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	51.239.338,44D	13.118.570,37	10.299.828,27	54.058.080,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.135.363,37D	11.468.915,62	9.487.065,02	7.117.213,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.240.894,01D	11.196.716,15	9.383.548,83	5.054.061,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.240.894,01D	11.196.716,15	9.383.548,83	5.054.061,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.240.894,01D	11.196.716,15	9.383.548,83	5.054.061,33D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	115.962,49	115.962,49	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	115.962,49	115.962,49	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	103.396,92	103.396,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	12.565,57	12.565,57	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.240.894,01D	11.080.753,66	9.267.586,34	5.054.061,33D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.817.280,80D	9.082.746,44	7.070.340,60	3.829.686,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	2.339,40D	2.542,55	2.339,40	2.542,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	561.956,19D	4.318.470,28	4.373.079,08	507.347,39D
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	5.968,35	1.211,72	4.756,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	13,48D	52.010,20	52.021,68	2,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	10.705,52D	26.449,41	28.855,65	8.299,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	948,70D	1.318.226,40	1.318.041,37	1.133,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	0,00	79,18	72,02	7,16D
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	60.225,76	60.225,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	0,81D	69.858,40	69.859,21	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.818,96D	64,62	50,00	1.833,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	0,45D	899.422,71	899.418,20	4,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	226.123,84D	6.009,85	329,40	231.804,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2	4.366,24D	5.523,00	9.889,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	0,00	1.290,61	930,11	360,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	232,88D	9.732,52	9.965,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	0,00	14.571,45	11.386,50	3.184,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	15.609,28D	70.506,97	86.116,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	17.010,70D	1.296.020,87	1.308.292,20	4.739,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	9.953,19D	347.278,16	342.034,48	15.196,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	6.689,39D	18.606,50	25.295,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	1.257,95D	3.566,22	4.773,72	50,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	44.511,79D	43.784,09	44.475,71	43.820,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	29.717,03D	238,89	26.951,10	3.004,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	39,18D	54.931,81	54.970,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	0,00	2.584,08	2.584,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	102.333,97D	822,65	0,00	103.156,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.726,46D	78,19	0,00	9.804,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.612,94D	53,16	0,00	6.666,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	72.830,33D	10.554,55	15.328,40	68.056,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.453,10D	11,68	0,00	1.464,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.252.985,21D	4.761.733,61	2.694.922,12	3.319.796,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.068,13D	64,86	0,00	8.132,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	46.740,41D	127.634,65	131.460,22	42.914,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	24.949,11D	197,70	742,74	24.404,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.162,13D	57,57	0,00	7.219,70D

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	141,81D	12.091,05	11.204,76	1.028,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	2.502,85D	20,12	359,20	2.163,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.758,66D	22,18	0,00	2.780,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	2.572,15D	4.161,31	6.717,14	16,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	34.194,49D	255,44	4.969,23	29.480,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	2.242,24D	2.994,98	0,00	5.237,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.717,10D	110,27	0,00	13.827,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	25.041,72D	5.120,26	6.880,54	23.281,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.755,87D	30,20	0,00	3.786,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	271.454,22D	1.163.138,63	1.308.674,79	125.918,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	9.352,10D	16.940,67	7.086,11	19.206,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.254,60D	10,09	0,00	1.264,69D
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	75.301,71D	605,34	0,00	75.907,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	2.895,38D	17,27	1.309,52	1.603,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	721,53D	5,80	0,00	727,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.464,12D	19,81	0,00	2.483,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	2.044,36D	2.744,62	1.900,00	2.888,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	41.403,42D	332,84	0,00	41.736,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	1.194,40D	13.020,15	14.119,99	94,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	75.758,26D	22.428,92	27.298,40	70.888,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	640,05D	5,15	0,00	645,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	16.548,63D	130,75	498,87	16.180,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	25.637,16D	24.073,95	0,00	49.711,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.009,56D	8,11	0,00	1.017,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	25.849,00D	203,41	814,00	25.238,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	31.739,65D	3.293.899,57	1.009.089,04	2.316.550,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	220.351,33D	1.424,55	90.018,00	131.757,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	66,62D	0,54	0,00	67,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	4.673,44D	67.802,18	71.779,57	696,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	268.779,00D	2.160,67	0,00	270.939,67D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	450,71D	106,70	66,85	490,56D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	450,71D	106,70	66,85	490,56D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	450,71D	106,70	66,85	490,56D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.383.347,53D	1.997.580,45	2.197.178,89	1.183.749,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	71.810,18D	200.010,70	269.095,04	2.725,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	428.875,57D	1.377.056,80	1.435.809,67	370.122,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	1.025.078,57	1.025.078,57	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	85,30D	0,26	0,00	85,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	88.227,66D	346.038,77	346.783,74	87.482,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. - TERRENO - 87-1	41.494,85D	51,94	41.533,25	13,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	51.267,62D	4.118,96	22.414,11	32.972,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	247.800,10D	1.768,30	0,00	249.568,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	882.661,78D	420.512,95	492.274,18	810.900,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	237,14D	1,37	0,00	238,51D
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	102.832,83D	734,18	0,00	103.567,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	1.970,33D	80.964,55	82.934,62	0,26D

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	18.805,88D	124,05	0,00	18.929,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	11.021,54D	0,01	11.021,53	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.777,84D	50,69	0,00	7.828,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	7.682,87D	39,46	3.074,25	4.648,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	33.208,70D	218,31	3.697,75	29.729,26D
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	835,07D	76.819,22	77.647,91	6,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	57.798,01D	64.946,81	57.837,10	64.907,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	981,87D	56.656,02	56.101,48	1.536,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	873,85D	5,88	0,00	879,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	79.458,07D	61.215,21	75.346,54	65.326,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	174,00D	0,89	0,00	174,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	16.472,24D	17.860,58	73,90	34.258,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.498,72D	39,17	0,00	5.537,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	40.342,93D	20.161,58	15.941,79	44.562,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	108.902,49D	7.515,62	101.943,00	14.475,11D
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	517,58D	3,69	0,00	521,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	156.074,69D	7.829,39	2.414,31	161.489,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	16.996,49D	121,31	0,00	17.117,80D
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	20.449,47D	145,96	0,00	20.595,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	193.698,64D	25.059,00	4.240,00	214.517,64D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.814,97D	320,07	0,00	40.135,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	39.814,97D	320,07	0,00	40.135,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	39.814,97D	320,07	0,00	40.135,04D
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	170.587,19D	66.979,69	60.679,69	176.887,19D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.591,71D	46.500,00	40.200,00	64.891,71D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI[	58.591,71D	46.500,00	40.200,00	64.891,71D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	58.591,71D	46.500,00	40.200,00	64.891,71D
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	20.479,69	20.479,69	110.012,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	20.479,69	20.479,69	110.012,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	629,67	629,67	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	629,67	629,67	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	629,67	629,67	7.799,49D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	19.850,02	19.850,02	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	19.850,02	19.850,02	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	102.213,18D	19.850,02	19.850,02	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	1.653.677,49D	181.080,34	42.836,50	1.791.921,33D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.653.677,49D	181.080,34	42.836,50	1.791.921,33D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.653.677,49D	181.080,34	42.836,50	1.791.921,33D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	745.231,58D	81.346,62	39.340,00	787.238,20D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	745.231,58D	81.346,62	39.340,00	787.238,20D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335.747,79D	62.102,35	3.496,50	394.353,64D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335.747,79D	62.102,35	3.496,50	394.353,64D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	495.688,77D	25.739,24	0,00	521.428,01D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	495.688,77D	25.739,24	0,00	521.428,01D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.009,35D	11.892,13	0,00	88.901,48D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.009,35D	11.892,13	0,00	88.901,48D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.851,23D	24.139,44	0,00	87.990,67D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.851,48D	2.025,42	0,00	33.876,90D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.851,48D	2.025,42	0,00	33.876,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	31.999,75D	22.114,02	0,00	54.113,77D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.999,75D	22.114,02	0,00	54.113,77D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.103.975,07D	1.649.654,75	812.763,25	46.940.866,57D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.391.212,27D	0,00	69.674,21	6.321.538,06D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.385.774,63D	0,00	69.674,21	6.316.100,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.385.774,63D	0,00	69.674,21	6.316.100,42D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.046.459,49D	0,00	69.674,21	6.976.785,28D
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	39.712.762,80D	1.649.654,75	743.089,04	40.619.328,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.728.276,23D	163.476,67	0,00	21.891.752,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.728.276,23D	163.476,67	0,00	21.891.752,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.183.705,40D	7.798,67	0,00	7.191.504,07D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.275,00D	0,00	0,00	13.275,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	317.969,41D	7.798,67	0,00	325.768,08D
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	4.383,00D	0,00	0,00	4.383,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

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	4.383,00D	0,00	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	718,00D	0,00	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	6.213.884,48D	0,00	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	869.895,19D	10.090,00	0,00	879.985,19D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	869.895,19D	10.090,00	0,00	879.985,19D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	869.895,19D	10.090,00	0,00	879.985,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.482.192,40D	13.798,00	0,00	4.495.990,40D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.340,90D	1.490,00	0,00	16.830,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	102.347,93D	2.750,00	0,00	105.097,93D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.364.503,57D	9.558,00	0,00	4.374.061,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	220.763,29D	35.290,00	0,00	256.053,29D
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	216.129,29D	35.290,00	0,00	251.419,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.563.100,62D	96.500,00	0,00	5.659.600,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.563.100,62D	96.500,00	0,00	5.659.600,62D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.408.619,33D	0,00	0,00	3.408.619,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	3.408.619,33D	0,00	0,00	3.408.619,33D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.408.619,33D	0,00	0,00	3.408.619,33D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.984.486,57D	1.486.178,08	743.089,04	18.727.575,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.984.486,57D	1.486.178,08	743.089,04	18.727.575,61D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.971.878,45D	0,00	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	121.249,30D	0,00	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	1.486.178,08	743.089,04	1.159.327,87D
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	1.486.178,08	743.089,04	986.054,67D
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	51.307.682,09C	8.109.310,81	8.435.100,82	51.633.472,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	12.755.745,92C	8.109.310,81	8.435.100,82	13.081.535,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.089.513,38C	3.312.919,93	3.654.698,40	3.431.291,85C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.514.427,15C	2.698.731,84	3.049.457,59	2.865.152,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.514.427,15C	2.698.731,84	3.049.457,59	2.865.152,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.514.427,15C	2.691.157,94	3.041.883,69	2.865.152,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.573.157,97	2.573.157,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	850.362,07C	19.690,19	159.524,44	990.196,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	850.362,07C	19.690,19	159.524,44	990.196,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.664.065,08C	98.309,78	309.201,28	1.874.956,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.664.065,08C	98.309,78	309.201,28	1.874.956,58C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	7.573,90	7.573,90	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	7.573,90	7.573,90	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.050,01C	63.006,02	57.480,17	43.524,16C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.050,01C	63.006,02	57.480,17	43.524,16C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	19.069,38C	63.006,02	57.480,17	13.543,53C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	P	F	NILSON BACCARIN	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	P	F	GIOVANI DOS SANTOS	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	P	F	CLEUCI BONAVIGO BOMBONATTO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	P	F	TRANQUILO GIACHINI	724,00C	0,00	0,00	724,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	GILVANE LICHESKI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	P	F	ELIDE SECCO BONFANTE	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	P	F	EDUARDO LEANDROS BALDUINO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	P	F	JOSE DIAS	788,00C	788,00	0,00	0,00
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000069 (0)	P	F	LEUCLIDES CICHELERO	132,61C	132,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	P	F	ALCIDES DOS SANTOS	68,03C	68,03	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000071 (0)	P	F	ELOI BATISTA DELGADO	35,25C	35,25	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000072 (0)	P	F	LIRIA BROILO	553,22C	0,00	0,00	553,22C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000073 (0)	P	F	TAYNARA CASARIL SCHMITZ	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000074 (0)	P	F	MARIA CARNEIRO	650,07C	0,00	0,00	650,07C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000077 (0)	P	F	EDVÂNIA ROSA DE JESUS SANTOS	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000080 (0)	P	F	MARIA APARECIDA MARTINS FRANCISCO	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000081 (0)	P	F	NELSON DA SILVA SANTOS	0,00	106,76	106,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000082 (0)	P	F	TEREZINHA ROSSI SIMONETTI	1.122,20C	0,00	0,00	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	526.036,22C	551.182,07	547.760,64	522.614,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	526.036,22C	551.182,07	547.760,64	522.614,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	526.036,22C	551.182,07	547.760,64	522.614,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	526.036,22C	551.182,07	547.760,64	522.614,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	23.081,47C	24.288,12	21.701,74	20.495,09C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	913.598,89C	280.897,13	112.265,03	744.966,79C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	913.598,89C	232.831,27	64.199,17	744.966,79C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	328.318,97C	135.239,00	64.199,17	257.279,14C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	328.318,97C	135.239,00	64.199,17	257.279,14C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	328.318,97C	135.239,00	64.199,17	257.279,14C
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	38.868,41C	6.840,66	0,00	32.027,75C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	257.194,59C	64.199,17	0,00	192.995,42C
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	70.460,00C	12.090,00	0,00	58.370,00C
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	354,51C	354,51	0,00	0,00
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	253.577,56C	45.639,01	0,00	207.938,55C
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	69.254,77C	39.508,75	0,00	29.746,02C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	48.065,86	48.065,86	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	45.181,93	45.181,93	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	45.181,93	45.181,93	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	45.181,93	45.181,93	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.448,57	1.448,57	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	1.435,36	1.435,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.801.033,02C	3.835.702,00	4.028.557,14	7.993.888,16C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.801.033,02C	3.835.702,00	4.028.557,14	7.993.888,16C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.801.033,02C	3.835.702,00	4.028.557,14	7.993.888,16C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.169.726,93C	3.761.057,48	4.011.650,53	4.420.319,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.169.726,93C	3.761.057,48	4.011.650,53	4.420.319,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	1.159,83	1.159,83	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	3.631.306,09C	74.644,52	16.906,61	3.573.568,18C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.631.306,09C	74.644,52	16.906,61	3.573.568,18C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.631.306,09C	74.644,52	16.906,61	3.573.568,18C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.468,36	38.468,36	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	38.468,36	38.468,36	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	38.468,36	38.468,36	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	38.468,36	38.468,36	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	0,63	0,63	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951.600,63C	641.323,39	601.111,89	911.389,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	951.600,63C	623.813,76	583.602,26	911.389,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951.600,63C	623.813,76	583.602,26	911.389,13C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	924.973,74C	621.354,34	579.728,90	883.348,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	585.265,17C	258.802,76	258.195,12	584.657,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	575.297,08C	233.371,08	232.890,74	574.816,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.166,67C	8.166,67	8.304,47	8.304,47C
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	11.562,14	11.562,14	297,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	418,00C	418,00	261,25	261,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	3.671,81	3.671,81	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	977,85	977,85C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.124,30C	151.237,72	107.338,12	107.224,70C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	102.866,06C	102.853,66	97.824,19	97.836,59C
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)	48.258,24C	48.306,14	9.436,01	9.388,11C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	24.268,56	24.268,56	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	2.012,88	2.012,88	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	587,77C	587,77	209,94	209,94C
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	6.313,99C	6.313,99	6.223,28	6.223,28C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.042,16C	1.042,16	1.042,16	1.042,16C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.271,83C	5.271,83	5.181,12	5.181,12C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.290,00C	3.290,00	3.070,00	3.070,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	3.290,00C	3.290,00	3.070,00	3.070,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.807,06C	148.507,06	152.215,72	154.515,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	33.335,71C	31.035,71	31.505,40	33.805,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	7.385,77C	7.385,77	7.431,79	7.431,79C
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	98.298,15C	98.298,15	101.852,77	101.852,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	2.928,56C	2.928,56	2.266,89	2.266,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO BRASIL EMPRESTIMOS	729,23C	729,23	729,23	729,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	3.427,00C	3.427,00	3.727,00	3.727,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMOS	3.523,07C	3.523,07	3.523,07	3.523,07C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.191,00C	25.191,00	25.052,68	25.052,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	945,00C	945,00	870,00	870,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	4.260,00C	4.260,00	4.020,00	4.020,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	405,00C	405,00	150,00	150,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	19.037,74C	19.037,74	19.055,79	19.055,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	543,26C	543,26	956,89	956,89C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.626,58C	2.459,11	3.873,36	28.040,83C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.167,47C	0,00	3.862,66	28.030,13C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	24.167,47C	0,00	0,00	24.167,47C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.862,66	3.862,66C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	2.459,11C	2.459,11	10,70	10,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.459,11C	2.459,11	10,70	10,70C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,31C	0,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,31C	0,31	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC	0,00	17.509,63	17.509,63	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.694.671,69C	0,00	0,00	2.694.671,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.694.671,69C	0,00	0,00	2.694.671,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.694.671,69C	0,00	0,00	2.694.671,69C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.178.788,47C	0,00	0,00	1.178.788,47C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.178.788,47C	0,00	0,00	1.178.788,47C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.178.788,47C	0,00	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	1.178.788,47C	0,00	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	41.965.203,84D	7.939.404,80	786.038,43	49.118.570,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.229.738,59D	4.031.568,73	454.823,48	22.806.483,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.122.366,31D	3.505.509,83	454.823,48	20.173.052,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.610,94D	477.014,66	454.823,48	68.802,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	46.610,94D	477.014,66	454.823,48	68.802,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.400,94D	468.725,72	454.823,48	59.303,18D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.400,94D	468.725,72	454.823,48	59.303,18D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.288,94	0,00	8.288,94D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.288,94	0,00	8.288,94D
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	17.075.755,37D	3.028.495,17	0,00	20.104.250,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	17.075.755,37D	3.028.495,17	0,00	20.104.250,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.910.321,19D	2.995.143,06	0,00	19.905.464,25D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.831.488,02D	2.982.927,70	0,00	19.814.415,72D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.625,21D	6.751,86	0,00	64.377,07D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	21.207,96D	5.463,50	0,00	26.671,46D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.573,90	0,00	7.573,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.434,18D	25.778,21	0,00	191.212,39D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	22.794,37D	4.076,47	0,00	26.870,84D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.639,81D	21.701,74	0,00	164.341,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.102.295,23D	526.058,90	0,00	2.628.354,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.102.295,23D	526.058,90	0,00	2.628.354,13D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.541.893,81D	387.631,41	0,00	1.929.525,22D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.541.893,81D	387.631,41	0,00	1.929.525,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	560.401,42D	138.427,49	0,00	698.828,91D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	560.401,42D	138.427,49	0,00	698.828,91D
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	120.927,40D	2.117,80	0,00	123.045,20D
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	27.664,64D	2.117,80	0,00	29.782,44D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.664,64D	2.117,80	0,00	29.782,44D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	27.664,64D	2.117,80	0,00	29.782,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.083.328,72D	2.116.884,38	313.705,32	11.886.507,78D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.492.248,89D	389.783,67	1.371,50	2.880.661,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.268.050,99D	380.727,39	1.371,50	2.647.406,88D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.268.050,99D	380.727,39	1.371,50	2.647.406,88D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.298,20D	131,84	0,00	1.430,04D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.156,55D	8.599,87	0,00	41.756,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.156,55D	8.599,87	0,00	41.756,42D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	70.576,33D	6.707,51	0,00	77.283,84D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.355,20D	0,00	0,00	5.355,20D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.565,22D	66,40	0,00	40.631,62D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	558.456,24D	201.984,81	0,00	760.441,05D
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	8.245,58D	1.915,00	0,00	10.160,58D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	57.011,60D	12.675,00	0,00	69.686,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.760,52D	1.960,75	0,00	18.721,27D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.490,53D	5.924,70	0,00	62.415,23D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.207,28D	845,50	0,00	36.052,78D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	84.473,25D	16.926,66	0,00	101.399,91D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.977,68D	70,42	0,00	5.048,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.815,44D	2.850,00	0,00	19.665,44D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.750,40D	17.790,93	0,00	27.541,33D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00D	75,00	0,00	1.475,00D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.970,20D	0,00	0,00	4.970,20D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.763,00D	560,00	0,00	7.323,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	4.667,30D	0,00	0,00	4.667,30D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	615.677,77D	37.380,25	1.371,50	651.686,52D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.079,34D	2.385,06	0,00	7.464,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	940,50D	66,39	0,00	1.006,89D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.945,00D	11.772,00	0,00	14.717,00D
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	550.062,27D	50.039,30	0,00	600.101,57D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	224.197,90D	9.056,28	0,00	233.254,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	224.197,90D	9.056,28	0,00	233.254,18D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.799,50D	1.453,69	0,00	65.253,19D
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	159.651,40D	7.602,59	0,00	167.253,99D
3.3.2			SERVIÇOS	7.591.079,83D	1.727.100,71	312.333,82	9.005.846,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.328,90D	5.486,40	0,00	31.815,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.328,90D	5.486,40	0,00	31.815,30D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.328,90D	5.486,40	0,00	31.815,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.328,90D	5.486,40	0,00	31.815,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	506.785,17D	82.512,02	17.589,57	571.707,62D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	506.785,17D	82.512,02	17.589,57	571.707,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.065,00D	0,00	0,00	8.065,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,00D	0,00	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	53.023,40D	19.761,00	12.863,00	59.921,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	123.353,99D	38.125,36	0,00	161.479,35D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.353,99D	38.125,36	0,00	161.479,35D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.232,21D	8.668,00	0,00	58.900,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	265.610,57D	15.957,66	4.726,57	276.841,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.057.965,76D	1.639.102,29	294.744,25	8.402.323,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.942.999,71D	1.638.502,29	294.744,25	8.286.757,75D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	198.867,68D	30.031,83	0,00	228.899,51D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	990,00D	5.730,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	483.800,48D	56.410,25	10.950,00	529.260,73D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	807.712,76D	300.078,98	0,00	1.107.791,74D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.312,40D	5.095,00	0,00	14.407,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	423.885,86D	131.122,78	27.536,92	527.471,72D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.988,21D	267,47	0,00	3.255,68D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	404.074,15D	156.429,67	37.800,59	522.703,23D
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
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.204.125,55D	210.239,09	0,00	1.414.364,64D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.961,72D	3.139,31	0,00	35.101,03D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.160,00D	1.180,00	0,00	8.340,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	26.754,00D	12.406,00	0,00	39.160,00D
3.3.2.3.1.44 (0)	P		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	70.445,63D	2.306,00	0,00	72.751,63D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568.194,15D	76.972,13	45.712,02	599.454,26D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	407.803,44D	70.744,46	0,00	478.547,90D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.729,24D	3.513,42	0,00	25.242,66D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.269.807,44D	572.035,90	172.744,72	2.669.098,62D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	109.360,30D	600,00	0,00	109.960,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	109.360,30D	600,00	0,00	109.960,30D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	357.730,20D	48.065,86	0,00	405.796,06D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	357.730,20D	48.065,86	0,00	405.796,06D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	357.730,20D	48.065,86	0,00	405.796,06D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	357.730,20D	48.065,86	0,00	405.796,06D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	357.730,20D	48.065,86	0,00	405.796,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.056.660,91D	1.702.299,67	17.509,63	12.741.450,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.323.414,79D	1.155.545,35	0,00	8.478.960,14D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.323.414,79D	1.155.545,35	0,00	8.478.960,14D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.323.414,79D	1.155.545,35	0,00	8.478.960,14D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	5.220.295,83D	784.532,07	0,00	6.004.827,90D
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/	250.000,00D	50.000,00	0,00	300.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	259.370,79D	52.929,84	0,00	312.300,63D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	375.435,77D	66.000,64	0,00	441.436,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	8.506,45D	2.082,80	0,00	10.589,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	1.200.000,00D	200.000,00	0,00	1.400.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.425.957,31D	505.022,35	0,00	3.930.979,66D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.425.957,31D	505.022,35	0,00	3.930.979,66D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.425.957,31D	505.022,35	0,00	3.930.979,66D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	275.773,13D	39.343,00	0,00	315.116,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	275.773,13D	39.343,00	0,00	315.116,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	275.773,13D	39.343,00	0,00	315.116,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	275.773,13D	39.343,00	0,00	315.116,13D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.509,63D	0,00	17.509,63	0,00
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509,63D	0,00	17.509,63	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.006,05D	2.388,97	0,00	16.395,02D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.006,05D	2.388,97	0,00	16.395,02D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	14.006,05D	2.388,97	0,00	16.395,02D
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	288.764,06D	38.468,36	0,00	327.232,42D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	288.764,06D	38.468,36	0,00	327.232,42D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.764,06D	38.468,36	0,00	327.232,42D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.764,06D	38.468,36	0,00	327.232,42D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	288.764,06D	38.468,36	0,00	327.232,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.957,22D	0,00	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	76.067,22D	0,00	0,00	76.067,22D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.067,22D	0,00	0,00	76.067,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.067,22D	0,00	0,00	76.067,22D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.896.860,19C	1.073,72	9.647.392,18	51.543.178,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.059.753,76C	1.058,05	446.442,70	4.505.138,41C
4.1.1			IMPOSTOS	3.083.998,38C	1.058,05	416.666,25	3.499.606,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.852.338,01C	0,00	214.303,85	2.066.641,86C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.852.338,01C	0,00	214.303,85	2.066.641,86C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.231.660,37C	1.058,05	202.362,40	1.432.964,72C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.231.660,37C	1.058,05	202.362,40	1.432.964,72C
4.1.2			TAXAS	973.732,52C	0,00	28.669,51	1.002.402,03C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	495.861,09C	0,00	21.329,01	517.190,10C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	495.861,09C	0,00	21.329,01	517.190,10C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.871,43C	0,00	7.340,50	485.211,93C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	477.871,43C	0,00	7.340,50	485.211,93C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.022,86C	0,00	1.106,94	3.129,80C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	2.022,86C	0,00	1.106,94	3.129,80C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	2.022,86C	0,00	1.106,94	3.129,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	550.959,91C	0,00	61.652,79	612.612,70C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	550.959,91C	0,00	61.652,79	612.612,70C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	550.959,91C	0,00	61.652,79	612.612,70C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	211.774,37C	0,00	16.671,14	228.445,51C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.774,37C	0,00	16.671,14	228.445,51C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	211.774,37C	0,00	16.671,14	228.445,51C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	211.774,37C	0,00	16.671,14	228.445,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	164.408,89C	15,67	44.511,15	208.904,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.374,88C	0,00	3.661,57	24.036,45C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.878,13C	0,00	3.610,59	23.488,72C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	19.878,13C	0,00	3.610,59	23.488,72C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	496,75C	0,00	50,98	547,73C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	496,75C	0,00	50,98	547,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	144.034,01C	15,67	40.849,58	184.867,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	144.034,01C	15,67	40.849,58	184.867,92C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	144.034,01C	15,67	40.849,58	184.867,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.726.144,10C	0,00	9.007.665,54	44.733.809,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.323.414,79C	0,00	1.155.545,35	8.478.960,14C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.323.414,79C	0,00	1.155.545,35	8.478.960,14C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.323.414,79C	0,00	1.155.545,35	8.478.960,14C
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	250.000,00C	0,00	50.000,00	300.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.402.729,31C	0,00	7.852.120,19	36.254.849,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.864.579,02C	0,00	3.370.400,26	24.234.979,28C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.172.222,11C	0,00	1.699.794,95	12.872.017,06C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.692.356,91C	0,00	1.670.605,31	11.362.962,22C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	136.791,66C	0,00	3.322.793,40	3.459.585,06C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.279.196,18	3.279.196,18C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	136.791,66C	0,00	43.597,22	180.388,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	7.401.358,63C	0,00	1.158.926,53	8.560.285,16C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.401.358,63C	0,00	1.158.926,53	8.560.285,16C
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	1.178.295,40C	0,00	70.448,86	1.248.744,26C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	63.956,99C	0,00	42.164,62	106.121,61C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	63.956,99C	0,00	42.164,62	106.121,61C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	63.956,99C	0,00	42.164,62	106.121,61C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	63.956,99C	0,00	42.164,62	106.121,61C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.338,41C	0,00	28.284,24	1.142.622,65C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	133.004,66C	0,00	21.812,97	154.817,63C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	133.004,66C	0,00	21.812,97	154.817,63C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.110,83C	0,00	543,26	260.654,09C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	260.110,83C	0,00	543,26	260.654,09C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	260.110,83C	0,00	543,26	260.654,09C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	721.222,92C	0,00	5.928,01	727.150,93C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	721.222,92C	0,00	5.928,01	727.150,93C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	721.222,92C	0,00	5.928,01	727.150,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.446.809,81D	1.606.381,93	1.356.381,93	158.696.809,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	148.637.360,04D	1.606.381,93	1.356.381,93	148.887.360,04D
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	81.525.360,04D	1.606.381,93	1.356.381,93	81.775.360,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.338.360,04D	1.356.381,93	1.356.381,93	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	16.262.065,04D	1.356.381,93	0,00	17.618.446,97D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.618.085,04D	1.338.800,00	0,00	16.956.885,04D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	643.980,00D	17.581,93	0,00	661.561,93D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	643.980,00D	17.581,93	0,00	661.561,93D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.035.705,00C	0,00	1.356.381,93	3.392.086,93C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	187.000,00D	250.000,00	0,00	437.000,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.446.809,81C	31.441.167,68	31.691.167,68	158.696.809,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	148.637.360,04C	31.349.616,55	31.599.616,55	148.887.360,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	9.025.452,49	9.025.452,49	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	35.061.962,22C	8.519.356,42	506.096,07	27.048.701,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	35.475.995,09C	1.073,72	8.519.356,42	43.994.277,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	514.642,68C	0,00	5.043,16	519.685,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	214.434,33C	0,00	2.101,35	216.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	128.661,49C	0,00	1.260,83	129.922,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	261.978,91C	0,00	77.584,79	339.563,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	109.157,88C	0,00	32.327,01	141.484,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	65.494,73C	0,00	19.396,20	84.890,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	334.780,73C	0,00	45.954,31	380.735,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	139.491,98C	0,00	19.147,62	158.639,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	83.695,28C	0,00	11.488,58	95.183,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	737.962,36C	634,83	121.417,32	858.744,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	308.560,71C	264,51	50.590,66	358.886,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	185.137,30C	158,71	30.354,42	215.333,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	129.342,95C	0,00	4.177,77	133.520,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	257.782,50C	0,00	4.744,73	262.527,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	76.638,64C	0,00	10.298,69	86.937,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.097,00C	0,00	2.107,82	34.204,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	471.157,35C	0,00	6.126,88	477.284,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.714,08C	0,00	1.213,62	7.927,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	2.022,86C	0,00	1.106,94	3.129,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	550.959,91C	0,00	61.652,79	612.612,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	1.650,10C	0,00	235,25	1.885,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	172,69C	0,00	1,41	174,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. Rend. Conv. Saúde	2.137,37C	0,00	0,00	2.137,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Convênios	2.625,88C	0,00	734,18	3.360,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	169,15C	0,00	3,61	172,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	6.192,78C	15,67	971,14	7.148,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	6.430,58C	0,00	803,25	7.233,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	2,08C	0,00	23,15	25,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	950,35C	0,00	202,42	1.152,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	363,00C	0,00	5,22	368,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	7.103,20C	0,00	1.611,68	8.714,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	1.953,77C	0,00	237,63	2.191,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. Rend. Assist., Farm. Básica	41,97C	0,00	0,01	41,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rem. Out. Dep. Não Vinculadas	114,45C	0,00	22,32	136,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	715,51C	0,00	4,49	720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	25.473,59C	0,00	2.948,47	28.422,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	10.225,19C	0,00	1.263,63	11.488,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	350,02C	0,00	186,87	536,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	4.166,65C	0,00	355,55	4.522,20C
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	277,11C	0,00	93,68	370,79C

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	208,08C	0,00	16,05	224,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	93,59C	0,00	26,40	119,99C
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	9.379,22C	0,00	17.084,74	26.463,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	3.164,30C	0,00	655,42	3.819,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	4.215,06C	0,00	969,19	5.184,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	2.519,27C	0,00	615,95	3.135,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	4.529,45C	0,00	238,89	4.768,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	26.339,30C	0,00	6.828,24	33.167,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	11.251,56C	0,00	1.289,50	12.541,06C
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	84.684,77C	0,00	9.961,39	94.646,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	34.267,04C	0,00	2.610,00	36.877,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	2.075,98C	0,00	47,47	2.123,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	865,00C	0,00	19,78	884,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	519,00C	0,00	11,87	530,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	339.885,00C	0,00	56.647,50	396.532,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	420.150,00C	0,00	61.040,00	481.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	122.650,00C	0,00	17.840,00	140.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	448.188,00C	0,00	64.896,00	513.084,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	66.129,18C	0,00	0,00	66.129,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	2.959,42C	0,00	2.959,42	5.918,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Epidemiológica	51.308,98C	0,00	23.718,28	75.027,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	20.710,90C	0,00	2.575,00	23.285,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	8.400,00C	0,00	16.800,00	25.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	384.000,00C	0,00	76.800,00	460.800,00C
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	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	2.194.892,84C	0,00	257.834,74	2.452.727,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	399.834,63C	0,00	63.449,70	463.284,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	2.346.264,74C	0,00	275.616,44	2.621.881,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	3.027.438,37C	0,00	355.634,13	3.383.072,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	7.170,29C	0,00	4.935,04	12.105,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		IGD - SUAS	7.717,22C	0,00	2.204,92	9.922,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		SERV. CONV. FORT. DE VINCULO	26.000,00C	0,00	13.000,00	39.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	74.135,05C	0,00	14.566,96	88.702,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	847.770,69C	0,00	127.279,10	975.049,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	147.957,50C	0,00	26.310,00	174.267,50C
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	9.724,88	29.174,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	151.966,00C	0,00	64.212,00	216.178,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	33.244,20C	0,00	12.075,00	45.319,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	19.846,51C	0,00	3.307,75	23.154,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	8.269,38C	0,00	1.378,23	9.647,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	4.961,63C	0,00	826,94	5.788,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	4.806.762,80C	0,00	764.996,84	5.571.759,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	2.002.818,00C	0,00	318.748,72	2.321.566,72C

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%	1.201.690,72C	0,00	191.249,22	1.392.939,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	835.635,20C	0,00	202.299,68	1.037.934,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	345.517,10C	0,00	84.291,56	429.808,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	207.310,13C	0,00	50.574,93	257.885,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	74.955,23C	0,00	10.964,75	85.919,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	31.231,37C	0,00	4.568,64	35.800,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	18.738,82C	0,00	2.741,18	21.480,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	290,28C	0,00	4.134,91	4.425,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	5.180.950,98C	0,00	811.248,54	5.992.199,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	2.220.407,65C	0,00	347.677,99	2.568.085,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000525 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	3.279.196,18	3.279.196,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)	O		Conv. Transp. Escolar	130.791,66C	0,00	43.597,22	174.388,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	2.872,43C	0,00	666,21	3.538,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	1.196,78C	0,00	277,62	1.474,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	718,71C	0,00	166,57	885,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	3.466,99C	0,00	362,54	3.829,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	1.444,48C	0,00	151,09	1.595,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	904,64C	0,00	90,66	995,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	307,37C	0,00	315,53	622,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	8.966,73C	0,00	1.580,37	10.547,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	29.507,84C	0,00	1.781,62	31.289,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	12.294,80C	0,00	742,38	13.037,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	7.377,85C	0,00	445,41	7.823,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	23.506,73C	0,00	454,72	23.961,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	9.794,39C	0,00	189,51	9.983,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	5.877,18C	0,00	113,70	5.990,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	28.193,62C	0,00	8.436,58	36.630,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	58.849,47C	0,00	2.876,81	61.726,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000751 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	12,98C	0,00	0,00	12,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000792 (0)	O		Conv. Pol. Militar	43.226,51C	0,00	7.089,22	50.315,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	43.226,51C	0,00	7.089,22	50.315,73C
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.	46.551,64C	0,00	7.634,53	54.186,17C
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	496,75C	0,00	50,98	547,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	258.924,21C	0,00	543,26	259.467,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	64.485,11C	0,00	9.182,98	73.668,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	26.868,63C	0,00	3.826,26	30.694,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	16.106,47C	0,00	2.295,76	18.402,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	59.566,70C	0,00	1.801,88	61.368,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	24.819,38C	0,00	750,82	25.570,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	14.892,12C	0,00	450,48	15.342,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	53.462,43C	0,00	20.761,81	74.224,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	142.476,74C	0,00	15.563,49	158.040,23C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000997 (0)	O		Outras Receitas	46.373,72C	0,00	5.928,01	52.301,73C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001082 (0)	O		Rec. Rend. Taxa de Fisc. Vig. Sanitária	5.818,56C	0,00	1.832,08	7.650,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	955,49C	0,00	147,05	1.102,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	3.778,86C	0,00	869,80	4.648,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	1.741,81C	0,00	339,18	2.080,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.649,61C	0,00	13,26	1.662,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	1.498,24C	0,00	320,07	1.818,31C
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	8.134,02C	0,00	1.424,55	9.558,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001144 (0)	O		Outras Receitas	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001145 (0)	O		F P M 75% E.C. 84/2014	0,00	0,00	122.020,26	122.020,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001146 (0)	O		F P M 25% E.C. 84/2014	0,00	0,00	40.673,42	40.673,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.425.957,31D	505.022,35	0,00	3.930.979,66D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.425.957,31D	505.022,35	0,00	3.930.979,66D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.425.957,31D	505.022,35	0,00	3.930.979,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.513.719,01D	177.817,03	0,00	1.691.536,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	6.615,49D	1.102,58	0,00	7.718,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.602.253,76D	254.998,84	0,00	1.857.252,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	277.692,02D	67.433,16	0,00	345.125,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	24.985,10D	3.654,92	0,00	28.640,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	691,93D	15,82	0,00	707,75D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	81.525.360,04C	22.324.164,06	22.574.164,06	81.775.360,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.338.360,04C	22.324.164,06	22.324.164,06	81.338.360,04C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	28.642.662,62C	6.989.535,08	2.101.443,84	23.754.571,38C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	278.520,83C	320.282,92	111.656,14	69.894,05C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	278.520,83C	320.282,92	111.656,14	69.894,05C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	52.417.176,59C	15.014.346,06	20.111.064,08	57.513.894,61C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.542.898,74C	7.517.004,21	6.391.272,38	18.417.166,91C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	436.581,25C	245.047,45	140.034,52	331.568,32C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.710.766,53C	7.228.653,39	7.470.879,16	4.952.992,30C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.726.930,07C	23.641,01	6.108.878,02	33.812.167,08C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	187.000,00C	0,00	250.000,00	437.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	91.551,13	91.551,13	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	37.088,26	37.088,26	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.145.657,83C	16.906,61	0,00	1.128.751,22C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.559,53C	20.181,65	16.906,61	41.284,49C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	435.864,44C	0,00	20.181,65	456.046,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	435.864,44C	0,00	20.181,65	456.046,09C
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
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	54.462,87	54.462,87	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.616.727,19C	54.462,87	0,00	3.562.264,32C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.161.234,06C	0,00	54.462,87	4.215.696,93C
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	63.504.775,61D	11.263.779,02	537.330,95	74.231.223,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.081.602,27D	11.177.236,02	506.096,07	65.752.742,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.081.602,27D	11.177.236,02	506.096,07	65.752.742,22D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.081.602,27D	11.177.236,02	506.096,07	65.752.742,22D
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	630.381,42D	86.543,00	31.234,88	685.689,54D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	630.381,42D	86.543,00	31.234,88	685.689,54D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	630.381,42D	86.543,00	31.234,88	685.689,54D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	286.447,42D	47.200,00	2.634,88	331.012,54D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	343.934,00D	39.343,00	28.600,00	354.677,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	63.504.775,61C	24.242.147,82	34.968.595,89	74.231.223,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.081.602,27C	24.066.108,49	34.737.248,44	65.752.742,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.081.602,27C	24.066.108,49	34.737.248,44	65.752.742,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.081.602,27C	24.066.108,49	34.737.248,44	65.752.742,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.097.885,02D	8.476.432,06	11.392.974,39	24.181.342,69D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	27.207.897,69D	8.455.952,37	11.372.494,70	24.291.355,36D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	110.012,67C	20.479,69	20.479,69	110.012,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.687.743,02C	7.638.923,75	6.391.272,38	19.440.091,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.761.048,68C	7.927.111,67	8.071.388,03	9.905.325,04C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.810.536,04C	7.303.297,91	7.487.785,77	8.995.023,90C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	926.344,86C	623.813,76	579.739,60	882.270,70C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.167,78C	0,00	3.862,66	28.030,44C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.730.695,59C	23.641,01	8.881.613,64	60.588.668,22C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	69.674,21	69.674,21	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	69.674,21	69.674,21	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.128.181,83C	69.674,21	0,00	7.058.507,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	578.142,44C	0,00	69.674,21	647.816,65C
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	630.381,42C	106.365,12	161.673,24	685.689,54C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	630.381,42C	106.365,12	161.673,24	685.689,54C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	630.381,42C	106.365,12	161.673,24	685.689,54C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	286.447,42C	77.765,12	122.330,24	331.012,54C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	90.819,19C	40.200,00	47.200,00	97.819,19C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	36.200,00C	20.000,00	21.900,00	38.100,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	37.565,12	37.565,12	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	195.628,23C	0,00	37.565,12	233.193,35C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	343.934,00C	28.600,00	39.343,00	354.677,00C
			TOTAL:	0,00	97.721.836,15	97.721.836,15	0,00C

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal