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	54.058.080,54D	10.342.960,73	10.379.662,27	54.021.379,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.117.213,97D	10.216.126,33	9.794.271,60	7.539.068,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.054.061,33D	9.876.093,20	9.732.580,88	5.197.573,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.054.061,33D	9.876.093,20	9.732.580,88	5.197.573,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.054.061,33D	9.876.093,20	9.732.580,88	5.197.573,65D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	72.347,74	72.347,74	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	72.347,74	72.347,74	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	72.347,74	72.347,74	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.054.061,33D	9.803.745,46	9.660.233,14	5.197.573,65D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.829.686,64D	7.782.510,09	7.641.860,20	3.970.336,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	2.542,55D	2.504,78	2.542,55	2.504,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	507.347,39D	5.763.675,70	5.567.655,15	703.367,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	4.756,63D	7.129,36	4.857,93	7.028,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	2,00D	46.868,44	45.396,75	1.473,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	8.299,28D	49.496,18	10.525,14	47.270,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	1.133,73D	2.273.859,77	2.274.993,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	7,16D	240,19	241,04	6,31D
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	65.588,16	65.588,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	0,00	103.635,34	103.058,75	576,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.833,58D	14,14	0,00	1.847,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	4,96D	853.834,66	853.839,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	231.804,29D	8.694,84	1.308,37	239.190,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2	0,00	5.512,92	5.512,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	360,50D	4.370,62	4.731,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	3.184,95D	13.550,39	1.215,23	15.520,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	0,00	72.418,39	72.418,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	4.739,37D	1.266.018,55	1.252.447,75	18.310,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	15.196,87D	323.488,66	315.145,40	23.540,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	0,00	19.445,97	19.445,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	50,45D	4.302,06	3.949,03	403,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	43.820,17D	43.727,57	43.800,88	43.746,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	3.004,82D	541.974,87	427.053,80	117.925,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	0,00	47.089,87	46.825,20	264,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	103.156,62D	795,76	0,00	103.952,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.804,65D	75,64	0,00	9.880,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.666,10D	51,43	0,00	6.717,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	68.056,48D	11.433,42	15.300,20	64.189,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.464,78D	58,50	0,00	1.523,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.319.796,70D	2.016.329,61	2.071.662,50	3.264.463,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.132,99D	62,74	0,00	8.195,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	42.914,84D	131.641,32	117.657,77	56.898,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	24.404,07D	185,87	1.144,10	23.445,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.219,70D	55,70	0,00	7.275,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	1.028,10D	10.108,96	11.015,15	121,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	2.163,77D	16,69	0,00	2.180,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.780,84D	21,45	0,00	2.802,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	16,32D	0,13	0,00	16,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	29.480,70D	48.225,72	35.548,28	42.158,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	5.237,22D	40,40	0,00	5.277,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.827,37D	106,67	0,00	13.934,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	23.281,44D	3.108,15	2.393,39	23.996,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.786,07D	29,20	0,00	3.815,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	125.918,06D	1.239.142,82	1.362.469,20	2.591,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	19.206,66D	8.517,36	8.745,71	18.978,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.264,69D	9,75	0,00	1.274,44D
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	75.907,05D	569,27	2.890,00	73.586,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	1.603,13D	12,08	127,85	1.487,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	727,33D	5,61	0,00	732,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.483,93D	19,16	0,00	2.503,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	2.888,98D	16,12	1.862,85	1.042,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	41.736,26D	321,96	0,00	42.058,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	94,56D	28.344,41	16.912,03	11.526,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	70.888,78D	56.322,95	15.832,80	111.378,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	645,20D	4,98	0,00	650,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	16.180,51D	10.122,26	11.629,71	14.673,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	49.711,11D	143.102,52	0,00	192.813,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.017,67D	7,85	0,00	1.025,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	25.238,41D	194,06	1.723,51	23.708,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	2.316.550,18D	285.036,49	410.018,35	2.191.568,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	131.757,88D	903,58	36.988,00	95.673,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	67,16D	0,52	0,00	67,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	696,05D	47.982,79	34.703,80	13.975,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	270.939,67D	2.090,07	0,00	273.029,74D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	490,56D	33,34	62,40	461,50D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	490,56D	33,34	62,40	461,50D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	490,56D	33,34	62,40	461,50D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.183.749,09D	2.020.892,43	2.018.310,54	1.186.330,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	2.725,84D	200.008,37	170.457,64	32.276,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	370.122,70D	1.495.035,27	1.504.263,47	360.894,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	1.183.783,91	1.183.783,91	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	85,56D	0,24	0,00	85,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	87.482,69D	305.443,66	315.921,90	77.004,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. - TERRENO - 87-1	13,54D	0,00	0,00	13,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	32.972,47D	4.094,38	4.557,66	32.509,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	249.568,40D	1.713,08	0,00	251.281,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	810.900,55D	325.848,79	343.589,43	793.159,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	238,51D	1,33	0,00	239,84D
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	103.567,01D	708,84	0,00	104.275,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	0,26D	63.449,70	63.449,95	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	18.929,93D	120,18	0,00	19.050,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	0,02D	11.021,53	11.021,54	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.828,53D	49,10	0,00	7.877,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	4.648,08D	31,76	0,00	4.679,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	29.729,26D	203,76	0,00	29.933,02D
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	6,38D	65.800,00	65.390,65	415,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	64.907,72D	0,00	64.907,71	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	1.536,41D	56.676,80	55.411,40	2.801,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	879,73D	5,70	0,00	885,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	65.326,74D	61.069,09	36.420,75	89.975,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	174,89D	0,85	0,00	175,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	34.258,92D	17.952,38	5.581,70	46.629,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.537,89D	38,48	0,00	5.576,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	44.562,72D	168,30	16.901,87	27.829,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	14.475,11D	6.601,30	1.107,50	19.968,91D
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	521,27D	3,58	0,00	524,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	161.489,77D	7.610,93	8.193,58	160.907,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	17.117,80D	117,53	0,00	17.235,33D
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	20.595,43D	141,40	0,00	20.736,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	214.517,64D	6.708,33	15.202,78	206.023,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (PRIMAVERA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.018-1	0,00	11.742,01	0,00	11.742,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (SANTA TEREZINHA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.019	0,00	15.625,91	0,00	15.625,91D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.135,04D	309,60	0,00	40.444,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	40.135,04D	309,60	0,00	40.444,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	40.135,04D	309,60	0,00	40.444,64D
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	176.887,19D	44.541,19	48.467,21	172.961,17D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	64.891,71D	23.750,00	27.676,02	60.965,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI[	64.891,71D	23.750,00	27.676,02	60.965,69D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	64.891,71D	23.750,00	27.676,02	60.965,69D
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	20.791,19	20.791,19	110.012,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	20.791,19	20.791,19	110.012,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	683,82	683,82	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	683,82	683,82	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	683,82	683,82	7.799,49D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	20.107,37	20.107,37	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	20.107,37	20.107,37	102.213,18D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	102.213,18D	20.107,37	20.107,37	102.213,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.791.921,33D	278.803,95	13.223,51	2.057.501,77D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.791.921,33D	278.803,95	13.223,51	2.057.501,77D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.921,33D	278.803,95	13.223,51	2.057.501,77D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	787.238,20D	130.789,41	9.483,06	908.544,55D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	787.238,20D	130.789,41	9.483,06	908.544,55D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	394.353,64D	75.378,16	3.688,92	466.042,88D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	394.353,64D	75.378,16	3.688,92	466.042,88D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	521.428,01D	67.101,16	51,53	588.477,64D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	521.428,01D	67.101,16	51,53	588.477,64D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.901,48D	5.535,22	0,00	94.436,70D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.901,48D	5.535,22	0,00	94.436,70D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	87.990,67D	16.687,99	0,00	104.678,66D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.876,90D	5.396,97	0,00	39.273,87D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.876,90D	5.396,97	0,00	39.273,87D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	54.113,77D	11.291,02	0,00	65.404,79D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	54.113,77D	11.291,02	0,00	65.404,79D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.940.866,57D	126.834,40	585.390,67	46.482.310,30D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.321.538,06D	0,00	44.910,77	6.276.627,29D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.316.100,42D	0,00	44.910,77	6.271.189,65D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.316.100,42D	0,00	44.910,77	6.271.189,65D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.976.785,28D	0,00	44.910,77	6.931.874,51D
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	40.619.328,51D	126.834,40	540.479,90	40.205.683,01D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.891.752,90D	85.415,90	540.479,90	21.436.688,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.891.752,90D	85.415,90	540.479,90	21.436.688,90D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.191.504,07D	4.800,00	474.600,00	6.721.704,07D
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	325.768,08D	0,00	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	4.800,00	0,00	9.183,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.122,65D	0,00	0,00	8.122,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	474.600,00	5.739.284,48D
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	879.985,19D	61.388,90	0,00	941.374,09D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	879.985,19D	61.388,90	0,00	941.374,09D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	879.985,19D	61.388,90	0,00	941.374,09D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.495.990,40D	19.227,00	0,00	4.515.217,40D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.830,90D	0,00	0,00	16.830,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	105.097,93D	8.407,00	0,00	113.504,93D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.374.061,57D	10.820,00	0,00	4.384.881,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	256.053,29D	0,00	229,90	255.823,39D
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	251.419,29D	0,00	229,90	251.189,39D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.659.600,62D	0,00	65.650,00	5.593.950,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.659.600,62D	0,00	65.650,00	5.593.950,62D
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	18.727.575,61D	41.418,50	0,00	18.768.994,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.727.575,61D	41.418,50	0,00	18.768.994,11D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.971.878,45D	24.897,00	0,00	16.996.775,45D
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	24.897,00	0,00	63.838,78D
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	1.101,50	0,00	89.010,30D
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	1.101,50	0,00	3.474,75D
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	1.159.327,87D	15.420,00	0,00	1.174.747,87D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	26.342,78D	0,00	0,00	26.342,78D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	986.054,67D	0,00	0,00	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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.633.472,10C	7.115.381,43	7.344.933,35	51.863.024,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.081.535,93C	7.107.381,43	7.344.933,35	13.319.087,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.431.291,85C	4.091.370,76	4.431.504,91	3.771.426,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.865.152,90C	2.688.149,63	2.997.067,89	3.174.071,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.865.152,90C	2.688.149,63	2.997.067,89	3.174.071,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.865.152,90C	2.684.010,50	2.992.928,76	3.174.071,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.619.586,59	2.619.586,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	990.196,32C	13.275,72	153.717,80	1.130.638,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	990.196,32C	13.275,72	153.717,80	1.130.638,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.874.956,58C	51.148,19	219.624,37	2.043.432,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.874.956,58C	51.148,19	219.624,37	2.043.432,76C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	4.139,13	4.139,13	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.139,13	4.139,13	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.524,16C	57.401,86	76.215,90	62.338,20C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.524,16C	57.401,86	76.215,90	62.338,20C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	13.543,53C	57.401,86	76.215,90	32.357,57C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000057 (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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000072 (0)	P	F	LIRIA BROILO	553,22C	553,22	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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000080 (0)	P	F	MARIA APARECIDA MARTINS FRANCISCO	0,00	0,00	198,82	198,82C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000083 (0)	P	F	IVANETE PEDROSO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000084 (0)	P	F	DERLI DALA ROSA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000085 (0)	P	F	ZULEIDE MARIA FERNADES	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000086 (0)	P	F	SIRLEI MARQUETTI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	JOÃO PROFETA LORENZON	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000088 (0)	P	F	ANGELO PAGANI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000089 (0)	P	F	JAIR CARBONI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000090 (0)	P	F	PETRONILIO FIUZA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000091 (0)	P	F	NILSE DE FATIMA DALLA ROSA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000092 (0)	P	F	SELVINO ALVES CAVALHEIRO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000093 (0)	P	F	CATEANO ROSALINO CORTELINI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000094 (0)	P	F	DAIR JOÃO BOSCHETTI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000095 (0)	P	F	LINDOMAR PEDROSO DOS SANTOS	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000096 (0)	P	F	IDEMAR ANTUNES GENEROSO	0,00	0,00	788,00	788,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000097 (0)	P	F	IRACI PORTELA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000098 (0)	P	F	ADEMAR ROQUE NARCISO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000099 (0)	P	F	GLACIELI REGINA ROSA CARBONI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000100 (0)	P	F	SEMILDA CASTILHO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000101 (0)	P	F	AQUELINO LUNARDI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000102 (0)	P	F	LODEVINA PAGANI PROVENSI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000103 (0)	P	F	LURDES CHAGAS	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000104 (0)	P	F	ALICE LUCIA MAROLI ZANOELLO	0,00	106,76	106,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000105 (0)	P	F	SETEMBRINO ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00	381,33	381,33C
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	522.614,79C	1.345.819,27	1.358.221,12	535.016,64C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	522.614,79C	1.345.819,27	1.358.221,12	535.016,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	522.614,79C	1.345.819,27	1.358.221,12	535.016,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	522.614,79C	1.345.819,27	1.358.221,12	535.016,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	20.495,09C	21.226,11	21.021,05	20.290,03C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	744.966,79C	451.258,82	294.980,95	588.688,92C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	744.966,79C	396.274,77	239.996,90	588.688,92C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	257.279,14C	135.290,58	64.199,17	186.187,73C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	257.279,14C	135.290,58	64.199,17	186.187,73C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	257.279,14C	135.290,58	64.199,17	186.187,73C
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	32.027,75C	6.892,24	0,00	25.135,51C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	192.995,42C	64.199,17	0,00	128.796,25C
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	58.370,00C	12.090,00	0,00	46.280,00C
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	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	207.938,55C	41.587,71	0,00	166.350,84C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	160.000,00C	167.797,73	8.000,00	202,27C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	29.746,02C	39.508,75	167.797,73	158.035,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	54.984,05	54.984,05	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	46.117,10	46.117,10	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	46.117,10	46.117,10	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	46.117,10	46.117,10	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.493,65	1.493,65	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	0,00	2.099,04	2.099,04	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	5.274,26	5.274,26	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.993.888,16C	1.919.408,01	1.944.974,53	8.019.454,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.993.888,16C	1.919.408,01	1.944.974,53	8.019.454,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.993.888,16C	1.919.408,01	1.944.974,53	8.019.454,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.420.319,98C	1.860.743,70	1.926.015,40	4.485.591,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.420.319,98C	1.860.743,70	1.926.015,40	4.485.591,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	1.362,98	1.362,98	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	3.573.568,18C	58.664,31	18.959,13	3.533.863,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.573.568,18C	58.664,31	18.959,13	3.533.863,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.573.568,18C	58.664,31	18.959,13	3.533.863,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	72.976,53	72.976,53	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	72.976,53	72.976,53	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	72.976,53	72.976,53	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	72.976,53	72.976,53	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDO	0,00	1,90	1,90	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	911.389,13C	572.367,31	600.496,43	939.518,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	911.389,13C	572.367,31	600.496,43	939.518,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	911.389,13C	572.367,31	600.496,43	939.518,25C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	883.348,30C	572.367,31	600.488,06	911.469,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	584.657,53C	281.890,44	284.795,12	587.562,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	574.816,74C	255.708,36	258.449,24	577.557,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.304,47C	8.304,47	7.923,35	7.923,35C
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	11.575,09	11.575,09	297,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	261,25C	261,25	450,01	450,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	4.536,56	4.536,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	977,85C	977,85	1.334,01	1.334,01C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.224,70C	98.094,33	122.202,05	131.332,42C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	97.836,59C	97.954,34	112.905,11	112.787,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	0,00	92,09	106,26	14,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	9.388,11C	47,90	9.190,68	18.530,89C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	2.215,23	2.215,23	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	2.415,51	2.415,51	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	209,94C	197,52	209,94	222,36C
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	6.223,28C	6.223,28	6.260,85	6.260,85C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.042,16C	1.042,16	1.047,00	1.047,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.181,12C	5.181,12	5.213,85	5.213,85C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.070,00C	3.070,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	3.070,00C	3.070,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.515,72C	152.215,72	153.085,76	155.385,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	33.805,40C	31.505,40	30.271,32	32.571,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	7.431,79C	7.431,79	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	101.852,77C	101.852,77	101.481,67	101.481,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	2.266,89C	2.266,89	5.034,74	5.034,74C
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	3.727,00C	3.727,00	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	3.230,44	3.230,44C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.052,68C	24.902,68	25.161,00	25.311,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	870,00C	870,00	870,00	870,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	4.020,00C	4.020,00	3.930,00	3.930,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	150,00C	0,00	150,00	300,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	19.055,79C	19.055,79	20.073,42	20.073,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	956,89C	956,89	137,58	137,58C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.040,83C	0,00	8,37	28.049,20C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.030,13C	0,00	0,00	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	3.862,66C	0,00	0,00	3.862,66C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	10,70C	0,00	8,37	19,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,70C	0,00	8,37	19,07C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.694.671,69C	8.000,00	0,00	2.686.671,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.694.671,69C	8.000,00	0,00	2.686.671,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.694.671,69C	8.000,00	0,00	2.686.671,69C
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	8.000,00	0,00	958.766,35C
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	49.118.570,21D	7.381.420,72	656.140,44	55.843.850,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	22.806.483,84D	3.955.904,72	399.714,72	26.362.673,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.173.052,66D	3.018.419,35	0,00	23.191.472,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	68.802,12D	8.510,89	0,00	77.313,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	68.802,12D	8.510,89	0,00	77.313,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.303,18D	4.371,76	0,00	63.674,94D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.303,18D	4.371,76	0,00	63.674,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.288,94D	0,00	0,00	8.288,94D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.288,94D	0,00	0,00	8.288,94D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.210,00D	4.139,13	0,00	5.349,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.104.250,54D	3.009.908,46	0,00	23.114.159,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	20.104.250,54D	3.009.908,46	0,00	23.114.159,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.905.464,25D	2.984.779,14	0,00	22.890.243,39D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.814.415,72D	2.977.232,25	0,00	22.791.647,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.377,07D	4.291,91	0,00	68.668,98D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	26.671,46D	3.254,98	0,00	29.926,44D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.573,90D	0,00	0,00	7.573,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.212,39D	25.129,32	0,00	216.341,71D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	26.870,84D	4.108,27	0,00	30.979,11D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.341,55D	21.021,05	0,00	185.362,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.628.354,13D	937.485,37	399.714,72	3.166.124,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.628.354,13D	937.485,37	399.714,72	3.166.124,78D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.929.525,22D	793.709,86	399.714,70	2.323.520,38D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.929.525,22D	793.709,86	399.714,70	2.323.520,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	698.828,91D	143.775,51	0,02	842.604,40D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	698.828,91D	143.775,51	0,02	842.604,40D
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	123.045,20D	17.234,91	0,00	140.280,11D
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	29.782,44D	17.234,91	0,00	47.017,35D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.782,44D	17.234,91	0,00	47.017,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	29.782,44D	17.234,91	0,00	47.017,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.886.507,78D	1.451.032,33	254.437,21	13.083.102,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.880.661,06D	247.315,17	21.331,70	3.106.644,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.647.406,88D	221.575,94	21.331,70	2.847.651,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.647.406,88D	221.575,94	21.331,70	2.847.651,12D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.430,04D	322,96	0,00	1.753,00D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	41.756,42D	5.433,70	0,00	47.190,12D

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	41.756,42D	5.433,70	0,00	47.190,12D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	77.283,84D	14.051,98	0,00	91.335,82D
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	40.631,62D	153,70	0,00	40.785,32D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	760.441,05D	5.807,00	0,00	766.248,05D
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	10.160,58D	0,00	0,00	10.160,58D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	69.686,60D	9.250,00	0,00	78.936,60D
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	18.721,27D	3.810,24	0,00	22.531,51D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.415,23D	11.370,02	0,00	73.785,25D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.052,78D	3.128,95	0,00	39.181,73D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	101.399,91D	17.867,34	15.061,20	104.206,05D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.048,10D	2.130,00	0,00	7.178,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.665,44D	6.587,72	0,00	26.253,16D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.541,33D	1.132,50	0,00	28.673,83D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.475,00D	229,90	0,00	1.704,90D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.970,20D	1.152,00	0,00	6.122,20D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.323,00D	3.265,60	0,00	10.588,60D
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	651.686,52D	35.094,49	0,00	686.781,01D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.464,40D	0,00	0,00	7.464,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.006,89D	0,00	0,00	1.006,89D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.717,00D	4.569,00	0,00	19.286,00D
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	600.101,57D	96.218,84	6.270,50	690.049,91D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	233.254,18D	25.739,23	0,00	258.993,41D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	233.254,18D	25.739,23	0,00	258.993,41D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.253,19D	6.802,47	0,00	72.055,66D
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	167.253,99D	18.936,76	0,00	186.190,75D
3.3.2			SERVIÇOS	9.005.846,72D	1.203.717,16	233.105,51	9.976.458,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	31.815,30D	2.100,00	0,00	33.915,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.815,30D	2.100,00	0,00	33.915,30D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.815,30D	2.100,00	0,00	33.915,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.815,30D	2.100,00	0,00	33.915,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	571.707,62D	63.582,57	21.185,60	614.104,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	571.707,62D	63.582,57	21.185,60	614.104,59D

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	59.921,40D	19.150,00	6.050,00	73.021,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	161.479,35D	723,53	0,00	162.202,88D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.479,35D	723,53	0,00	162.202,88D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.900,21D	7.880,00	0,00	66.780,21D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	276.841,66D	35.829,04	15.135,60	297.535,10D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.402.323,80D	1.138.034,59	211.919,91	9.328.438,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.286.757,75D	1.137.434,59	211.919,91	9.212.272,43D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	228.899,51D	40.929,55	30,00	269.799,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.720,00D	10.313,93	0,00	17.033,93D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	529.260,73D	63.585,23	0,00	592.845,96D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.107.791,74D	14.533,67	350,00	1.121.975,41D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.407,40D	0,00	0,00	14.407,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	527.471,72D	94.769,30	17.811,83	604.429,19D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.255,68D	267,47	0,00	3.523,15D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	522.703,23D	154.117,21	14.909,73	661.910,71D
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	800,00D	1.500,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.414.364,64D	220.937,76	0,00	1.635.302,40D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.101,03D	5.753,57	0,00	40.854,60D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.340,00D	3.580,00	0,00	11.920,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	39.160,00D	900,00	0,00	40.060,00D
3.3.2.3.1.44 (0)	P		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.287,00D	598,00	0,00	1.885,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	72.751,63D	5.764,66	1.995,00	76.521,29D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599.454,26D	180.652,47	37.630,57	742.476,16D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.547,90D	16.969,72	0,00	495.517,62D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.242,66D	13.904,89	0,00	39.147,55D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.669.098,62D	308.357,16	139.192,78	2.838.263,00D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	109.960,30D	600,00	0,00	110.560,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	109.960,30D	600,00	0,00	110.560,30D
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	405.796,06D	54.984,05	0,00	460.780,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	405.796,06D	54.984,05	0,00	460.780,11D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	405.796,06D	54.984,05	0,00	460.780,11D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	405.796,06D	54.984,05	0,00	460.780,11D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	405.796,06D	54.984,05	0,00	460.780,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.741.450,95D	1.816.628,11	1.988,51	14.556.090,55D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.478.960,14D	1.234.559,08	0,00	9.713.519,22D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.478.960,14D	1.234.559,08	0,00	9.713.519,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.478.960,14D	1.234.559,08	0,00	9.713.519,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	6.004.827,90D	853.824,45	0,00	6.858.652,35D
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/	300.000,00D	30.030,00	0,00	330.030,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.300,63D	46.859,80	0,00	359.160,43D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	441.436,41D	99.916,87	0,00	541.353,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	10.589,25D	3.927,96	0,00	14.517,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	1.400.000,00D	200.000,00	0,00	1.600.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.930.979,66D	523.326,03	1.988,51	4.452.317,18D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.930.979,66D	523.326,03	1.988,51	4.452.317,18D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.930.979,66D	523.326,03	1.988,51	4.452.317,18D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	315.116,13D	58.743,00	0,00	373.859,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	315.116,13D	58.743,00	0,00	373.859,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	315.116,13D	58.743,00	0,00	373.859,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	315.116,13D	58.743,00	0,00	373.859,13D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.395,02D	0,00	0,00	16.395,02D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.395,02D	0,00	0,00	16.395,02D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	16.395,02D	0,00	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	327.232,42D	72.976,53	0,00	400.208,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	327.232,42D	72.976,53	0,00	400.208,95D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	327.232,42D	72.976,53	0,00	400.208,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	327.232,42D	72.976,53	0,00	400.208,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	327.232,42D	72.976,53	0,00	400.208,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.957,22D	12.660,07	0,00	90.617,29D
3.9.1			PREMIAÇÕES	1.890,00D	1.651,50	0,00	3.541,50D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.890,00D	1.651,50	0,00	3.541,50D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.890,00D	1.651,50	0,00	3.541,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.067,22D	11.008,57	0,00	87.075,79D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.067,22D	11.008,57	0,00	87.075,79D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.067,22D	11.008,57	0,00	87.075,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.543.178,65C	42.450,20	6.501.477,02	58.002.205,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.505.138,41C	2.383,62	416.217,72	4.918.972,51C
4.1.1			IMPOSTOS	3.499.606,58C	2.383,62	382.881,84	3.880.104,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.066.641,86C	0,00	186.021,80	2.252.663,66C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.066.641,86C	0,00	186.021,80	2.252.663,66C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.432.964,72C	2.383,62	196.860,04	1.627.441,14C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.432.964,72C	2.383,62	196.860,04	1.627.441,14C
4.1.2			TAXAS	1.002.402,03C	0,00	33.189,09	1.035.591,12C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	517.190,10C	0,00	27.698,84	544.888,94C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	517.190,10C	0,00	27.698,84	544.888,94C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.211,93C	0,00	5.490,25	490.702,18C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	485.211,93C	0,00	5.490,25	490.702,18C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.129,80C	0,00	146,79	3.276,59C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	3.129,80C	0,00	146,79	3.276,59C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.129,80C	0,00	146,79	3.276,59C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	612.612,70C	0,00	66.847,67	679.460,37C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	612.612,70C	0,00	66.847,67	679.460,37C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	612.612,70C	0,00	66.847,67	679.460,37C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	228.445,51C	112,50	18.934,19	247.267,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228.445,51C	112,50	18.934,19	247.267,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	228.445,51C	112,50	18.934,19	247.267,20C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	228.445,51C	112,50	18.934,19	247.267,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	208.904,37C	0,01	46.968,43	255.872,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.036,45C	0,00	4.855,95	28.892,40C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.488,72C	0,00	4.824,55	28.313,27C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	23.488,72C	0,00	4.824,55	28.313,27C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	547,73C	0,00	31,40	579,13C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	547,73C	0,00	31,40	579,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	184.867,92C	0,01	42.112,48	226.980,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	184.867,92C	0,01	42.112,48	226.980,39C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	184.867,92C	0,01	42.112,48	226.980,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.733.809,64C	39.954,07	5.853.809,83	50.547.665,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.478.960,14C	0,00	1.234.559,08	9.713.519,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.478.960,14C	0,00	1.234.559,08	9.713.519,22C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	8.478.960,14C	0,00	1.234.559,08	9.713.519,22C
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	300.000,00C	0,00	30.030,00	330.030,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.254.849,50C	39.954,07	4.619.250,75	40.834.146,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.234.979,28C	39.954,07	3.241.677,37	27.436.702,58C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.872.017,06C	32.000,00	1.623.734,54	14.463.751,60C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.362.962,22C	7.954,07	1.617.942,83	12.972.950,98C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.459.585,06C	0,00	186.316,26	3.645.901,32C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.279.196,18C	0,00	0,00	3.279.196,18C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	180.388,88C	0,00	186.316,26	366.705,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.560.285,16C	0,00	1.191.257,12	9.751.542,28C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.560.285,16C	0,00	1.191.257,12	9.751.542,28C
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	1.248.744,26C	0,00	98.699,18	1.347.443,44C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	106.121,61C	0,00	9.838,48	115.960,09C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	106.121,61C	0,00	9.838,48	115.960,09C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	106.121,61C	0,00	9.838,48	115.960,09C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	106.121,61C	0,00	9.838,48	115.960,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.142.622,65C	0,00	88.860,70	1.231.483,35C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	154.817,63C	0,00	55.742,31	210.559,94C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	154.817,63C	0,00	55.742,31	210.559,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.654,09C	0,00	956,89	261.610,98C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	260.654,09C	0,00	956,89	261.610,98C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	260.654,09C	0,00	956,89	261.610,98C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	727.150,93C	0,00	32.161,50	759.312,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	727.150,93C	0,00	32.161,50	759.312,43C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	727.150,93C	0,00	32.161,50	759.312,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.696.809,81D	1.306.014,52	82.350,00	159.920.474,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	148.887.360,04D	1.306.014,52	82.350,00	150.111.024,56D
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	81.775.360,04D	1.306.014,52	82.350,00	82.999.024,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.338.360,04D	976.014,52	82.350,00	82.232.024,56D
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	17.618.446,97D	976.014,52	0,00	18.594.461,49D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.956.885,04D	968.914,52	0,00	17.925.799,56D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	661.561,93D	7.100,00	0,00	668.661,93D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	661.561,93D	7.100,00	0,00	668.661,93D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.392.086,93C	0,00	82.350,00	3.474.436,93C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	437.000,00D	330.000,00	0,00	767.000,00D
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	158.696.809,81C	27.308.757,27	28.532.421,79	159.920.474,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	148.887.360,04C	27.225.690,02	28.449.354,54	150.111.024,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	6.410.004,97	6.410.004,97	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	27.048.701,87C	5.844.228,74	565.776,23	21.770.249,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	43.994.277,79C	42.450,20	5.842.240,23	49.794.067,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	519.685,84C	0,00	2.627,68	522.313,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	216.535,68C	0,00	1.094,87	217.630,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	129.922,32C	0,00	656,91	130.579,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	339.563,70C	0,00	58.820,93	398.384,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	141.484,89C	0,00	24.508,72	165.993,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	84.890,93C	0,00	14.705,23	99.596,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	380.735,04C	0,00	50.164,46	430.899,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	158.639,60C	0,00	20.901,87	179.541,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	95.183,86C	0,00	12.541,13	107.724,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	858.744,85C	1.430,16	118.115,93	975.430,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	358.886,86C	595,91	49.215,08	407.506,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	215.333,01C	357,55	29.529,03	244.504,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	133.520,72C	0,00	6.892,29	140.413,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	262.527,23C	0,00	7.613,35	270.140,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	46,25	46,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	86.937,33C	0,00	8.200,60	95.137,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.204,82C	0,00	4.946,35	39.151,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	477.284,23C	0,00	4.061,73	481.345,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.927,70C	0,00	1.428,52	9.356,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.129,80C	0,00	146,79	3.276,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	612.612,70C	0,00	66.847,67	679.460,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	1.885,35C	0,00	340,71	2.226,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	174,10C	0,01	10,21	184,30C
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	3.360,06C	0,00	708,84	4.068,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	172,76C	0,00	54,51	227,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	7.148,25C	0,00	959,35	8.107,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	7.233,83C	0,00	822,30	8.056,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	25,23C	0,00	32,88	58,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	1.152,77C	0,00	197,15	1.349,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	368,22C	0,00	0,00	368,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	8.714,88C	0,00	1.633,20	10.348,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	2.191,40C	0,00	221,72	2.413,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. Rend. Assist., Farm. Básica	41,98C	0,00	0,00	41,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rem. Out. Dep. Não Vinculadas	136,77C	0,00	22,78	159,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	720,00C	0,00	27,29	747,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	28.422,06C	0,00	1.966,37	30.388,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	11.488,82C	0,00	842,74	12.331,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	536,89C	0,00	130,35	667,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	4.522,20C	0,00	390,89	4.913,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rend. Vinc. PDDE	4,82C	0,00	0,00	4,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rend. Vinc. PNAE	370,79C	0,00	100,79	471,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rend. Vinc. PNATE	224,13C	0,00	21,16	245,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	119,99C	0,00	0,13	120,12C
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	26.463,96C	0,00	21.340,87	47.804,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	3.819,72C	0,00	99,03	3.918,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	5.184,25C	0,00	1.108,66	6.292,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	3.135,22C	0,00	580,64	3.715,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	4.768,34C	0,00	1.724,87	6.493,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	33.167,54C	0,00	4.624,41	37.791,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	12.541,06C	112,50	2.740,00	15.168,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	59.210,00C	0,00	1.040,00	60.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	94.646,16C	0,00	10.923,48	105.569,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	36.877,04C	0,00	3.890,00	40.767,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	2.123,45C	0,00	143,71	2.267,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	884,78C	0,00	59,88	944,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	530,87C	0,00	35,93	566,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	396.532,50C	0,00	0,00	396.532,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	481.190,00C	0,00	61.040,00	542.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	140.490,00C	0,00	17.840,00	158.330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	513.084,00C	0,00	0,00	513.084,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	66.129,18C	0,00	11.021,53	77.150,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	5.918,84C	0,00	0,00	5.918,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Epidemiológica	75.027,26C	0,00	4.700,12	79.727,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	23.285,90C	0,00	0,00	23.285,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	25.200,00C	0,00	8.400,00	33.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	460.800,00C	0,00	65.800,00	526.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		PFMC - CREAS	34.200,00C	32.000,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Rec. NASF	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	2.452.727,58C	0,00	301.555,76	2.754.283,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	463.284,33C	0,00	120.097,20	583.381,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	2.621.881,18C	0,00	322.352,71	2.944.233,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	3.383.072,50C	0,00	415.938,99	3.799.011,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	12.105,33C	0,00	2.492,46	14.597,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		IGD - SUAS	9.922,14C	0,00	0,00	9.922,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)	O		SERV. CONV. FORT. DE VINCULO	39.000,00C	0,00	26.000,00	65.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)	O		P.F.M.C - PAEFI	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.702,01C	0,00	13.523,10	102.225,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	975.049,79C	0,00	131.250,43	1.106.300,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	174.267,50C	0,00	48.900,00	223.167,50C
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	29.174,64C	0,00	0,00	29.174,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	216.178,00C	0,00	47.882,00	264.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	45.319,20C	0,00	10.087,80	55.407,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	23.154,26C	0,00	3.307,75	26.462,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	9.647,61C	0,00	1.378,23	11.025,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	5.788,57C	0,00	826,94	6.615,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	5.571.759,64C	4.772,44	739.632,16	6.306.619,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	2.321.566,72C	1.988,52	308.180,14	2.627.758,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	1.392.939,94C	1.193,11	184.908,08	1.576.654,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	1.037.934,88C	0,00	190.126,45	1.228.061,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	429.808,66C	0,00	79.219,37	509.028,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	257.885,06C	0,00	47.531,63	305.416,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	85.919,98C	0,00	11.667,00	97.586,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	35.800,01C	0,00	4.861,25	40.661,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	21.480,00C	0,00	2.916,75	24.396,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.425,19C	0,00	0,00	4.425,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	5.992.199,52C	0,00	833.880,00	6.826.079,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	2.568.085,64C	0,00	357.377,12	2.925.462,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000525 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União	3.279.196,18C	0,00	0,00	3.279.196,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)	O		Conv. Transp. Escolar	174.388,88C	0,00	43.597,22	217.986,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	3.538,64C	0,00	378,27	3.916,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	1.474,40C	0,00	157,65	1.632,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	885,28C	0,00	94,57	979,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	3.829,53C	0,00	1.429,95	5.259,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	1.595,57C	0,00	595,84	2.191,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	995,30C	0,00	357,51	1.352,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	622,90C	0,00	23,66	646,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.547,10C	0,00	1.787,10	12.334,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	31.289,46C	0,00	1.106,56	32.396,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	13.037,18C	0,00	461,11	13.498,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	7.823,26C	0,00	276,67	8.099,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	23.961,45C	0,00	382,17	24.343,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	9.983,90C	0,00	159,27	10.143,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	5.990,88C	0,00	95,55	6.086,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	36.630,20C	0,00	2.967,76	39.597,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	61.726,28C	0,00	3.012,34	64.738,62C
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	50.315,73C	0,00	18.116,25	68.431,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	50.315,73C	0,00	18.116,25	68.431,98C
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.	54.186,17C	0,00	19.509,81	73.695,98C
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	547,73C	0,00	31,40	579,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	259.467,47C	0,00	956,89	260.424,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	73.668,09C	0,00	5.755,94	79.424,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	30.694,89C	0,00	2.398,35	33.093,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	18.402,23C	0,00	1.438,97	19.841,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	61.368,58C	0,00	1.823,14	63.191,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	25.570,20C	0,00	759,66	26.329,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	15.342,60C	0,00	455,80	15.798,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	74.224,24C	0,00	7.611,82	81.836,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	158.040,23C	0,00	16.205,66	174.245,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	95,15C	0,00	3.168,76	3.263,91C
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	52.301,73C	0,00	1.722,74	54.024,47C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001037 (0)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	540.250,00	540.250,00C
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	27.270,00	127.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001082 (0)	O		Rec. Rend. Taxa de Fisc. Vig. Sanitária	7.650,64C	0,00	1.802,55	9.453,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	1.102,54C	0,00	181,94	1.284,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	4.648,66C	0,00	952,75	5.601,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	2.080,99C	0,00	328,09	2.409,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.662,87C	0,00	12,83	1.675,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	1.818,31C	0,00	309,60	2.127,91C
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	9.558,57C	0,00	903,58	10.462,15C
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	122.020,26C	0,00	0,00	122.020,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001146 (0)	O		F P M 25% E.C. 84/2014	40.673,42C	0,00	0,00	40.673,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (0)	O		Fundosocial - Aquis. de Óleo Diesel	0,00	0,00	142.719,04	142.719,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.930.979,66D	523.326,03	1.988,51	4.452.317,18D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.930.979,66D	523.326,03	1.988,51	4.452.317,18D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.930.979,66D	523.326,03	1.988,51	4.452.317,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.691.536,04D	207.969,46	0,00	1.899.505,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	7.718,07D	1.102,58	0,00	8.820,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	1.857.252,60D	246.941,69	1.988,51	2.102.205,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	345.125,18D	63.375,41	0,00	408.500,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	28.640,02D	3.889,00	0,00	32.529,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	707,75D	47,89	0,00	755,64D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	81.775.360,04C	20.815.685,05	22.039.349,57	82.999.024,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.338.360,04C	20.815.685,05	21.709.349,57	82.232.024,56C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.754.571,38C	6.648.570,86	2.729.120,79	19.835.121,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	69.894,05C	122.335,65	493.240,64	440.799,04C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	69.894,05C	122.335,65	493.240,64	440.799,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	57.513.894,61C	14.044.778,54	18.486.988,14	61.956.104,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.417.166,91C	7.240.479,65	6.413.577,63	17.590.264,89C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	331.568,32C	219.443,30	286.582,33	398.707,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.952.992,30C	6.179.929,00	6.277.496,59	5.050.559,89C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.812.167,08C	404.926,59	5.509.331,59	38.916.572,08C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	437.000,00C	0,00	330.000,00	767.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	83.067,25	83.067,25	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	28.694,30	28.694,30	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.128.751,22C	24.402,94	0,00	1.104.348,28C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.284,49C	4.291,36	18.959,13	55.952,26C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	456.046,09C	0,00	4.291,36	460.337,45C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	398.874,96C	0,00	5.443,81	404.318,77C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	398.874,96C	0,00	5.443,81	404.318,77C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	54.372,95	54.372,95	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.562.264,32C	54.372,95	0,00	3.507.891,37C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.215.696,93C	0,00	54.372,95	4.270.069,88C
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	74.231.223,68D	82.670.246,43	72.109.243,18	84.792.226,93D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.752.742,22D	82.595.253,43	72.088.251,11	76.259.744,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.752.742,22D	82.595.253,43	72.088.251,11	76.259.744,54D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.752.742,22D	82.595.253,43	72.088.251,11	76.259.744,54D
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	685.689,54D	74.993,00	20.992,07	739.690,47D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	685.689,54D	74.993,00	20.992,07	739.690,47D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	685.689,54D	74.993,00	20.992,07	739.690,47D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	331.012,54D	23.750,00	2.992,07	351.770,47D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	354.677,00D	51.243,00	18.000,00	387.920,00D

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	74.231.223,68C	150.342.182,96	160.903.186,21	84.792.226,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.752.742,22C	150.226.912,22	160.733.914,54	76.259.744,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.752.742,22C	150.226.912,22	160.733.914,54	76.259.744,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.752.742,22C	150.226.912,22	160.733.914,54	76.259.744,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.181.342,69D	42.635.297,59	43.477.484,31	23.339.155,97D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.291.355,36D	42.394.481,06	43.236.667,78	23.449.168,64D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	110.012,67C	240.816,53	240.816,53	110.012,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.440.091,65C	24.376.013,64	23.628.207,10	18.692.285,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.905.325,04C	16.427.683,60	16.476.815,74	9.954.457,18C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.995.023,90C	14.405.436,52	14.425.351,55	9.014.938,93C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	882.270,70C	1.998.079,61	2.027.296,72	911.487,81C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.030,44C	24.167,47	24.167,47	28.030,44C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	60.588.668,22C	66.787.917,39	77.151.407,39	70.952.158,22C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	44.910,77	44.910,77	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	44.910,77	44.910,77	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.058.507,62C	44.910,77	0,00	7.013.596,85C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	647.816,65C	0,00	44.910,77	692.727,42C
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	685.689,54C	70.359,97	124.360,90	739.690,47C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	685.689,54C	70.359,97	124.360,90	739.690,47C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	685.689,54C	70.359,97	124.360,90	739.690,47C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	331.012,54C	52.359,97	73.117,90	351.770,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	97.819,19C	27.676,02	23.750,00	93.893,17C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	38.100,00C	6.900,00	10.500,00	41.700,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	24.683,95	24.683,95	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	233.193,35C	0,00	24.683,95	257.877,30C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	354.677,00C	18.000,00	51.243,00	387.920,00C
			TOTAL:	0,00	286.509.414,26	286.509.414,26	0,00

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal