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	50.949.590,99D	9.085.026,43	8.985.848,97	51.048.768,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.488.987,23D	8.758.633,51	8.773.126,94	5.474.493,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.666.756,85D	8.219.058,00	8.650.789,59	4.235.025,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.666.756,85D	8.219.058,00	8.650.789,59	4.235.025,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.666.756,85D	8.219.058,00	8.650.789,59	4.235.025,26D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	53.069,31	53.069,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	53.069,31	53.069,31	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	47.757,37	47.757,37	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	5.311,94	5.311,94	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.666.756,85D	8.165.988,69	8.597.720,28	4.235.025,26D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.831.900,45D	5.885.899,91	6.158.902,18	2.558.898,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	1.795,82D	3.964,09	3.513,90	2.246,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	740.168,64D	4.141.487,06	4.332.631,62	549.024,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	38,25D	1.638,27	1.637,06	39,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	224,47D	30.869,16	30.754,64	338,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	301,22D	40.874,30	11.186,61	29.988,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	198,96D	1.122.492,48	1.056.139,98	66.551,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	102,71D	1.153,34	1.256,05	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	13.777,66D	58.711,81	72.441,84	47,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	30,95D	100.780,89	100.802,49	9,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.782,89D	125,14	744,00	1.164,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	38.680,85D	812.557,33	850.215,58	1.022,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	133.126,21D	38.373,04	2.292,69	169.206,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2	0,00	22.051,68	22.051,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	108,92D	1.734,55	1.775,97	67,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	74,49D	9.734,70	9.579,50	229,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	32.278,72D	11.126,99	31.816,82	11.588,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	9.186,81D	83.246,22	92.433,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	248,57D	1.395.662,01	1.395.910,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	23.024,33D	266.700,29	287.313,14	2.411,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	3.721,96D	24.588,49	28.310,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	12.056,49D	4.447,33	16.168,79	335,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	406,91D	43.708,70	0,00	44.115,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	303.444,91D	867,03	253.857,35	50.454,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	10.527,44D	51.146,08	61.673,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	469,84D	2.167,33	2.637,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	100.304,91D	626,55	0,00	100.931,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.533,61D	59,55	0,00	9.593,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	5.238,21D	1.284,10	0,00	6.522,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	39.854,06D	14.750,33	1.632,68	52.971,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.424,29D	9,37	0,00	1.433,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.089.935,99D	1.740.448,76	1.822.756,66	2.007.628,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	7.908,16D	49,40	0,00	7.957,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	209.593,62D	127.441,70	161.322,32	175.713,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	38.111,72D	181,67	11.408,40	26.884,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.020,12D	43,85	0,00	7.063,97D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	101,84D	11.118,26	0,00	11.220,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	3.464,65D	21,64	0,00	3.486,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.703,96D	16,89	0,00	2.720,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	2.521,15D	15,75	0,00	2.536,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	59.929,12D	635,66	10.860,16	49.704,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS SANEAMENTO BÁSICO - 25.081-3	59.821,43D	373,67	0,00	60.195,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	6.636,40D	22,04	4.446,93	2.211,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.445,12D	83,98	0,00	13.529,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	26.333,20D	152,71	2.699,80	23.786,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.664,17D	22,88	0,00	3.687,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	1.007.202,79D	1.269.317,35	1.497.278,98	779.241,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	33.731,08D	593,38	12.751,65	21.572,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.229,73D	7,68	0,00	1.237,41D
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	74.286,41D	463,28	480,00	74.269,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	11.545,30D	111,97	351,58	11.305,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	707,22D	4,42	0,00	711,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.415,27D	15,08	0,00	2.430,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	40.582,48D	253,50	0,00	40.835,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	50.197,53D	268,99	13.997,65	36.468,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	54.138,61D	17.848,66	15.893,48	56.093,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - FMAS - BÁSICA/CUSTEIO - 25.135-6	19.415,94D	12,19	19.428,13	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	25.792,39D	11,76	25.172,87	631,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	16.552,69D	546,93	370,00	16.729,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	25.128,83D	156,96	0,00	25.285,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	989,54D	6,18	0,00	995,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	25.336,47D	158,26	0,00	25.494,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	31.110,32D	194,33	0,00	31.304,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	215.982,25D	1.349,11	0,00	217.331,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	65,30D	0,41	0,00	65,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	12.271,18D	43.852,90	46.294,71	9.829,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	0,00	265.095,32	0,00	265.095,32D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	509,06D	6,66	62,40	453,32D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	509,06D	6,66	62,40	453,32D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	509,06D	6,66	62,40	453,32D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.795.338,68D	2.225.433,47	2.384.359,90	1.636.412,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	197.680,79D	200.000,00	169.763,11	227.917,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	524.238,40D	1.621.915,14	1.708.410,94	437.742,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	30.000,04D	930.515,50	960.506,10	9,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	84,67D	0,19	0,00	84,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	188.753,59D	430.827,79	518.651,56	100.929,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. - TERRENO - 87-1	0,00	255.051,84	213.556,99	41.494,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	48.143,88D	4.126,19	2.462,15	49.807,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	257.256,22D	1.393,63	13.234,14	245.415,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.073.419,49D	403.518,33	506.185,85	970.751,97D
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	5.350,27D	17,01	0,00	5.367,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	238,76D	1,04	5,00	234,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FNDE MERENDA ESCOLAR - 672.003-5	456,86D	0,13	406,96	50,03D

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. - FMH CR 0249923-12/2008 (24 CASAS) - 647.020-9	101.019,39D	559,53	0,00	101.578,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	42.007,03D	63.531,68	69.693,55	35.845,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	81.343,07D	1.716,19	64.464,69	18.594,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	11.076,33D	11.021,54	11.076,33	11.021,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.653,22D	38,27	0,00	7.691,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	7.548,05D	41,40	0,00	7.589,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	36.991,27D	186,86	4.372,60	32.805,53D
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	255,60D	76.800,16	72.773,99	4.281,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	65.281,15D	64.896,00	65.281,14	64.896,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	21,51D	56.652,50	56.673,35	0,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	859,39D	4,44	0,00	863,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	149.158,81D	61.380,47	101.766,10	108.773,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	171,82D	0,67	0,00	172,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	40.432,68D	17.957,60	36.343,18	22.047,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.396,09D	32,97	0,00	5.429,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	60.858,40D	20.304,23	18.051,91	63.110,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	92.947,39D	7.157,62	1.650,60	98.454,41D
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	508,50D	2,79	0,00	511,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	136.792,21D	7.354,44	672,95	143.473,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	16.698,24D	91,60	0,00	16.789,84D
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	20.090,62D	110,21	0,00	20.200,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	190.262,33D	13.658,98	2.953,50	200.967,81D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.008,66D	54.648,65	54.395,80	39.261,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	39.008,66D	54.648,65	54.395,80	39.261,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	39.008,66D	54.648,65	54.395,80	39.261,51D
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	175.053,48D	67.327,73	62.939,73	179.441,48D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	63.058,00D	43.974,75	39.586,75	67.446,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI[	63.058,00D	43.974,75	39.586,75	67.446,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.058,00D	43.974,75	39.586,75	67.446,00D
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	23.352,98	23.352,98	110.012,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	23.352,98	23.352,98	110.012,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	2.537,91	2.537,91	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	2.537,91	2.537,91	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	2.537,91	2.537,91	7.799,49D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	20.815,07	20.815,07	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	20.815,07	20.815,07	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	20.815,07	20.815,07	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	599.087,86D	455.909,56	59.397,62	995.599,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	599.087,86D	455.909,56	59.397,62	995.599,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	599.087,86D	455.909,56	59.397,62	995.599,80D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	266.066,64D	248.022,84	52.339,34	461.750,14D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	266.066,64D	248.022,84	52.339,34	461.750,14D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106.350,67D	83.471,33	0,00	189.822,00D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106.350,67D	83.471,33	0,00	189.822,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	193.207,63D	104.823,69	7.058,28	290.973,04D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	193.207,63D	104.823,69	7.058,28	290.973,04D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.462,92D	19.591,70	0,00	53.054,62D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.462,92D	19.591,70	0,00	53.054,62D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.735,59D	16.338,22	0,00	58.073,81D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.178,52D	9.817,32	0,00	30.995,84D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.178,52D	9.817,32	0,00	30.995,84D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.557,07D	6.520,90	0,00	27.077,97D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.557,07D	6.520,90	0,00	27.077,97D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.460.603,76D	326.392,92	212.722,03	45.574.274,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.583.693,20D	0,00	68.402,55	6.515.290,65D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.578.255,56D	0,00	68.402,55	6.509.853,01D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.578.255,56D	0,00	68.402,55	6.509.853,01D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.238.940,42D	0,00	68.402,55	7.170.537,87D
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	38.876.910,56D	326.392,92	144.319,48	39.058.984,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.156.376,33D	118.095,90	100.933,00	21.173.539,23D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.156.376,33D	118.095,90	100.933,00	21.173.539,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.167.261,40D	2.307,00	0,00	7.169.568,40D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.057,00D	2.199,00	0,00	6.256,00D
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	8.122,65D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	108,00	0,00	108,00D
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	851.950,19D	11.755,00	0,00	863.705,19D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	851.950,19D	11.755,00	0,00	863.705,19D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	851.950,19D	11.755,00	0,00	863.705,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.473.191,50D	103.673,90	100.933,00	4.475.932,40D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.315,00D	788,90	1.008,00	15.095,90D
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	4.355.528,57D	102.885,00	99.925,00	4.358.488,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	216.103,29D	360,00	0,00	216.463,29D
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	360,00	0,00	211.829,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.040.900,62D	0,00	0,00	5.040.900,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.040.900,62D	0,00	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	17.720.534,23D	208.297,02	43.386,48	17.885.444,77D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.720.534,23D	208.297,02	43.386,48	17.885.444,77D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.762.314,11D	153.909,02	43.386,48	16.872.836,65D
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	31.762,29D	0,00	0,00	31.762,29D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	209.726,09D	89.444,33	43.386,48	255.783,94D
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
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	64.464,69	0,00	64.464,69D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	87.908,80D	0,00	0,00	87.908,80D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	10.343,00D	0,00	0,00	10.343,00D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.373,25D	0,00	0,00	2.373,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.07 (0)	P	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	75.192,55D	0,00	0,00	75.192,55D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	361.850,83D	54.388,00	0,00	416.238,83D
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	54.388,00	0,00	146.930,42D
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



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.199.075,06C	7.528.216,53	7.968.603,85	49.639.462,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.051.526,89C	7.198.216,53	7.914.215,85	10.767.526,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.932.551,88C	2.894.931,95	3.136.672,42	2.174.292,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.411.596,64C	2.324.472,31	2.582.426,51	1.669.550,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.411.596,64C	2.324.472,31	2.582.426,51	1.669.550,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.411.596,64C	2.318.866,56	2.576.820,76	1.669.550,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.261.032,59	2.261.032,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340.828,23C	3.777,31	143.834,90	480.885,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340.828,23C	3.777,31	143.834,90	480.885,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.070.768,41C	54.056,66	171.953,27	1.188.665,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.070.768,41C	54.056,66	171.953,27	1.188.665,02C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.605,75	5.605,75	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	41.076,82C	46.631,38	46.791,38	41.236,82C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.076,82C	46.631,38	46.791,38	41.236,82C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	11.096,19C	46.631,38	46.791,38	11.256,19C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000054 (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	650,07C	0,00	0,00	650,07C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000075 (0)	P	F	LURDES DA SILVA	2.291,96C	0,00	0,00	2.291,96C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000076 (0)	P	F	IRACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.126,16C	0,00	0,00	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	479.878,42C	523.828,26	507.454,53	463.504,69C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	479.878,42C	523.828,26	507.454,53	463.504,69C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	479.878,42C	523.828,26	507.454,53	463.504,69C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	479.878,42C	523.828,26	507.454,53	463.504,69C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	18.965,20C	37.834,03	18.868,83	0,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	752.899,66C	493.082,56	660.199,32	920.016,42C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	752.899,66C	440.936,23	608.052,99	920.016,42C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	108.829,97D	348.961,23	608.052,99	150.261,79C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	108.829,97D	348.961,23	608.052,99	150.261,79C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	108.829,97D	348.961,23	608.052,99	150.261,79C
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	59.121,96C	6.709,07	0,00	52.412,89C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	362.039,00D	116.221,89	491.831,10	13.570,21C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	161.831,10C	226.030,27	116.221,89	52.022,72C
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	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	106.730,00C	12.090,00	0,00	94.640,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3 (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	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	4.014,91C	1.215,92	0,00	2.798,99C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	374.969,88C	40.859,96	0,00	334.109,92C
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	184.381,76C	37.809,12	0,00	146.572,64C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	52.146,33	52.146,33	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	42.796,44	42.796,44	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	42.796,44	42.796,44	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	42.796,44	42.796,44	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.652,17	1.652,17	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	7.697,72	7.697,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.457.749,12C	3.196.350,94	3.555.646,89	6.817.045,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.457.749,12C	3.196.350,94	3.555.646,89	6.817.045,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.457.749,12C	3.196.350,94	3.555.646,89	6.817.045,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.275.096,69C	2.830.824,97	3.486.637,96	2.930.909,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.275.096,69C	2.830.824,97	3.486.637,96	2.930.909,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	1.436,57	1.436,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA.	5.098,50C	0,00	2.855,00	7.953,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.182.652,43C	365.525,97	69.008,93	3.886.135,39C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.182.652,43C	365.525,97	69.008,93	3.886.135,39C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.182.652,43C	365.525,97	69.008,93	3.886.135,39C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.974,11	54.974,11	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	54.974,11	54.974,11	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	54.974,11	54.974,11	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54.974,11	54.974,11	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	8,86	8,86	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	908.326,23C	558.876,97	506.723,11	856.172,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	908.326,23C	558.876,97	506.723,11	856.172,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	908.326,23C	558.876,97	506.723,11	856.172,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	891.474,92C	558.876,97	506.723,11	839.321,06C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	552.914,86C	236.422,00	231.785,07	548.277,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	541.763,63C	198.594,54	201.528,20	544.697,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	7.758,28C	15.551,03	7.792,75	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	473,44C	20.697,91	20.521,69	297,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	1.357,95C	447,26	209,00	1.119,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	441,23	441,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Fisíca	0,00	0,00	127,60	127,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	1.561,56C	690,03	1.164,60	2.036,13C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.907,92C	77.184,67	82.786,71	104.509,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	76.980,92C	77.058,92	75.101,12	75.023,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	0,00	125,75	125,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	21.927,00C	0,00	7.559,84	29.486,84C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.888,54C	6.751,97	5.996,78	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	3.932,58	3.932,58	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	107,65C	0,00	53,83	161,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	73.026,81C	73.026,81	5.189,66	5.189,66C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	19.341,83C	19.341,83	863,75	863,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	53.684,98C	53.684,98	4.325,91	4.325,91C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.960,00C	5.960,00	6.030,00	6.030,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	5.960,00C	5.960,00	6.030,00	6.030,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.424,29C	137.124,29	151.016,95	153.316,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	31.393,11C	29.093,11	31.456,25	33.756,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	3.706,92C	3.706,92	8.533,61	8.533,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	BB emprestimos	2.077,33C	2.077,33	2.077,33	2.077,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	90.393,95C	90.393,95	96.269,25	96.269,25C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	2.652,24C	2.652,24	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	3.593,13	3.593,13C
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	2.810,30C	2.810,30	2.908,60	2.908,60C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.983,75C	17.332,05	18.788,93	19.440,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	320,00C	320,00	320,00	320,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	1.520,00C	1.520,00	1.640,00	1.640,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	90,00C	0,00	35,00	125,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	15.492,05C	15.492,05	16.793,93	16.793,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	561,70C	0,00	0,00	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	330.000,00	54.388,00	3.014.671,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.290.283,69C	330.000,00	54.388,00	3.014.671,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.290.283,69C	330.000,00	54.388,00	3.014.671,69C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.828.788,47C	330.000,00	0,00	1.498.788,47C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.828.788,47C	330.000,00	0,00	1.498.788,47C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.828.788,47C	330.000,00	0,00	1.498.788,47C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.828.788,47C	330.000,00	0,00	1.498.788,47C
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	54.388,00	966.766,35C
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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.456.372,54D	10.423.926,41	3.193.075,20	26.687.223,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.848.204,21D	5.915.705,11	2.778.071,70	11.985.837,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.316.162,48D	5.427.119,41	2.778.071,70	10.965.210,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.442.946,56D	361.091,70	2.778.071,70	25.966,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	2.442.946,56D	361.091,70	2.778.071,70	25.966,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.442.069,16D	359.070,49	2.775.173,09	25.966,56D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.162,63D	306.763,81	592.959,88	25.966,56D
3.1.1.1.1.01.09 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.976.619,88D	0,00	1.976.619,88	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	153.286,65D	52.306,68	205.593,33	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	877,40D	2.021,21	2.898,61	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	877,40D	2.021,21	2.898,61	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.873.215,92D	5.066.027,71	0,00	10.939.243,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	5.873.215,92D	5.066.027,71	0,00	10.939.243,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.781.040,90D	5.043.781,65	0,00	10.824.822,55D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.746.414,29D	5.020.881,83	0,00	10.767.296,12D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.302,92D	17.393,53	0,00	44.696,45D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	7.323,69D	5.506,29	0,00	12.829,98D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.175,02D	22.246,06	0,00	114.421,08D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	11.355,90D	3.377,23	0,00	14.733,13D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.819,12D	18.868,83	0,00	99.687,95D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	526.964,68D	488.585,70	0,00	1.015.550,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	526.964,68D	488.585,70	0,00	1.015.550,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	386.739,60D	356.050,37	0,00	742.789,97D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	386.739,60D	356.050,37	0,00	742.789,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.225,08D	132.535,33	0,00	272.760,41D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.225,08D	132.535,33	0,00	272.760,41D
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	109.426,95D	0,00	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	16.164,19D	0,00	0,00	16.164,19D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.164,19D	0,00	0,00	16.164,19D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	16.164,19D	0,00	0,00	16.164,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.129.008,96D	2.648.702,12	415.003,50	6.362.707,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.214.904,78D	674.158,74	0,00	1.889.063,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.176.961,76D	512.078,45	0,00	1.689.040,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.176.961,76D	512.078,45	0,00	1.689.040,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	284,13D	469,67	0,00	753,80D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.673,63D	9.796,95	0,00	18.470,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.215,63D	13.387,74	0,00	32.603,37D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	717,39D	0,00	0,00	717,39D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	36.648,33D	988,83	0,00	37.637,16D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	423.036,06D	20.667,60	0,00	443.703,66D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,60D	462,00	0,00	628,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.426,78D	234,40	0,00	4.661,18D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	18.231,00D	24.985,00	0,00	43.216,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.413,07D	3.549,85	0,00	7.962,92D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.023,31D	10.675,15	0,00	37.698,46D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.578,22D	8.885,47	0,00	17.463,69D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33.161,65D	12.355,45	0,00	45.517,10D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.502,68D	0,00	0,00	3.502,68D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.664,86D	3.604,69	0,00	7.269,55D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,10D	7.458,50	0,00	7.511,60D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.690,30D	1.352,00	0,00	4.042,30D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.375,00D	758,00	0,00	2.133,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.435,38D	0,00	0,00	3.435,38D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	191.846,38D	344.514,66	0,00	536.361,04D
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	69.970,00D	0,00	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	310.899,37D	46.532,49	0,00	357.431,86D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	37.943,02D	162.080,29	0,00	200.023,31D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	37.943,02D	162.080,29	0,00	200.023,31D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.371,17D	15.686,03	0,00	49.057,20D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.571,85D	146.017,26	0,00	150.589,11D
3.3.2			SERVIÇOS	2.914.104,18D	1.974.543,38	415.003,50	4.473.644,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.255,20D	3.472,50	0,00	17.727,70D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.255,20D	3.472,50	0,00	17.727,70D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.255,20D	3.472,50	0,00	17.727,70D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.255,20D	3.472,50	0,00	17.727,70D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	137.307,65D	296.038,94	11.710,95	421.635,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	137.307,65D	296.038,94	11.710,95	421.635,64D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.970,00D	150,00	0,00	7.120,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00D	150,00	0,00	270,00D
3.3.2.2.1.11.05 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	6.600,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.006,00D	18.654,40	8.683,00	37.977,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	44.338,25D	39.594,59	0,00	83.932,84D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.338,25D	39.594,59	0,00	83.932,84D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.896,21D	0,00	0,00	32.896,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.047,19D	237.639,95	3.027,95	253.659,19D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.762.541,33D	1.675.031,94	403.292,55	4.034.280,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.681.934,62D	1.641.872,60	403.292,55	3.920.514,67D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	83.947,43D	39.360,14	0,00	123.307,57D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	162.464,51D	101.088,15	0,00	263.552,66D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	372.534,88D	144.112,59	11.727,68	504.919,79D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.459,80D	2.711,60	0,00	6.171,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	147.599,78D	80.993,60	14.289,88	214.303,50D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	267,47D	0,00	0,00	267,47D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.311,07D	140.815,24	26.298,32	172.827,99D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	100,00D	0,00	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	565.713,69D	212.648,11	0,00	778.361,80D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.281,46D	5.883,39	0,00	20.164,85D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.842,00D	7.242,00	0,00	15.084,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	49.470,99D	7.456,44	0,00	56.927,43D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213.159,45D	109.846,15	47.034,68	275.970,92D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.396,12D	16.008,90	0,00	205.405,02D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.793,98D	526,67	0,00	12.320,65D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800.591,99D	772.879,62	303.941,99	1.269.529,62D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	80.606,71D	27.553,59	0,00	108.160,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	80.606,71D	27.553,59	0,00	108.160,30D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.605,75	0,00	5.605,75D
3.3.2.3.5.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.605,75	0,00	5.605,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	198.725,53D	52.146,33	0,00	250.871,86D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	198.725,53D	52.146,33	0,00	250.871,86D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	198.725,53D	52.146,33	0,00	250.871,86D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	198.725,53D	52.146,33	0,00	250.871,86D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	198.725,53D	52.146,33	0,00	250.871,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.272.983,11D	1.750.212,70	0,00	7.023.195,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.420.842,99D	1.137.840,11	0,00	4.558.683,10D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.420.842,99D	1.137.840,11	0,00	4.558.683,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.420.842,99D	1.137.840,11	0,00	4.558.683,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	2.559.907,71D	814.481,76	0,00	3.374.389,47D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	5.883,57D	0,00	0,00	5.883,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.110,36D	30.160,43	0,00	179.270,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	101.477,58D	91.560,00	0,00	193.037,58D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	4.463,77D	1.637,92	0,00	6.101,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	600.000,00D	200.000,00	0,00	800.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.706.994,29D	564.353,57	0,00	2.271.347,86D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.706.994,29D	564.353,57	0,00	2.271.347,86D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.706.994,29D	564.353,57	0,00	2.271.347,86D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	125.355,00D	43.182,13	0,00	168.537,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.355,00D	43.182,13	0,00	168.537,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	125.355,00D	43.182,13	0,00	168.537,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	125.355,00D	43.182,13	0,00	168.537,13D
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	2.281,20D	4.836,89	0,00	7.118,09D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.281,20D	4.836,89	0,00	7.118,09D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	2.281,20D	4.836,89	0,00	7.118,09D
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	141.842,28D	54.974,11	0,00	196.816,39D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	141.842,28D	54.974,11	0,00	196.816,39D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.842,28D	54.974,11	0,00	196.816,39D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	141.842,28D	54.974,11	0,00	196.816,39D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	141.842,28D	54.974,11	0,00	196.816,39D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.084,76D	2.186,04	0,00	8.270,80D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.194,76D	2.186,04	0,00	6.380,80D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.194,76D	2.186,04	0,00	6.380,80D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.194,76D	2.186,04	0,00	6.380,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.206.888,47C	0,00	6.889.641,35	28.096.529,82C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.447.897,76C	0,00	565.757,54	3.013.655,30C
4.1.1			IMPOSTOS	1.758.683,02C	0,00	450.515,89	2.209.198,91C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.130.489,16C	0,00	244.117,73	1.374.606,89C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.130.489,16C	0,00	244.117,73	1.374.606,89C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	628.193,86C	0,00	206.398,16	834.592,02C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	628.193,86C	0,00	206.398,16	834.592,02C
4.1.2			TAXAS	688.094,65C	0,00	114.940,35	803.035,00C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	311.035,71C	0,00	65.875,09	376.910,80C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	311.035,71C	0,00	65.875,09	376.910,80C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377.058,94C	0,00	49.065,26	426.124,20C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	377.058,94C	0,00	49.065,26	426.124,20C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.120,09C	0,00	301,30	1.421,39C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	1.120,09C	0,00	301,30	1.421,39C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.120,09C	0,00	301,30	1.421,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	346.949,09C	0,00	71.210,00	418.159,09C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	346.949,09C	0,00	71.210,00	418.159,09C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	346.949,09C	0,00	71.210,00	418.159,09C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.067,45C	0,00	31.423,80	103.491,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.067,45C	0,00	31.423,80	103.491,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	72.067,45C	0,00	31.423,80	103.491,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	72.067,45C	0,00	31.423,80	103.491,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.773,05C	0,00	31.335,88	105.108,93C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.610,35C	0,00	5.745,30	12.355,65C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.363,89C	0,00	5.661,34	12.025,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.363,89C	0,00	5.661,34	12.025,23C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	246,46C	0,00	83,96	330,42C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	246,46C	0,00	83,96	330,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	67.162,70C	0,00	25.590,58	92.753,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.162,70C	0,00	25.590,58	92.753,28C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.162,70C	0,00	25.590,58	92.753,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.510.866,71C	0,00	5.892.772,87	23.403.639,58C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.420.842,99C	0,00	1.137.840,11	4.558.683,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.420.842,99C	0,00	1.137.840,11	4.558.683,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.420.842,99C	0,00	1.137.840,11	4.558.683,10C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	5.883,57C	0,00	0,00	5.883,57C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.090.023,72C	0,00	4.754.932,76	18.844.956,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.429.451,04C	0,00	3.448.983,15	13.878.434,19C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.745.044,76C	0,00	1.722.117,08	7.467.161,84C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.684.406,28C	0,00	1.726.866,07	6.411.272,35C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.000,00C	0,00	43.597,22	49.597,22C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.000,00C	0,00	43.597,22	49.597,22C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.654.572,68C	0,00	1.262.352,39	4.916.925,07C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.654.572,68C	0,00	1.262.352,39	4.916.925,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	2.355,20C	0,00	0,00	2.355,20C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.355,20C	0,00	0,00	2.355,20C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.355,20C	0,00	0,00	2.355,20C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.355,20C	0,00	0,00	2.355,20C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	752.979,21C	0,00	297.141,26	1.050.120,47C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.743,61C	0,00	12.254,03	47.997,64C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	35.743,61C	0,00	12.254,03	47.997,64C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.743,61C	0,00	12.254,03	47.997,64C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	35.743,61C	0,00	12.254,03	47.997,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	717.235,60C	0,00	284.887,23	1.002.122,83C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	66.540,45C	0,00	17.461,39	84.001,84C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	66.540,45C	0,00	17.461,39	84.001,84C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.802,77C	0,00	144,83	256.947,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	256.802,77C	0,00	144,83	256.947,60C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	256.802,77C	0,00	144,83	256.947,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	393.892,38C	0,00	267.281,01	661.173,39C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	393.892,38C	0,00	267.281,01	661.173,39C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	393.892,38C	0,00	267.281,01	661.173,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	157.065.225,02D	1.142.157,47	455.900,00	157.751.482,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	147.255.775,25D	1.142.157,47	455.900,00	147.942.032,72D
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	1.142.157,47	455.900,00	80.830.032,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.143.775,25D	1.142.157,47	455.900,00	80.830.032,72D
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	14.205.755,25D	1.142.157,47	0,00	15.347.912,72D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	13.561.775,25D	1.142.157,47	0,00	14.703.932,72D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	643.980,00D	0,00	0,00	643.980,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	643.980,00D	0,00	0,00	643.980,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.173.980,00C	0,00	455.900,00	1.629.880,00C
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	27.730.627,22	28.416.884,69	157.751.482,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	147.255.775,25C	27.290.704,45	27.976.961,92	147.942.032,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	6.426.691,33	6.426.691,33	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	50.345.886,11C	5.862.337,76	564.353,57	45.047.901,92C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	18.473.108,18C	0,00	5.862.337,76	24.335.445,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	429.102,07C	0,00	42.058,38	471.160,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	178.792,49C	0,00	17.524,29	196.316,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	107.275,89C	0,00	10.514,74	117.790,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	95.182,16C	0,00	46.266,39	141.448,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	39.659,22C	0,00	19.277,66	58.936,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	23.795,53C	0,00	11.566,60	35.362,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	154.009,02C	0,00	58.145,80	212.154,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	64.170,44C	0,00	24.227,41	88.397,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	38.502,34C	0,00	14.536,46	53.038,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	375.882,85C	0,00	123.838,71	499.721,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	157.694,14C	0,00	51.599,54	209.293,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	94.616,87C	0,00	30.959,91	125.576,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	35.483,85C	0,00	37.482,17	72.966,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	217.730,97C	0,00	22.635,27	240.366,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	49.553,18C	0,00	3.493,19	53.046,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.267,71C	0,00	2.264,46	10.532,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	373.818,70C	0,00	47.913,34	421.732,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.240,24C	0,00	1.151,92	4.392,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.120,09C	0,00	301,30	1.421,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	346.949,09C	0,00	71.210,00	418.159,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	863,23C	0,00	575,95	1.439,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	54,13C	0,00	71,68	125,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. Rend. Conv. Saúde	1.075,90C	0,00	373,67	1.449,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Convênios	775,59C	0,00	576,54	1.352,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	23,22C	0,00	50,80	74,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	3.363,27C	0,00	1.104,12	4.467,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	3.606,46C	0,00	1.155,76	4.762,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	0,85C	0,00	0,54	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	463,06C	0,00	152,71	615,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	202,25C	0,00	81,98	284,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	3.190,81C	0,00	1.201,58	4.392,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	1.295,87C	0,00	230,58	1.526,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. Rend. Assist., Farm. Básica	41,96C	0,00	0,01	41,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rem. Out. Dep. Não Vinculadas	60,82C	0,00	19,88	80,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	414,04C	0,00	101,13	515,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	11.918,83C	0,00	4.875,47	16.794,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	4.416,00C	0,00	2.089,49	6.505,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	9,05C	0,00	111,48	120,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	2.413,23C	0,00	877,11	3.290,34C
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	79,15C	0,00	99,03	178,18C

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	68,99C	0,00	36,86	105,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	42,59C	0,00	15,75	58,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rend. Vinc. COSIP	491,17C	0,00	47,67	538,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rend. Vinc.OUT. CONVÊNIOS	3.775,45C	0,00	1.106,24	4.881,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	1.523,99C	0,00	506,64	2.030,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	1.924,54C	0,00	703,46	2.628,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	1.130,57C	0,00	387,27	1.517,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	3.150,68C	0,00	867,03	4.017,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	10.805,58C	0,00	5.171,84	15.977,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	4.364,00C	0,00	1.734,56	6.098,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	36.939,20C	0,00	14.460,91	51.400,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	11.348,50C	0,00	8.284,00	19.632,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	1.109,66C	0,00	665,14	1.774,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	462,37C	0,00	277,14	739,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	277,42C	0,00	166,29	443,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	169.942,50C	0,00	56.647,50	226.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	244.160,00C	0,00	61.040,00	305.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	71.360,00C	0,00	17.840,00	89.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	259.584,00C	0,00	64.896,00	324.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	33.064,59C	0,00	11.021,53	44.086,12C
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	28.718,58C	0,00	12.662,00	41.380,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	18.552,52C	0,00	2.158,38	20.710,90C
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	76.800,00	230.400,00C
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	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	1.121.068,71C	0,00	325.430,53	1.446.499,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	209.485,53C	0,00	63.449,70	272.935,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	1.198.383,79C	0,00	347.874,01	1.546.257,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	1.546.301,64C	0,00	448.869,71	1.995.171,35C
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	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	37.514,68C	0,00	11.025,86	48.540,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	469.876,74C	0,00	126.564,59	596.441,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	7.020,00C	0,00	40.707,00	47.727,00C
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	9.724,88	19.449,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	43.754,00C	0,00	43.754,00	87.508,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	11.081,40	11.081,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	0,00	0,00	13.231,01	13.231,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	0,00	0,00	5.512,92	5.512,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	0,00	0,00	3.307,75	3.307,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	2.422.601,41C	0,00	835.648,36	3.258.249,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	1.009.417,31C	0,00	348.186,85	1.357.604,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	605.650,36C	0,00	208.912,10	814.562,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	340.899,71C	0,00	159.134,99	500.034,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	139.377,18C	0,00	66.306,30	205.683,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	83.626,28C	0,00	39.783,77	123.410,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	39.479,28C	0,00	11.077,10	50.556,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	16.449,74C	0,00	4.615,45	21.065,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	9.869,85C	0,00	2.769,27	12.639,12C
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%	2.558.200,86C	0,00	883.646,67	3.441.847,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	1.096.371,82C	0,00	378.705,72	1.475.077,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)	O		Conv. Transp. Escolar	0,00	0,00	43.597,22	43.597,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	907,27C	0,00	593,97	1.501,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	378,04C	0,00	247,47	625,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	226,94C	0,00	148,61	375,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	1.280,39C	0,00	1.318,38	2.598,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	533,45C	0,00	549,31	1.082,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	357,70C	0,00	329,70	687,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	190,54C	0,00	38,01	228,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.489,56C	0,00	2.435,89	4.925,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	21.828,03C	0,00	2.813,06	24.641,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	9.094,97C	0,00	1.172,09	10.267,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	5.457,43C	0,00	703,42	6.160,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	14.701,06C	0,00	2.683,29	17.384,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	6.125,41C	0,00	1.118,01	7.243,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	3.675,51C	0,00	670,91	4.346,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	13.776,67C	0,00	4.726,03	18.502,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	42.933,28C	0,00	5.942,26	48.875,54C
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	21.625,65C	0,00	5.674,95	27.300,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	21.625,65C	0,00	5.674,95	27.300,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Outras Restituicoes	315,00C	0,00	0,00	315,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000794 (0)	O		Conv. Multas Trans. Pref.	23.289,15C	0,00	6.111,49	29.400,64C
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	246,46C	0,00	83,96	330,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	256.487,68C	0,00	144,83	256.632,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	46.325,35C	0,00	6.665,83	52.991,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	19.302,14C	0,00	2.777,40	22.079,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	11.566,13C	0,00	1.666,58	13.232,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	37.280,96C	0,00	7.950,56	45.231,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	15.533,69C	0,00	3.312,72	18.846,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	9.320,48C	0,00	1.987,71	11.308,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	28.079,31C	0,00	8.433,32	36.512,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	100.598,11C	0,00	15.779,36	116.377,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	95,15C	0,00	0,00	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	42.443,18C	0,00	2.681,01	45.124,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001010 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	54.388,00	54.388,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	264.600,00	350.169,23C
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	1.962,74C	0,00	890,87	2.853,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	130,69C	0,00	177,12	307,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	1.775,23C	0,00	620,24	2.395,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	905,24C	0,00	258,33	1.163,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.609,06C	0,00	17,94	1.627,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	691,93C	0,00	260,65	952,58C
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	3.764,94C	0,00	1.349,11	5.114,05C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.706.994,29D	564.353,57	0,00	2.271.347,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.706.994,29D	564.353,57	0,00	2.271.347,86D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.706.994,29D	564.353,57	0,00	2.271.347,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	773.150,72D	224.434,84	0,00	997.585,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	4.410,33	0,00	4.410,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	807.533,52D	278.549,39	0,00	1.086.082,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	112.780,41D	53.044,94	0,00	165.825,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	13.159,78D	3.692,37	0,00	16.852,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	369,86D	221,70	0,00	591,56D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	80.143.775,25C	20.864.013,12	21.550.270,59	80.830.032,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	80.143.775,25C	20.864.013,12	21.550.270,59	80.830.032,72C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	42.624.342,85C	6.892.988,50	2.273.516,64	38.004.870,99C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	569.256,47C	587.109,09	552.101,54	534.248,92C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	569.256,47C	587.109,09	552.101,54	534.248,92C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	36.950.175,93C	13.383.915,53	18.724.652,41	42.290.912,81C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.658.761,83C	7.071.529,58	6.668.115,70	21.255.347,95C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	896.856,21C	370.874,28	161.801,83	687.783,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.760.264,70C	5.937.926,63	6.578.105,89	3.400.443,96C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.634.293,19C	3.585,04	5.316.628,99	16.947.337,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	439.922,77	439.922,77	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	120.326,14	120.326,14	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.446.912,76C	74.396,80	0,00	1.372.515,96C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.789,79C	45.929,34	69.008,93	57.869,38C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	332.379,71C	0,00	45.929,34	378.309,05C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	210.874,50C	0,00	5.387,87	216.262,37C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	210.874,50C	0,00	5.387,87	216.262,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	319.596,63	319.596,63	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.177.843,27C	319.596,63	0,00	3.858.246,64C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.604.294,54C	0,00	318.588,63	3.922.883,17C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.604.294,54C	0,00	318.588,63	3.922.883,17C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	2.355,20C	0,00	1.008,00	3.363,20C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.355,20C	0,00	1.008,00	3.363,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.430.139,68D	40.390.599,61	31.516.771,90	46.303.967,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.221.200,14D	40.277.095,52	31.503.186,86	37.995.108,80D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.221.200,14D	40.277.095,52	31.503.186,86	37.995.108,80D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.221.200,14D	40.277.095,52	31.503.186,86	37.995.108,80D
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	26.347,21	0,00	78.778,11D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.430,90D	26.347,21	0,00	78.778,11D
7.5.2.0.0 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	52.430,90D	26.347,21	0,00	78.778,11D
7.9			OUTROS CONTROLES	442.494,83D	87.156,88	13.585,04	516.066,67D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.494,83D	87.156,88	13.585,04	516.066,67D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.494,83D	87.156,88	13.585,04	516.066,67D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	154.939,83D	43.974,75	3.585,04	195.329,54D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	287.555,00D	43.182,13	10.000,00	320.737,13D

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	37.430.139,68C	109.426.102,10	118.299.929,81	46.303.967,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.221.200,14C	109.272.111,09	118.046.019,75	37.995.108,80C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.221.200,14C	109.272.111,09	118.046.019,75	37.995.108,80C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.221.200,14C	109.272.111,09	118.046.019,75	37.995.108,80C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.106.985,27D	39.844.920,15	39.808.563,33	27.143.342,09D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27.216.997,94D	39.667.638,71	39.631.281,89	27.253.354,76D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	110.012,67C	177.281,44	177.281,44	110.012,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.989.839,62C	28.331.911,82	27.972.727,64	22.630.655,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.893.915,17C	15.093.947,39	15.057.756,80	8.857.724,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.000.481,78C	13.406.935,19	13.408.410,20	8.001.956,79C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	876.582,08C	1.670.161,20	1.632.495,60	838.916,48C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.851,31C	16.851,00	16.851,00	16.851,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.444.430,62C	26.001.331,73	35.206.971,98	33.650.070,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	68.402,55	68.402,55	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	68.402,55	68.402,55	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.320.662,76C	68.402,55	0,00	7.252.260,21C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	385.661,51C	0,00	68.402,55	454.064,06C
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	26.347,21	78.778,11C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.430,90C	0,00	26.347,21	78.778,11C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	52.430,90C	0,00	26.347,21	78.778,11C
8.9			OUTROS CONTROLES	442.494,83C	85.588,46	159.160,30	516.066,67C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.494,83C	85.588,46	159.160,30	516.066,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	442.494,83C	85.588,46	159.160,30	516.066,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	154.939,83C	75.588,46	115.978,17	195.329,54C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95.985,48C	39.586,75	43.974,75	100.373,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	20.200,00C	8.200,00	20.000,00	32.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	36.001,71	36.001,71	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	58.954,35C	0,00	36.001,71	94.956,06C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	287.555,00C	10.000,00	43.182,13	320.737,13C
			TOTAL:	0,00	205.726.655,77	205.726.655,77	0,00C

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal