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	51.563.806,56D	9.482.878,61	9.807.346,73	51.239.338,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.511.217,33D	9.375.599,61	9.751.453,57	5.135.363,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.008.553,37D	8.818.193,98	9.585.853,34	3.240.894,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.008.553,37D	8.818.193,98	9.585.853,34	3.240.894,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.008.553,37D	8.818.193,98	9.585.853,34	3.240.894,01D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	71.976,43	71.976,43	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	71.976,43	71.976,43	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	65.883,45	65.883,45	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	6.092,98	6.092,98	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.008.553,37D	8.746.217,55	9.513.876,91	3.240.894,01D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.344.276,96D	5.824.694,99	6.351.691,15	1.817.280,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	2.193,43D	2.339,40	2.193,43	2.339,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	603.741,00D	4.358.935,49	4.400.720,30	561.956,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	0,00	1.223,09	1.223,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	2.480,37D	41.327,68	43.794,57	13,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	54.053,20D	76.182,60	119.530,28	10.705,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	0,00	1.225.003,13	1.224.054,43	948,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	52,95D	690,48	743,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTR. ILUM. PÚBLICA 187/95 - 15.180-7	0,00	63.316,54	63.316,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	196,58D	61.382,97	61.578,74	0,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.805,87D	13,09	0,00	1.818,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	94,82D	1.073.339,96	1.073.434,33	0,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	215.368,98D	11.186,86	432,00	226.123,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2	4.358,44D	5.515,83	5.508,03	4.366,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	256,79D	2.156,93	2.413,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	231,20D	1,68	0,00	232,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	21.353,75D	12.937,17	34.290,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	23,36D	81.546,21	65.960,29	15.609,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	12.329,42D	1.266.498,98	1.261.817,70	17.010,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	8.076,43D	296.092,78	294.216,02	9.953,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	4.995,17D	20.297,71	18.603,49	6.689,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	14.374,34D	4.838,92	17.955,31	1.257,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	43.814,84D	43.735,08	43.038,13	44.511,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	29.503,13D	213,90	0,00	29.717,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	0,00	56.456,08	56.416,90	39,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	101.597,38D	736,59	0,00	102.333,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.656,45D	70,01	0,00	9.726,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.565,34D	47,60	0,00	6.612,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	71.109,55D	14.113,16	12.392,38	72.830,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.442,64D	10,46	0,00	1.453,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.738.342,53D	1.463.420,10	1.948.777,42	1.252.985,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.010,06D	58,07	0,00	8.068,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	50.557,49D	127.050,21	130.867,29	46.740,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	24.982,01D	180,09	212,99	24.949,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.110,57D	51,56	0,00	7.162,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	11.245,18D	11.127,83	22.231,20	141,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	2.807,74D	19,11	324,00	2.502,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.738,81D	19,85	0,00	2.758,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	2.553,64D	18,51	0,00	2.572,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	40.263,38D	269,15	6.338,04	34.194,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS SANEAMENTO BÁSICO - 25.081-3	60.592,25D	290,65	60.882,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	2.226,10D	16,14	0,00	2.242,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.618,37D	98,73	0,00	13.717,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	21.005,45D	5.012,29	976,02	25.041,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.711,38D	50.044,49	50.000,00	3.755,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	680.020,29D	1.216.569,30	1.625.135,37	271.454,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	13.778,37D	79,70	4.505,97	9.352,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.245,57D	9,03	0,00	1.254,60D
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	74.759,70D	542,01	0,00	75.301,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	2.874,54D	20,84	0,00	2.895,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	716,34D	5,19	0,00	721,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.446,39D	17,73	0,00	2.464,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	0,00	2.211,35	166,99	2.044,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	41.105,40D	298,02	0,00	41.403,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	12.227,75D	47,74	11.081,09	1.194,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	68.856,21D	24.365,18	17.463,13	75.758,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	635,45D	4,60	0,00	640,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	16.769,85D	119,93	341,15	16.548,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	25.452,62D	184,54	0,00	25.637,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.002,29D	7,27	0,00	1.009,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	25.662,94D	186,06	0,00	25.849,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	31.511,19D	228,46	0,00	31.739,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	218.765,26D	1.586,07	0,00	220.351,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	66,14D	0,48	0,00	66,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	2.179,44D	20.745,28	18.251,28	4.673,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	266.844,36D	1.934,64	0,00	268.779,00D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449,71D	103,90	102,90	450,71D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	449,71D	103,90	102,90	450,71D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	449,71D	103,90	102,90	450,71D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.624.298,31D	2.921.132,08	3.162.082,86	1.383.347,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	194.553,14D	201.230,87	323.973,83	71.810,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	410.311,22D	2.325.493,70	2.306.929,35	428.875,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	2.028,97D	1.908.981,78	1.911.010,71	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	85,07D	0,23	0,00	85,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	69.623,26D	410.755,45	392.151,05	88.227,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. - TERRENO - 87-1	41.494,85D	0,00	0,00	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	50.861,98D	4.173,23	3.767,59	51.267,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	246.217,09D	1.583,01	0,00	247.800,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.019.433,95D	394.407,51	531.179,68	882.661,78D
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	5.387,12D	0,00	5.387,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	235,91D	1,23	0,00	237,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FNDE MERENDA ESCOLAR - 672.003-5	50,03D	0,00	0,00	50,03D
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	102.171,91D	660,92	0,00	102.832,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	19.318,77D	147.903,64	165.252,08	1.970,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	18.694,83D	111,05	0,00	18.805,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	93,25D	22.043,06	11.114,77	11.021,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.732,46D	45,38	0,00	7.777,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	7.633,78D	49,09	0,00	7.682,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	32.996,83D	211,87	0,00	33.208,70D
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	77.713,62D	34,08	76.912,63	835,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	65.910,01D	57.798,00	65.910,00	57.798,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	1.756,29D	56.647,50	57.421,92	981,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	868,59D	5,26	0,00	873,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	79.378,18D	54.027,61	53.947,72	79.458,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	173,21D	0,79	0,00	174,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	17.840,23D	15.610,00	16.977,99	16.472,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.462,44D	36,28	0,00	5.498,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	71.194,09D	20.222,80	51.073,96	40.342,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	102.595,13D	7.984,66	1.677,30	108.902,49D
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	514,27D	3,31	0,00	517,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	153.909,16D	8.222,92	6.057,39	156.074,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	16.887,89D	108,60	0,00	16.996,49D
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	20.318,81D	130,66	0,00	20.449,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	210.596,64D	2.548,80	19.446,80	193.698,64D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.528,39D	286,58	0,00	39.814,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	39.528,39D	286,58	0,00	39.814,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	39.528,39D	286,58	0,00	39.814,97D
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	183.081,48D	70.006,40	82.500,69	170.587,19D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	71.086,00D	49.298,21	61.792,50	58.591,71D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI[	71.086,00D	49.298,21	61.792,50	58.591,71D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	71.086,00D	49.298,21	61.792,50	58.591,71D
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	20.708,19	20.708,19	110.012,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	20.708,19	20.708,19	110.012,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	759,80	759,80	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	759,80	759,80	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	759,80	759,80	7.799,49D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	19.948,39	19.948,39	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	19.948,39	19.948,39	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	102.213,18D	19.948,39	19.948,39	102.213,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.252.082,96D	484.613,19	83.018,66	1.653.677,49D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.252.082,96D	484.613,19	83.018,66	1.653.677,49D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.252.082,96D	484.613,19	83.018,66	1.653.677,49D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	611.383,10D	188.048,48	54.200,00	745.231,58D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	611.383,10D	188.048,48	54.200,00	745.231,58D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245.509,88D	90.237,91	0,00	335.747,79D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	245.509,88D	90.237,91	0,00	335.747,79D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	332.116,31D	192.391,12	28.818,66	495.688,77D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	332.116,31D	192.391,12	28.818,66	495.688,77D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.073,67D	13.935,68	0,00	77.009,35D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.073,67D	13.935,68	0,00	77.009,35D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.146,07D	2.786,04	80,88	63.851,23D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.293,79D	638,57	80,88	31.851,48D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.293,79D	638,57	80,88	31.851,48D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.852,28D	2.147,47	0,00	31.999,75D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.852,28D	2.147,47	0,00	31.999,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.052.589,23D	107.279,00	55.893,16	46.103.975,07D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.447.105,43D	0,00	55.893,16	6.391.212,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.441.667,79D	0,00	55.893,16	6.385.774,63D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.441.667,79D	0,00	55.893,16	6.385.774,63D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.102.352,65D	0,00	55.893,16	7.046.459,49D
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	39.605.483,80D	107.279,00	0,00	39.712.762,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.670.997,23D	57.279,00	0,00	21.728.276,23D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.670.997,23D	57.279,00	0,00	21.728.276,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.171.141,40D	12.564,00	0,00	7.183.705,40D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.256,00D	7.019,00	0,00	13.275,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	314.931,41D	3.038,00	0,00	317.969,41D
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	390,00	0,00	4.383,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.993,00D	390,00	0,00	4.383,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.122,65D	0,00	0,00	8.122,65D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	718,00	0,00	718,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.848,17D	0,00	0,00	2.848,17D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.767,00D	0,00	0,00	1.767,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	6.212.485,48D	1.399,00	0,00	6.213.884,48D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	108,00D	0,00	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	594.564,69D	0,00	0,00	594.564,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	594.564,69D	0,00	0,00	594.564,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	865.895,19D	4.000,00	0,00	869.895,19D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	865.895,19D	4.000,00	0,00	869.895,19D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	865.895,19D	4.000,00	0,00	869.895,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.477.527,40D	4.665,00	0,00	4.482.192,40D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.095,90D	245,00	0,00	15.340,90D
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	4.360.083,57D	4.420,00	0,00	4.364.503,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.563,29D	2.200,00	0,00	220.763,29D
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	213.929,29D	2.200,00	0,00	216.129,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.530.900,62D	32.200,00	0,00	5.563.100,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.530.900,62D	32.200,00	0,00	5.563.100,62D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.406.969,33D	1.650,00	0,00	3.408.619,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	3.406.969,33D	1.650,00	0,00	3.408.619,33D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.406.969,33D	1.650,00	0,00	3.408.619,33D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.934.486,57D	50.000,00	0,00	17.984.486,57D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.934.486,57D	50.000,00	0,00	17.984.486,57D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.921.878,45D	50.000,00	0,00	16.971.878,45D
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	14.983.349,06D	0,00	0,00	14.983.349,06D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.983.349,06D	0,00	0,00	14.983.349,06D
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	264.783,94D	0,00	0,00	264.783,94D
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	71.249,30D	50.000,00	0,00	121.249,30D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	64.464,69D	0,00	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	416.238,83D	0,00	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	146.930,42D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.362.994,08C	7.048.804,05	7.993.492,06	51.307.682,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.491.057,91C	6.728.804,05	7.993.492,06	12.755.745,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	2.803.186,82C	3.282.143,68	3.568.470,24	3.089.513,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.195.668,96C	2.641.591,74	2.960.349,93	2.514.427,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.195.668,96C	2.641.591,74	2.960.349,93	2.514.427,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.195.668,96C	2.641.591,74	2.960.349,93	2.514.427,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.584.219,51	2.584.219,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	686.001,56C	7.014,14	171.374,65	850.362,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	686.001,56C	7.014,14	171.374,65	850.362,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.509.667,40C	50.358,09	204.755,77	1.664.065,08C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.509.667,40C	50.358,09	204.755,77	1.664.065,08C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.668,82C	59.231,10	58.612,29	49.050,01C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.668,82C	59.231,10	58.612,29	49.050,01C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	19.688,19C	59.231,10	58.612,29	19.069,38C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	P	F	ELENILCE SALETE WISOSKI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	P	F	ANDREIA APARECIDA DA SILVA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	P	F	SILVIA RIZZOTTO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000062 (0)	P	F	GENI ARSEGO TONELLO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000063 (0)	P	F	ARI PEREIRA RODRIGUES	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000064 (0)	P	F	DILEUSA APARECIDA DE SOUSA DE LIMA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000065 (0)	P	F	ERICA ITEN FROBOESE	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000066 (0)	P	F	LEONIR BUZZOLARO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	P	F	AMELIA RAMAO PINHEIRO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000068 (0)	P	F	REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	109,14	109,14	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000069 (0)	P	F	LEUCLIDES CICHELERO	0,00	0,00	132,61	132,61C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	P	F	ALCIDES DOS SANTOS	0,00	0,00	68,03	68,03C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000071 (0)	P	F	ELOI BATISTA DELGADO	0,00	0,00	35,25	35,25C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000072 (0)	P	F	LIRIA BROILO	0,00	0,00	553,22	553,22C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000073 (0)	P	F	TAYNARA CASARIL SCHMITZ	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	2.291,96	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000076 (0)	P	F	IRACEMA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.126,16C	1.126,16	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000077 (0)	P	F	EDVÂNIA ROSA DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000082 (0)	P	F	TEREZINHA ROSSI SIMONETTI	0,00	0,00	1.122,20	1.122,20C
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	557.849,04C	581.320,84	549.508,02	526.036,22C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	557.849,04C	581.320,84	549.508,02	526.036,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	557.849,04C	581.320,84	549.508,02	526.036,22C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	557.849,04C	581.320,84	549.508,02	526.036,22C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	18.975,90C	19.870,39	23.975,96	23.081,47C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	757.557,30C	282.218,65	438.260,24	913.598,89C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	757.557,30C	228.157,58	384.199,17	913.598,89C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	79.312,02C	135.192,22	384.199,17	328.318,97C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	79.312,02C	135.192,22	384.199,17	328.318,97C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	79.312,02C	135.192,22	384.199,17	328.318,97C
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	45.662,29C	6.793,88	0,00	38.868,41C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.393,76C	64.199,17	320.000,00	257.194,59C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	64.199,17	64.199,17	0,00
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	82.550,00C	12.090,00	0,00	70.460,00C
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	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	1.577,60C	1.223,09	0,00	354,51C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	293.721,08C	40.143,52	0,00	253.577,56C
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	108.763,52C	39.508,75	0,00	69.254,77C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	54.061,07	54.061,07	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	44.333,93	44.333,93	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	44.333,93	44.333,93	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	44.333,93	44.333,93	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	2.161,27	2.161,27	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	7.565,87	7.565,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.982.029,12C	2.563.782,29	3.382.786,19	7.801.033,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.982.029,12C	2.563.782,29	3.382.786,19	7.801.033,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.982.029,12C	2.563.782,29	3.382.786,19	7.801.033,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.199.124,00C	2.411.937,06	3.382.539,99	4.169.726,93C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.199.124,00C	2.411.937,06	3.382.539,99	4.169.726,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	1.013,86	1.013,86	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA.	11.457,50C	0,00	0,00	11.457,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.782.905,12C	151.845,23	246,20	3.631.306,09C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.782.905,12C	151.845,23	246,20	3.631.306,09C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.782.905,12C	151.845,23	246,20	3.631.306,09C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.975,19	43.975,19	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	43.975,19	43.975,19	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	43.975,19	43.975,19	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43.975,19	43.975,19	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	3,27	3,27	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.284,67C	556.684,24	560.000,20	951.600,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	948.284,67C	556.684,24	560.000,20	951.600,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	948.284,67C	556.684,24	560.000,20	951.600,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	915.118,51C	549.367,77	559.223,00	924.973,74C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	585.884,10C	257.036,98	256.418,05	585.265,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	576.441,47C	233.272,40	232.128,01	575.297,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	7.850,21C	7.850,21	8.166,67	8.166,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Inss retenção pessoa juridica	0,00	526,86	526,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	297,22C	9.022,56	9.022,56	297,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	209,00C	637,17	846,17	418,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	4.641,58	4.641,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	1.086,20C	1.086,20	1.086,20	1.086,20C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.318,05C	102.436,18	114.242,43	151.124,30C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	102.228,26C	102.310,36	102.948,16	102.866,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	0,00	77,92	77,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	37.089,79C	47,90	11.216,35	48.258,24C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	1.250,59	1.250,59	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	2.924,76	2.924,76	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	390,25C	0,00	197,52	587,77C
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	6.222,24C	6.222,24	6.313,99	6.313,99C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.005,81C	1.005,81	1.042,16	1.042,16C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.216,43C	5.216,43	5.271,83	5.271,83C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.030,00C	6.030,00	3.290,00	3.290,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	6.030,00C	6.030,00	3.290,00	3.290,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.467,51C	152.167,51	148.507,06	150.807,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	33.342,72C	31.042,72	31.035,71	33.335,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	8.027,05C	8.027,05	7.385,77	7.385,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	BB emprestimos	1.179,57C	1.179,57	1.179,57	1.179,57C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	99.079,96C	99.079,96	98.298,15	98.298,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	2.517,31C	2.517,31	2.928,56	2.928,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO BRASIL EMPRESTIMOS	3.593,13C	3.593,13	729,23	729,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	3.526,54C	3.526,54	3.427,00	3.427,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMOS	3.201,23C	3.201,23	3.523,07	3.523,07C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.411,91C	20.156,91	24.936,00	25.191,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	600,00C	600,00	945,00	945,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	2.910,00C	2.910,00	4.260,00	4.260,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	255,00C	0,00	150,00	405,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	15.827,60C	15.827,60	19.037,74	19.037,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	819,31C	819,31	543,26	543,26C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.165,85C	7.316,47	777,20	26.626,58C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.483,94C	7.316,47	0,00	24.167,47C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	31.483,94C	7.316,47	0,00	24.167,47C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	1.681,91C	0,00	777,20	2.459,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.681,91C	0,00	777,20	2.459,11C
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	3.014.671,69C	320.000,00	0,00	2.694.671,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.014.671,69C	320.000,00	0,00	2.694.671,69C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.014.671,69C	320.000,00	0,00	2.694.671,69C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.498.788,47C	320.000,00	0,00	1.178.788,47C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.498.788,47C	320.000,00	0,00	1.178.788,47C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.498.788,47C	320.000,00	0,00	1.178.788,47C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.498.788,47C	320.000,00	0,00	1.178.788,47C
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	966.766,35C	0,00	0,00	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	34.089.270,83D	9.193.254,10	1.317.321,09	41.965.203,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.707.999,24D	4.451.343,37	929.604,02	19.229.738,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.126.158,98D	3.925.811,31	929.603,98	17.122.366,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	585.309,79D	390.581,46	929.280,31	46.610,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	585.309,79D	390.581,46	929.280,31	46.610,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	584.099,79D	390.581,46	929.280,31	45.400,94D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	584.099,79D	390.581,46	929.280,31	45.400,94D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.540.849,19D	3.535.229,85	323,67	17.075.755,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	13.540.849,19D	3.535.229,85	323,67	17.075.755,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.405.181,27D	3.505.463,59	323,67	16.910.321,19D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.345.315,51D	3.486.496,18	323,67	16.831.488,02D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	46.375,75D	11.249,46	0,00	57.625,21D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	13.490,01D	7.717,95	0,00	21.207,96D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.667,92D	29.766,26	0,00	165.434,18D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	17.004,07D	5.790,30	0,00	22.794,37D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.663,85D	23.975,96	0,00	142.639,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.576.763,21D	525.532,06	0,04	2.102.295,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.576.763,21D	525.532,06	0,04	2.102.295,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.670,61D	386.223,20	0,00	1.541.893,81D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.155.670,61D	386.223,20	0,00	1.541.893,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	421.092,60D	139.308,86	0,04	560.401,42D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	421.092,60D	139.308,86	0,04	560.401,42D
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	118.018,95D	2.908,45	0,00	120.927,40D
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	24.756,19D	2.908,45	0,00	27.664,64D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.756,19D	2.908,45	0,00	27.664,64D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	24.756,19D	2.908,45	0,00	27.664,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.911.800,14D	2.559.245,65	387.717,07	10.083.328,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.262.961,13D	271.619,71	42.331,95	2.492.248,89D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.036.328,64D	249.979,00	18.256,65	2.268.050,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.036.328,64D	249.979,00	18.256,65	2.268.050,99D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.038,91D	259,29	0,00	1.298,20D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.891,78D	12.354,77	2.090,00	33.156,55D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	57.597,58D	12.978,75	0,00	70.576,33D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	717,39D	4.637,81	0,00	5.355,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.439,66D	114,39	988,83	40.565,22D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	557.576,24D	880,00	0,00	558.456,24D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	628,60D	0,00	0,00	628,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.043,58D	3.202,00	0,00	8.245,58D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	55.396,00D	1.615,60	0,00	57.011,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.615,23D	6.145,29	0,00	16.760,52D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.514,16D	9.976,37	0,00	56.490,53D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.166,76D	14.040,52	0,00	35.207,28D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.129,70D	34.343,55	0,00	84.473,25D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.977,68D	1.000,00	0,00	4.977,68D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.480,56D	5.334,88	0,00	16.815,44D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.765,60D	1.984,80	0,00	9.750,40D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.202,30D	767,90	0,00	4.970,20D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.133,00D	4.630,00	0,00	6.763,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.472,38D	1.194,92	0,00	4.667,30D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	571.349,68D	44.328,09	0,00	615.677,77D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.002,34D	2.077,00	0,00	5.079,34D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	540,50D	400,00	0,00	940,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.945,00D	0,00	0,00	2.945,00D
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	480.286,02D	84.954,07	15.177,82	550.062,27D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	226.632,49D	21.640,71	24.075,30	224.197,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	226.632,49D	21.640,71	24.075,30	224.197,90D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.054,80D	12.744,70	0,00	63.799,50D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	747,00D	0,00	0,00	747,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.830,69D	8.896,01	24.075,30	159.651,40D
3.3.2			SERVIÇOS	5.648.839,01D	2.287.625,94	345.385,12	7.591.079,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.178,90D	3.150,00	0,00	26.328,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.178,90D	3.150,00	0,00	26.328,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.178,90D	3.150,00	0,00	26.328,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.178,90D	3.150,00	0,00	26.328,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	456.679,59D	52.457,15	2.351,57	506.785,17D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	456.679,59D	52.457,15	2.351,57	506.785,17D
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	450,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.120,00D	945,00	0,00	8.065,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,00D	245,00	0,00	515,00D
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
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.500,40D	7.523,00	0,00	53.023,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	89.567,10D	33.786,89	0,00	123.353,99D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.567,10D	33.786,89	0,00	123.353,99D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.232,21D	0,00	0,00	50.232,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	258.209,88D	9.752,26	2.351,57	265.610,57D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.168.980,52D	2.232.018,79	343.033,55	7.057.965,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.054.614,47D	2.231.418,79	343.033,55	6.942.999,71D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	153.842,36D	45.040,33	15,01	198.867,68D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	600,00D	390,00	0,00	990,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	341.067,41D	142.733,07	0,00	483.800,48D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	657.450,28D	150.262,48	0,00	807.712,76D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.175,40D	137,00	0,00	9.312,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	292.713,78D	152.548,37	21.376,29	423.885,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	534,94D	2.453,27	0,00	2.988,21D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	278.753,45D	138.295,70	12.975,00	404.074,15D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	980.384,14D	228.528,41	4.787,00	1.204.125,55D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.397,74D	3.563,98	0,00	31.961,72D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	16.434,00D	10.320,00	0,00	26.754,00D
3.3.2.3.1.44 (0)	P		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65.544,71D	4.900,92	0,00	70.445,63D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318.029,03D	291.851,34	41.686,22	568.194,15D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	347.216,80D	60.586,64	0,00	407.803,44D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.992,52D	6.736,72	0,00	21.729,24D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.547.377,91D	984.623,56	262.194,03	2.269.807,44D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	108.760,30D	600,00	0,00	109.360,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	108.760,30D	600,00	0,00	109.360,30D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.3.2.3.5.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	303.669,13D	54.061,07	0,00	357.730,20D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	303.669,13D	54.061,07	0,00	357.730,20D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	303.669,13D	54.061,07	0,00	357.730,20D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	303.669,13D	54.061,07	0,00	357.730,20D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	303.669,13D	54.061,07	0,00	357.730,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.040.618,07D	2.016.042,84	0,00	11.056.660,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.920.332,97D	1.403.081,82	0,00	7.323.414,79D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.920.332,97D	1.403.081,82	0,00	7.323.414,79D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.920.332,97D	1.403.081,82	0,00	7.323.414,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	4.265.058,60D	955.237,23	0,00	5.220.295,83D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	9.805,95D	0,00	0,00	9.805,95D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI/	100.000,00D	150.000,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	218.048,29D	41.322,50	0,00	259.370,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	320.136,77D	55.299,00	0,00	375.435,77D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	7.283,36D	1.223,09	0,00	8.506,45D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	1.000.000,00D	200.000,00	0,00	1.200.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.869.127,29D	556.830,02	0,00	3.425.957,31D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.869.127,29D	556.830,02	0,00	3.425.957,31D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.869.127,29D	556.830,02	0,00	3.425.957,31D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	221.480,13D	54.293,00	0,00	275.773,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	221.480,13D	54.293,00	0,00	275.773,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	221.480,13D	54.293,00	0,00	275.773,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	221.480,13D	54.293,00	0,00	275.773,13D
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	12.168,05D	1.838,00	0,00	14.006,05D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.168,05D	1.838,00	0,00	14.006,05D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	12.168,05D	1.838,00	0,00	14.006,05D
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	244.788,87D	43.975,19	0,00	288.764,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	244.788,87D	43.975,19	0,00	288.764,06D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.788,87D	43.975,19	0,00	288.764,06D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	244.788,87D	43.975,19	0,00	288.764,06D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	244.788,87D	43.975,19	0,00	288.764,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.279,69D	65.677,53	0,00	77.957,22D
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	10.389,69D	65.677,53	0,00	76.067,22D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.389,69D	65.677,53	0,00	76.067,22D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.389,69D	65.677,53	0,00	76.067,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.290.083,31C	3,17	6.606.780,05	41.896.860,19C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.643.891,95C	0,00	415.861,81	4.059.753,76C
4.1.1			IMPOSTOS	2.712.812,95C	0,00	371.185,43	3.083.998,38C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.688.864,45C	0,00	163.473,56	1.852.338,01C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.688.864,45C	0,00	163.473,56	1.852.338,01C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.023.948,50C	0,00	207.711,87	1.231.660,37C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.023.948,50C	0,00	207.711,87	1.231.660,37C
4.1.2			TAXAS	929.356,89C	0,00	44.375,63	973.732,52C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	458.968,50C	0,00	36.892,59	495.861,09C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	458.968,50C	0,00	36.892,59	495.861,09C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470.388,39C	0,00	7.483,04	477.871,43C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	470.388,39C	0,00	7.483,04	477.871,43C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.722,11C	0,00	300,75	2.022,86C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	1.722,11C	0,00	300,75	2.022,86C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	1.722,11C	0,00	300,75	2.022,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	485.578,76C	0,00	65.381,15	550.959,91C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	485.578,76C	0,00	65.381,15	550.959,91C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	485.578,76C	0,00	65.381,15	550.959,91C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	191.002,46C	0,00	20.771,91	211.774,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.002,46C	0,00	20.771,91	211.774,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	191.002,46C	0,00	20.771,91	211.774,37C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	191.002,46C	0,00	20.771,91	211.774,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.809,57C	3,17	29.602,49	164.408,89C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.868,60C	0,00	3.506,28	20.374,88C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.454,22C	0,00	3.423,91	19.878,13C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16.454,22C	0,00	3.423,91	19.878,13C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	414,38C	0,00	82,37	496,75C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	414,38C	0,00	82,37	496,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	117.940,97C	3,17	26.096,21	144.034,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.940,97C	3,17	26.096,21	144.034,01C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.940,97C	3,17	26.096,21	144.034,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.739.802,03C	0,00	5.986.342,07	35.726.144,10C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.920.332,97C	0,00	1.403.081,82	7.323.414,79C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.920.332,97C	0,00	1.403.081,82	7.323.414,79C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.920.332,97C	0,00	1.403.081,82	7.323.414,79C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	9.805,95C	0,00	0,00	9.805,95C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CAMARA	100.000,00C	0,00	150.000,00	250.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.819.469,06C	0,00	4.583.260,25	28.402.729,31C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.535.376,42C	0,00	3.329.202,60	20.864.579,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.496.341,28C	0,00	1.675.880,83	11.172.222,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.039.035,14C	0,00	1.653.321,77	9.692.356,91C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	93.194,44C	0,00	43.597,22	136.791,66C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	93.194,44C	0,00	43.597,22	136.791,66C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.190.898,20C	0,00	1.210.460,43	7.401.358,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.190.898,20C	0,00	1.210.460,43	7.401.358,63C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	5.523,76C	0,00	0,00	5.523,76C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.523,76C	0,00	0,00	5.523,76C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.523,76C	0,00	0,00	5.523,76C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.523,76C	0,00	0,00	5.523,76C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.089.474,78C	0,00	88.820,62	1.178.295,40C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	49.759,82C	0,00	14.197,17	63.956,99C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	49.759,82C	0,00	14.197,17	63.956,99C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	49.759,82C	0,00	14.197,17	63.956,99C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	49.759,82C	0,00	14.197,17	63.956,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.039.714,96C	0,00	74.623,45	1.114.338,41C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	109.211,02C	0,00	23.793,64	133.004,66C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	109.211,02C	0,00	23.793,64	133.004,66C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.291,52C	0,00	819,31	260.110,83C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	259.291,52C	0,00	819,31	260.110,83C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	259.291,52C	0,00	819,31	260.110,83C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	671.212,42C	0,00	50.010,50	721.222,92C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	671.212,42C	0,00	50.010,50	721.222,92C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	671.212,42C	0,00	50.010,50	721.222,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.084.482,49D	756.152,32	393.825,00	158.446.809,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	148.275.032,72D	756.152,32	393.825,00	148.637.360,04D
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	81.163.032,72D	756.152,32	393.825,00	81.525.360,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.976.032,72D	756.152,32	393.825,00	81.338.360,04D
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	15.505.912,72D	756.152,32	0,00	16.262.065,04D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.861.932,72D	756.152,32	0,00	15.618.085,04D
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	1.641.880,00C	0,00	393.825,00	2.035.705,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.084.482,49C	26.655.599,96	27.017.927,28	158.446.809,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	148.275.032,72C	26.503.508,53	26.865.835,85	148.637.360,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	5.802.227,41	5.802.227,41	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	39.750.523,25C	5.245.394,22	556.833,19	35.061.962,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.230.604,04C	3,17	5.245.394,22	35.475.995,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	510.421,19C	0,00	4.221,49	514.642,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	212.675,39C	0,00	1.758,94	214.434,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	127.605,99C	0,00	1.055,50	128.661,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	199.649,66C	0,00	62.329,25	261.978,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	83.187,35C	0,00	25.970,53	109.157,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	49.912,40C	0,00	15.582,33	65.494,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	303.247,42C	0,00	31.533,31	334.780,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	126.353,10C	0,00	13.138,88	139.491,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	75.811,95C	0,00	7.883,33	83.695,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	613.335,36C	0,00	124.627,00	737.962,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	256.632,74C	0,00	51.927,97	308.560,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	153.980,40C	0,00	31.156,90	185.137,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	119.759,14C	0,00	9.583,81	129.342,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	250.384,27C	0,00	7.398,23	257.782,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	67.662,09C	0,00	8.976,55	76.638,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.163,00C	0,00	10.934,00	32.097,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	464.874,65C	0,00	6.282,70	471.157,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.513,74C	0,00	1.200,34	6.714,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	1.722,11C	0,00	300,75	2.022,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	485.578,76C	0,00	65.381,15	550.959,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	1.544,63C	0,00	105,47	1.650,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	158,43C	0,00	14,26	172,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. Rend. Conv. Saúde	1.846,72C	0,00	290,65	2.137,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Convênios	1.964,96C	0,00	660,92	2.625,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	156,90C	0,00	12,25	169,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	5.308,26C	0,00	884,52	6.192,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	5.691,02C	0,00	739,56	6.430,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	1,86C	0,00	0,22	2,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	763,25C	0,00	187,10	950,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	331,77C	0,00	31,23	363,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	5.678,63C	0,00	1.424,57	7.103,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	1.736,84C	0,00	216,93	1.953,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. Rend. Assist., Farm. Básica	41,97C	0,00	0,00	41,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rem. Out. Dep. Não Vinculadas	96,18C	0,00	18,27	114,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	590,59C	0,00	124,92	715,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	21.197,38C	0,00	4.276,21	25.473,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	8.392,53C	0,00	1.832,66	10.225,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	212,16C	0,00	137,86	350,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	3.908,74C	0,00	257,91	4.166,65C
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	235,83C	0,00	41,28	277,11C

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	161,65C	0,00	46,43	208,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	75,08C	0,00	18,51	93,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rend. Vinc. COSIP	538,99C	0,00	0,00	538,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rend. Vinc.OUT. CONVÊNIOS	7.017,36C	0,00	2.361,86	9.379,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	2.568,54C	0,00	595,76	3.164,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	3.381,04C	0,00	834,02	4.215,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	1.947,73C	0,00	571,54	2.519,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	4.315,55C	0,00	213,90	4.529,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	20.941,69C	3,17	5.400,78	26.339,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	9.099,56C	0,00	2.152,00	11.251,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	59.210,00C	0,00	0,00	59.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	71.100,37C	0,00	13.584,40	84.684,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	29.337,00C	0,00	4.930,04	34.267,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	1.829,91C	0,00	246,07	2.075,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	762,47C	0,00	102,53	865,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	457,48C	0,00	61,52	519,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	283.237,50C	0,00	56.647,50	339.885,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	366.240,00C	0,00	53.910,00	420.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	107.040,00C	0,00	15.610,00	122.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	390.390,00C	0,00	57.798,00	448.188,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	44.086,12C	0,00	22.043,06	66.129,18C
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	49.942,18C	0,00	1.366,80	51.308,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	20.710,90C	0,00	0,00	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	384.000,00C	0,00	0,00	384.000,00C
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	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	1.846.688,03C	0,00	348.204,81	2.194.892,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	336.384,93C	0,00	63.449,70	399.834,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	1.974.045,81C	0,00	372.218,93	2.346.264,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	2.547.155,87C	0,00	480.282,50	3.027.438,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	2.338,67C	0,00	4.831,62	7.170,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		IGD - SUAS	5.512,30C	0,00	2.204,92	7.717,22C
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	61.322,80C	0,00	12.812,25	74.135,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	720.978,39C	0,00	126.792,30	847.770,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	72.157,50C	0,00	75.800,00	147.957,50C
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	19.449,76C	0,00	0,00	19.449,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	131.262,00C	0,00	20.704,00	151.966,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	22.162,80C	0,00	11.081,40	33.244,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	16.538,76C	0,00	3.307,75	19.846,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	6.891,15C	0,00	1.378,23	8.269,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	4.134,69C	0,00	826,94	4.961,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	4.048.986,02C	0,00	757.776,78	4.806.762,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	1.687.077,65C	0,00	315.740,35	2.002.818,00C

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%	1.012.246,52C	0,00	189.444,20	1.201.690,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	658.801,59C	0,00	176.833,61	835.635,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	271.836,38C	0,00	73.680,72	345.517,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	163.101,76C	0,00	44.208,37	207.310,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	63.052,59C	0,00	11.902,64	74.955,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	26.271,93C	0,00	4.959,44	31.231,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	15.763,16C	0,00	2.975,66	18.738,82C
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%	4.333.628,70C	0,00	847.322,28	5.180.950,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	1.857.269,50C	0,00	363.138,15	2.220.407,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)	O		Conv. Transp. Escolar	87.194,44C	0,00	43.597,22	130.791,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	2.365,70C	0,00	506,73	2.872,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	985,67C	0,00	211,11	1.196,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	591,86C	0,00	126,85	718,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	2.949,01C	0,00	517,98	3.466,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	1.228,67C	0,00	215,81	1.444,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	775,06C	0,00	129,58	904,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	267,96C	0,00	39,41	307,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	7.290,29C	0,00	1.676,44	8.966,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	27.261,82C	0,00	2.246,02	29.507,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	11.359,00C	0,00	935,80	12.294,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	6.816,19C	0,00	561,66	7.377,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	20.798,26C	0,00	2.708,47	23.506,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	8.665,87C	0,00	1.128,52	9.794,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	5.199,98C	0,00	677,20	5.877,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	22.951,59C	0,00	5.242,03	28.193,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	54.006,66C	0,00	4.842,81	58.849,47C
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	35.493,58C	0,00	7.732,93	43.226,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	35.493,58C	0,00	7.732,93	43.226,51C
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.	38.223,86C	0,00	8.327,78	46.551,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000810 (0)	O		Outras Restituicoes	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000812 (0)	O		Outras Restituicoes	871,53C	0,00	0,00	871,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000825 (0)	O		Outras Multas	414,38C	0,00	82,37	496,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	258.104,90C	0,00	819,31	258.924,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	59.590,15C	0,00	4.894,96	64.485,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	24.829,08C	0,00	2.039,55	26.868,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	14.882,59C	0,00	1.223,88	16.106,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	53.183,01C	0,00	6.383,69	59.566,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	22.159,52C	0,00	2.659,86	24.819,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	13.296,15C	0,00	1.595,97	14.892,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	45.896,75C	0,00	7.565,68	53.462,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	131.289,68C	0,00	11.187,06	142.476,74C
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	46.363,22C	0,00	10,50	46.373,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001010 (0)	O		Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	54.388,00C	0,00	0,00	54.388,00C
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	350.169,23C	0,00	0,00	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	50.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001082 (0)	O		Rec. Rend. Taxa de Fisc. Vig. Sanitária	4.215,51C	0,00	1.603,05	5.818,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	571,21C	0,00	384,28	955,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	3.052,31C	0,00	726,55	3.778,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	1.438,12C	0,00	303,69	1.741,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.637,74C	0,00	11,87	1.649,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	1.211,66C	0,00	286,58	1.498,24C
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	6.547,95C	0,00	1.586,07	8.134,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001144 (0)	O		Outras Receitas	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.869.127,29D	556.830,02	0,00	3.425.957,31D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.869.127,29D	556.830,02	0,00	3.425.957,31D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.869.127,29D	556.830,02	0,00	3.425.957,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.273.577,79D	240.141,22	0,00	1.513.719,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.512,91D	1.102,58	0,00	6.615,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.349.661,56D	252.592,20	0,00	1.602.253,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	218.747,57D	58.944,45	0,00	277.692,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	21.017,55D	3.967,55	0,00	24.985,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	609,91D	82,02	0,00	691,93D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	81.163.032,72C	20.701.281,12	21.063.608,44	81.525.360,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	80.976.032,72C	20.701.281,12	21.063.608,44	81.338.360,04C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	32.914.128,23C	6.442.973,58	2.171.507,97	28.642.662,62C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	672.970,88C	707.868,96	313.418,91	278.520,83C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	672.970,88C	707.868,96	313.418,91	278.520,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	47.388.933,61C	13.550.438,58	18.578.681,56	52.417.176,59C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.660.758,94C	7.328.227,87	6.210.367,67	19.542.898,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	536.340,49C	207.133,47	107.374,23	436.581,25C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.772.595,23C	5.898.703,18	6.836.874,48	4.710.766,53C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.419.238,95C	116.374,06	5.424.065,18	27.726.930,07C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	187.000,00C	0,00	0,00	187.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	152.091,43	152.091,43	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	5.277,62	5.277,62	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.145.904,03C	246,20	0,00	1.145.657,83C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.344,75C	5.031,42	246,20	44.559,53C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	430.833,02C	0,00	5.031,42	435.864,44C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	398.874,96C	0,00	0,00	398.874,96C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	398.874,96C	0,00	0,00	398.874,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	146.813,81	146.813,81	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.763.541,00C	146.813,81	0,00	3.616.727,19C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.014.420,25C	0,00	146.813,81	4.161.234,06C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	6.531,76C	0,00	0,00	6.531,76C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.531,76C	0,00	0,00	6.531,76C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	54.081.400,47D	51.956.889,42	42.533.514,28	63.504.775,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.723.620,66D	51.853.998,21	42.496.016,60	55.081.602,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.723.620,66D	51.853.998,21	42.496.016,60	55.081.602,27D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.723.620,66D	51.853.998,21	42.496.016,60	55.081.602,27D
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	78.778,11D	0,00	0,00	78.778,11D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.778,11D	0,00	0,00	78.778,11D
7.5.2.0.0 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	78.778,11D	0,00	0,00	78.778,11D
7.9			OUTROS CONTROLES	564.987,89D	102.891,21	37.497,68	630.381,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	564.987,89D	102.891,21	37.497,68	630.381,42D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	564.987,89D	102.891,21	37.497,68	630.381,42D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	241.346,89D	48.598,21	3.497,68	286.447,42D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	323.641,00D	54.293,00	34.000,00	343.934,00D

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	54.081.400,47C	115.716.731,52	125.140.106,66	63.504.775,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.723.620,66C	115.506.751,04	124.864.732,65	55.081.602,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.723.620,66C	115.506.751,04	124.864.732,65	55.081.602,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.723.620,66C	115.506.751,04	124.864.732,65	55.081.602,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.758.203,07D	37.282.889,58	36.943.207,63	27.097.885,02D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	26.868.215,74D	37.108.252,93	36.768.570,98	27.207.897,69D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	110.012,67C	174.636,65	174.636,65	110.012,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.658.011,23C	24.419.265,39	23.448.997,18	20.687.743,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.218.757,88C	14.335.285,78	14.877.576,58	9.761.048,68C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.270.918,29C	12.594.551,83	13.134.169,58	8.810.536,04C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	916.355,34C	1.709.250,01	1.719.239,53	926.344,86C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.484,25C	31.483,94	24.167,47	24.167,78C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.605.054,62C	39.469.310,29	49.594.951,26	51.730.695,59C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	55.893,16	55.893,16	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	55.893,16	55.893,16	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.184.074,99C	55.893,16	0,00	7.128.181,83C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	522.249,28C	0,00	55.893,16	578.142,44C
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	78.778,11C	0,00	0,00	78.778,11C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.778,11C	0,00	0,00	78.778,11C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	78.778,11C	0,00	0,00	78.778,11C
8.9			OUTROS CONTROLES	564.987,89C	154.087,32	219.480,85	630.381,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	564.987,89C	154.087,32	219.480,85	630.381,42C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	564.987,89C	154.087,32	219.480,85	630.381,42C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	241.346,89C	120.087,32	165.187,85	286.447,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	104.013,48C	61.792,50	48.598,21	90.819,19C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	25.000,00C	15.000,00	26.200,00	36.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	58.294,82	58.294,82	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	137.333,41C	0,00	58.294,82	195.628,23C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	323.641,00C	34.000,00	54.293,00	343.934,00C
			TOTAL:	0,00	220.810.313,15	220.810.313,15	0,00

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal