775,25C	25.025.752,17	25.025.752,17	80.143.775,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	80.143.775,25C	25.025.752,17	25.025.752,17	80.143.775,25C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	49.123.165,99C	9.413.462,03	2.914.638,89	42.624.342,85C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	745.125,03C	851.101,93	675.233,37	569.256,47C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	745.125,03C	851.101,93	675.233,37	569.256,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	30.275.484,23C	14.761.188,21	21.435.879,91	36.950.175,93C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.557.196,10C	8.142.449,41	9.244.015,14	21.658.761,83C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.017.860,65C	615.310,17	494.305,73	896.856,21C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.931.724,33C	5.998.910,03	6.827.450,40	2.760.264,70C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.768.703,15C	4.518,60	4.870.108,64	11.634.293,19C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	1.810.489,22	1.810.489,22	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	616.367,18	616.367,18	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.859.427,39C	412.514,63	0,00	1.446.912,76C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.002,21C	203.852,55	201.640,13	34.789,79C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	128.527,16C	0,00	203.852,55	332.379,71C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	210.874,50	210.874,50C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	210.874,50	210.874,50C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	1.194.122,04	1.194.122,04	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	5.371.745,33C	1.194.012,05	109,99	4.177.843,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	2.411.911,88C	109,99	1.192.492,65	3.604.294,54C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	835,80C	0,00	1.519,40	2.355,20C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	835,80C	0,00	1.519,40	2.355,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.911.751,28D	9.055.406,77	537.018,37	37.430.139,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.848.132,02D	8.893.530,77	520.462,65	29.221.200,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.848.132,02D	8.893.530,77	520.462,65	29.221.200,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.848.132,02D	8.893.530,77	520.462,65	29.221.200,14D
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	52.430,90D	0,00	0,00	52.430,90D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.430,90D	0,00	0,00	52.430,90D
7.5.2.0.0 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	52.430,90D	0,00	0,00	52.430,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	297.174,55D	161.876,00	16.555,72	442.494,83D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.174,55D	161.876,00	16.555,72	442.494,83D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.174,55D	161.876,00	16.555,72	442.494,83D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	90.887,55D	68.108,00	4.055,72	154.939,83D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.287,00D	93.768,00	12.500,00	287.555,00D

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	28.911.751,28C	27.684.154,40	36.202.542,80	37.430.139,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.848.132,02C	27.424.694,98	35.797.763,10	29.221.200,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.848.132,02C	27.424.694,98	35.797.763,10	29.221.200,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.848.132,02C	27.424.694,98	35.797.763,10	29.221.200,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.688.632,08D	10.999.256,56	10.580.903,37	27.106.985,27D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.798.644,75D	10.978.535,69	10.560.182,50	27.216.997,94D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	110.012,67C	20.720,87	20.720,87	110.012,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.421.792,96C	8.668.983,39	9.237.030,05	22.989.839,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.066.539,08C	7.751.826,44	7.579.202,53	8.893.915,17C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.353.163,05C	7.381.881,79	7.029.200,52	8.000.481,78C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	696.524,72C	369.944,65	550.002,01	876.582,08C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.851,31C	0,00	0,00	16.851,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.048.432,06C	4.628,59	8.400.627,15	24.444.430,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	172.615,14	172.615,14	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	172.615,14	172.615,14	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.493.277,90C	172.615,14	0,00	7.320.662,76C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	213.046,37C	0,00	172.615,14	385.661,51C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.689,54C	0,00	0,00	7.689,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.430,90C	0,00	0,00	52.430,90C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.430,90C	0,00	0,00	52.430,90C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	52.430,90C	0,00	0,00	52.430,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	297.174,55C	86.844,28	232.164,56	442.494,83C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	297.174,55C	86.844,28	232.164,56	442.494,83C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	297.174,55C	86.844,28	232.164,56	442.494,83C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	90.887,55C	74.344,28	138.396,56	154.939,83C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	67.077,48C	39.200,00	68.108,00	95.985,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	19.800,00C	25.800,00	26.200,00	20.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	35.144,28	35.144,28	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	23.810,07C	0,00	35.144,28	58.954,35C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.287,00C	12.500,00	93.768,00	287.555,00C
			TOTAL:	0,00	97.009.083,73	97.009.083,73	0,00

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal