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	54.021.379,00D	11.357.591,51	11.092.132,80	54.286.837,71D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.539.068,70D	10.262.462,39	10.381.782,02	7.419.749,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.197.573,65D	9.810.489,81	10.246.960,82	4.761.102,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.197.573,65D	9.810.489,81	10.246.960,82	4.761.102,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.197.573,65D	9.810.489,81	10.246.960,82	4.761.102,64D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	86.586,48	86.586,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	86.586,48	86.586,48	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	74.776,36	74.776,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	11.810,12	11.810,12	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.197.573,65D	9.723.903,33	10.160.374,34	4.761.102,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.970.336,53D	6.301.184,17	7.230.506,63	3.041.014,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	2.504,78D	2.440,10	2.504,78	2.440,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	703.367,94D	4.793.290,49	4.989.651,84	507.006,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	7.028,06D	85,59	1.238,93	5.874,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	1.473,69D	46.438,09	45.843,36	2.068,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	47.270,32D	50.181,82	73.487,38	23.964,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	0,00	1.137.714,59	1.137.714,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	6,31D	7.644,32	6.094,80	1.555,83D
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	62.258,37	62.258,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	576,59D	17.625,28	17.655,94	545,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.847,72D	14,19	0,00	1.861,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	0,00	864.881,75	865.210,85	329,10C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	239.190,76D	6.626,68	1.267,33	244.550,11D
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	0,00	1.174,92	332,72	842,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	0,00	29.218,21	26.248,66	2.969,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	15.520,11D	13.754,03	13.686,69	15.587,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	0,00	68.897,35	68.897,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	18.310,17D	1.698.143,21	1.694.420,65	22.032,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	23.540,13D	322.166,31	320.874,27	24.832,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	0,00	26.039,74	26.039,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	403,48D	322.337,27	322.608,35	132,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	43.746,86D	178,79	43.676,03	249,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	117.925,89D	352,67	116.610,72	1.667,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	264,67D	74.884,97	75.149,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	0,00	13.197,88	13.197,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	103.952,38D	523,50	44.204,75	60.271,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.880,29D	75,82	0,00	9.956,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.717,53D	51,55	0,00	6.769,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	64.189,70D	23.140,35	7.419,92	79.910,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.523,28D	170,32	0,00	1.693,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.264.463,81D	1.505.453,58	2.238.350,01	2.531.567,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.195,73D	62,90	0,00	8.258,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	56.898,39D	123.087,73	179.986,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	23.445,84D	173,41	992,95	22.626,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.275,40D	55,83	0,00	7.331,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	121,91D	11.110,33	11.176,41	55,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	2.180,46D	16,34	539,52	1.657,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.802,29D	21,51	0,00	2.823,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	16,45D	0,12	0,00	16,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	42.158,14D	318,42	1.146,48	41.330,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	5.277,62D	8.922,03	0,00	14.199,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	13.934,04D	106,93	0,00	14.040,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	23.996,20D	4.978,02	5.700,30	23.273,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.815,27D	29,28	0,00	3.844,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	2.591,68D	1.138.780,05	1.138.008,75	3.362,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	18.978,31D	8.522,43	15.442,94	12.057,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.274,44D	9,78	0,00	1.284,22D
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	73.586,32D	572,55	71.630,72	2.528,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	1.487,36D	11,42	0,00	1.498,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	732,94D	5,63	0,00	738,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.503,09D	19,21	0,00	2.522,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	1.042,25D	3,47	742,85	302,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	42.058,22D	322,77	0,00	42.380,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	11.526,94D	74.078,05	10.938,80	74.666,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	111.378,93D	19.288,16	41.351,87	89.315,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	650,18D	4,98	0,00	655,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	14.673,06D	25.137,88	391,43	39.419,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	192.813,63D	214,26	193.027,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.025,52D	7,87	0,00	1.033,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	23.708,96D	168,16	5.584,50	18.292,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	2.191.568,32D	15.140,79	510.672,11	1.696.037,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	95.673,46D	734,25	0,00	96.407,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	67,68D	0,52	0,00	68,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	13.975,04D	44.323,38	51.016,37	7.282,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	273.029,74D	2.095,37	0,00	275.125,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.B. - ÓLEO DIESEL/DEFESA CIVIL - 27.960-9	0,00	27.129,75	0,00	27.129,75D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	461,50D	0,46	12,25	449,71D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	461,50D	0,46	12,25	449,71D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	461,50D	0,46	12,25	449,71D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.186.330,98D	3.422.408,30	2.929.855,46	1.678.883,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	32.276,57D	200.000,00	219.931,34	12.345,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	360.894,50D	2.397.956,01	2.257.972,74	500.877,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	1.950.680,73	1.950.680,73	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	85,80D	0,25	0,00	86,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	77.004,45D	317.898,52	300.952,72	93.950,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	C.E.F. - TERRENO - 87-1	13,54D	0,01	13,55	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	32.509,19D	4.084,15	6.325,74	30.267,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	251.281,48D	1.724,86	0,00	253.006,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 647.060-8	0,00	123.567,49	0,00	123.567,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	793.159,91D	824.452,29	451.951,38	1.165.660,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	239,84D	1,33	0,00	241,17D
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	104.275,85D	717,99	0,00	104.993,84D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	0,01D	63.449,70	63.449,70	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	19.050,11D	121,00	0,00	19.171,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	0,01D	12.484,27	11.021,53	1.462,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.877,63D	49,44	0,00	7.927,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	4.679,84D	31,99	0,00	4.711,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	29.933,02D	1.605,17	675,00	30.863,19D
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	415,73D	153.626,41	154.007,24	34,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	0,01D	129.865,00	64.944,64	64.920,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	2.801,81D	56.661,44	58.027,88	1.435,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	885,43D	5,73	0,00	891,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	89.975,08D	61.208,38	64.421,89	86.761,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	175,74D	0,87	0,00	176,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	46.629,60D	18.020,05	2.226,00	62.423,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.576,37D	38,15	0,00	5.614,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	27.829,15D	40.210,37	12.746,27	55.293,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	19.968,91D	17.346,23	3.046,50	34.268,64D
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	524,85D	3,60	0,00	528,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	160.907,12D	18.323,52	1.925,10	177.305,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	17.235,33D	118,33	0,00	17.353,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.057-8	0,00	123.273,96	0,00	123.273,96D
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	20.736,83D	142,37	0,00	20.879,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.056-0	0,00	123.124,31	0,00	123.124,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	206.023,19D	3.834,78	15.459,63	194.398,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (PRIMAVERA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.018-1	11.742,01D	80,62	0,00	11.822,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (SANTA TEREZINHA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.019	15.625,91D	107,28	0,00	15.733,19D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.444,64D	310,40	0,00	40.755,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	40.444,64D	310,40	0,00	40.755,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	40.444,64D	310,40	0,00	40.755,04D
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	172.961,17D	88.334,32	82.684,32	178.611,17D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	60.965,69D	55.850,00	52.500,00	64.315,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	60.965,69D	55.850,00	52.500,00	64.315,69D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	60.965,69D	55.850,00	52.500,00	64.315,69D
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	32.484,32	30.184,32	112.312,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	110.012,67D	32.484,32	30.184,32	112.312,67D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	694,30	694,30	7.799,49D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	694,30	694,30	7.799,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	694,30	694,30	7.799,49D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	102.213,18D	31.790,02	29.490,02	104.513,18D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	102.213,18D	31.790,02	29.490,02	104.513,18D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	102.213,18D	31.790,02	29.490,02	104.513,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.4.1.1.02.00.03 (0)	P	P	AÇÕES	4.676,85D	0,00	0,00	4.676,85D
1.1.5			ESTOQUES	2.057.501,77D	359.524,79	52.136,88	2.364.889,68D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.057.501,77D	359.524,79	52.136,88	2.364.889,68D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.057.501,77D	359.524,79	52.136,88	2.364.889,68D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	908.544,55D	123.097,21	24.119,62	1.007.522,14D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	908.544,55D	123.097,21	24.119,62	1.007.522,14D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466.042,88D	119.509,51	26.544,52	559.007,87D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466.042,88D	119.509,51	26.544,52	559.007,87D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	588.477,64D	104.936,75	1.472,74	691.941,65D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	588.477,64D	104.936,75	1.472,74	691.941,65D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.436,70D	11.981,32	0,00	106.418,02D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.436,70D	11.981,32	0,00	106.418,02D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	104.678,66D	4.113,47	0,00	108.792,13D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.273,87D	2.739,08	0,00	42.012,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.273,87D	2.739,08	0,00	42.012,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	65.404,79D	1.374,39	0,00	66.779,18D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65.404,79D	1.374,39	0,00	66.779,18D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.482.310,30D	1.095.129,12	710.350,78	46.867.088,64D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.276.627,29D	0,00	199.489,67	6.077.137,62D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.271.189,65D	0,00	199.489,67	6.071.699,98D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.271.189,65D	0,00	199.489,67	6.071.699,98D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.931.874,51D	0,00	199.489,67	6.732.384,84D
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	40.205.683,01D	1.095.129,12	510.861,11	40.789.951,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.436.688,90D	73.784,90	189,00	21.510.284,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.436.688,90D	73.784,90	189,00	21.510.284,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.721.704,07D	18.139,00	0,00	6.739.843,07D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.275,00D	99,00	0,00	13.374,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	325.768,08D	14.050,00	0,00	339.818,08D
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	9.183,00D	0,00	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
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	5.739.284,48D	0,00	0,00	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	3.990,00	0,00	598.554,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	594.564,69D	3.990,00	0,00	598.554,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	941.374,09D	1.998,00	189,00	943.183,09D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	941.374,09D	1.998,00	189,00	943.183,09D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	941.374,09D	1.998,00	189,00	943.183,09D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.515.217,40D	34.550,00	0,00	4.549.767,40D
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	113.504,93D	0,00	0,00	113.504,93D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.384.881,57D	34.550,00	0,00	4.419.431,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	255.823,39D	4.437,90	0,00	260.261,29D
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	251.189,39D	4.437,90	0,00	255.627,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.593.950,62D	0,00	0,00	5.593.950,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.593.950,62D	0,00	0,00	5.593.950,62D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.408.619,33D	14.660,00	0,00	3.423.279,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	3.408.619,33D	14.660,00	0,00	3.423.279,33D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.408.619,33D	14.660,00	0,00	3.423.279,33D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	18.768.994,11D	1.021.344,22	510.672,11	19.279.666,22D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.768.994,11D	1.021.344,22	510.672,11	19.279.666,22D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.996.775,45D	0,00	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	63.838,78D	0,00	0,00	63.838,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.010,30D	0,00	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	3.474,75D	0,00	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	1.174.747,87D	1.021.344,22	510.672,11	1.685.419,98D
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	15.420,00D	0,00	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	1.021.344,22	510.672,11	1.496.726,78D
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	51.863.024,02C	8.016.344,15	8.375.693,10	52.222.372,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.319.087,85C	8.016.344,15	8.375.693,10	13.678.436,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.771.426,00C	3.547.966,98	3.793.331,84	4.016.790,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.174.071,16C	2.677.059,21	2.956.137,54	3.453.149,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.174.071,16C	2.677.059,21	2.956.137,54	3.453.149,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.174.071,16C	2.677.059,21	2.956.137,54	3.453.149,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.575.669,57	2.575.669,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.130.638,40C	26.099,46	167.231,59	1.271.770,53C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.130.638,40C	26.099,46	167.231,59	1.271.770,53C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.043.432,76C	75.290,18	213.236,38	2.181.378,96C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.043.432,76C	75.290,18	213.236,38	2.181.378,96C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	62.338,20C	72.176,26	60.433,51	50.595,45C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.338,20C	72.176,26	60.433,51	50.595,45C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	32.357,57C	72.176,26	60.433,51	20.614,82C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	P	F	TRANQUILO GIACHINI	724,00C	724,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	P	F	GILVANE LICHESKI	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	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	P	F	ELENILCE SALETE WISOSKI	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	P	F	ANDREIA APARECIDA DA SILVA	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	P	F	SILVIA RIZZOTTO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000062 (0)	P	F	GENI ARSEGO TONELLO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000063 (0)	P	F	ARI PEREIRA RODRIGUES	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000064 (0)	P	F	DILEUSA APARECIDA DE SOUSA DE LIMA	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000065 (0)	P	F	ERICA ITEN FROBOESE	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000066 (0)	P	F	LEONIR BUZZOLARO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	P	F	AMELIA RAMAO PINHEIRO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000074 (0)	P	F	MARIA CARNEIRO	650,07C	650,07	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000080 (0)	P	F	MARIA APARECIDA MARTINS FRANCISCO	198,82C	198,82	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000082 (0)	P	F	TEREZINHA ROSSI SIMONETTI	1.122,20C	1.122,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000083 (0)	P	F	IVANETE PEDROSO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000084 (0)	P	F	DERLI DALA ROSA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000085 (0)	P	F	ZULEIDE MARIA FERNADES	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000086 (0)	P	F	SIRLEI MARQUETTI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000087 (0)	P	F	JOÃO PROFETA LORENZON	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000088 (0)	P	F	ANGELO PAGANI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000089 (0)	P	F	JAIR CARBONI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000090 (0)	P	F	PETRONILIO FIUZA	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000091 (0)	P	F	NILSE DE FATIMA DALLA ROSA	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000092 (0)	P	F	SELVINO ALVES CAVALHEIRO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000093 (0)	P	F	CATEANO ROSALINO CORTELINI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000094 (0)	P	F	DAIR JOÃO BOSCHETTI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000095 (0)	P	F	LINDOMAR PEDROSO DOS SANTOS	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000096 (0)	P	F	IDEMAR ANTUNES GENEROSO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000097 (0)	P	F	IRACI PORTELA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000098 (0)	P	F	ADEMAR ROQUE NARCISO	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000099 (0)	P	F	GLACIELI REGINA ROSA CARBONI	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000100 (0)	P	F	SEMILDA CASTILHO	788,00C	788,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000101 (0)	P	F	AQUELINO LUNARDI	788,00C	788,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000102 (0)	P	F	LODEVINA PAGANI PROVENSI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000103 (0)	P	F	LURDES CHAGAS	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000105 (0)	P	F	SETEMBRINO ANTUNES DA SILVA	381,33C	381,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000106 (0)	P	F	MARGARETE GASPAR DE LIMA VIEIRA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000107 (0)	P	F	ALTAIR LUIZ SILVA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000108 (0)	P	F	DIRVETE ANA CAMARA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000109 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES TELCH	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000110 (0)	P	F	SALETE POMPERMAIER	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000111 (0)	P	F	ADRIANO ALVES MACHADO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000113 (0)	P	F	MARLI TEREZINHA RODRIGUES	0,00	0,00	330,00	330,00C
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	535.016,64C	798.731,51	776.760,79	513.045,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	535.016,64C	798.731,51	776.760,79	513.045,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	535.016,64C	798.731,51	776.760,79	513.045,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	535.016,64C	798.731,51	776.760,79	513.045,92C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	20.290,03C	41.223,19	20.933,16	0,00D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	588.688,92C	100.396,01	7.209,55	495.502,46C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	588.688,92C	93.186,46	0,00	495.502,46C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	186.187,73C	0,00	0,00	186.187,73C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	186.187,73C	0,00	0,00	186.187,73C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	186.187,73C	0,00	0,00	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	25.135,51C	0,00	0,00	25.135,51C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128.796,25C	0,00	0,00	128.796,25C
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	46.280,00C	12.090,00	0,00	34.190,00C
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	166.350,84C	41.587,71	0,00	124.763,13C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	202,27C	0,00	0,00	202,27C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	158.035,00C	39.508,75	0,00	118.526,25C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	7.209,55	7.209,55	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.224,62	1.224,62	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	0,00	1.229,93	1.229,93	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.019.454,68C	3.741.887,73	3.920.522,80	8.198.089,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.019.454,68C	3.741.887,73	3.920.522,80	8.198.089,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.019.454,68C	3.741.887,73	3.920.522,80	8.198.089,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.485.591,68C	3.510.819,40	3.754.242,80	4.729.015,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.485.591,68C	3.510.819,40	3.754.242,80	4.729.015,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	1.325,21	1.325,21	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	3.533.863,00C	231.068,33	166.280,00	3.469.074,67C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.533.863,00C	231.068,33	166.280,00	3.469.074,67C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.533.863,00C	231.068,33	166.280,00	3.469.074,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.952,72	43.952,72	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	43.952,72	43.952,72	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	43.952,72	43.952,72	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43.952,72	43.952,72	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	44,56	44,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	939.518,25C	582.140,71	610.676,19	968.053,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	939.518,25C	582.140,71	610.676,19	968.053,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	939.518,25C	582.140,71	610.676,19	968.053,73C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	911.469,05C	582.140,71	588.326,19	917.654,53C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	587.562,21C	225.618,91	256.481,56	618.424,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	577.557,62C	191.109,81	229.462,41	615.910,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	7.923,35C	15.471,37	7.548,02	0,00
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	13.733,34	13.733,34	297,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	450,01C	0,00	53,90	503,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	4.777,53	4.777,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	1.334,01C	0,00	379,50	1.713,51C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.332,42C	140.644,91	117.187,45	107.874,96C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	112.787,36C	112.836,11	107.909,54	107.860,79C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	14,17C	364,47	364,47	14,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	18.530,89C	27.444,33	8.913,44	0,00D
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	23.070,57	23.070,57	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	1.640,06	1.640,06	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	222,36C	366,05	209,94	66,25C
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	6.260,85C	6.260,85	6.200,67	6.200,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.047,00C	1.047,00	1.062,68	1.062,68C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.213,85C	5.213,85	5.137,99	5.137,99C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.000,00C	3.000,00	2.910,00	2.910,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	3.000,00C	3.000,00	2.910,00	2.910,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.385,76C	155.385,76	153.532,76	153.532,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	32.571,32C	32.571,32	30.909,35	30.909,35C
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	101.481,67C	101.481,67	101.256,31	101.256,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	5.034,74C	5.034,74	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	4.003,56	4.003,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMOS	3.230,44C	3.230,44	2.988,21	2.988,21C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.311,00C	25.011,00	25.950,58	26.250,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	870,00C	870,00	840,00	840,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	3.930,00C	3.930,00	3.900,00	3.900,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	300,00C	0,00	150,00	450,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	20.073,42C	20.073,42	19.498,19	19.498,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	137,58C	137,58	1.562,39	1.562,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	28.049,20C	0,00	22.350,00	50.399,20C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.030,13C	0,00	22.350,00	50.380,13C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	24.167,47C	0,00	22.350,00	46.517,47C
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	19,07C	0,00	0,00	19,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,07C	0,00	0,00	19,07C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.686.671,69C	0,00	0,00	2.686.671,69C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.686.671,69C	0,00	0,00	2.686.671,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.686.671,69C	0,00	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	958.766,35C	0,00	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	55.843.850,49D	7.716.446,63	541.103,21	63.019.193,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.362.673,84D	3.585.864,40	116.610,74	29.831.927,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.191.472,01D	2.945.135,49	0,00	26.136.607,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	77.313,01D	380.467,97	0,00	457.780,98D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	77.313,01D	380.467,97	0,00	457.780,98D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.674,94D	380.467,97	0,00	444.142,91D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.674,94D	380.467,97	0,00	444.142,91D
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	5.349,13D	0,00	0,00	5.349,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.114.159,00D	2.564.667,52	0,00	25.678.826,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	23.114.159,00D	2.564.667,52	0,00	25.678.826,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.890.243,39D	2.531.950,26	0,00	25.422.193,65D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.791.647,97D	2.519.422,25	0,00	25.311.070,22D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	68.668,98D	10.699,33	0,00	79.368,31D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	29.926,44D	1.828,68	0,00	31.755,12D
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	216.341,71D	32.717,26	0,00	249.058,97D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	30.979,11D	11.784,10	0,00	42.763,21D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.362,60D	20.933,16	0,00	206.295,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.166.124,78D	639.216,91	116.610,74	3.688.730,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.166.124,78D	639.216,91	116.610,74	3.688.730,95D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.323.520,38D	495.676,15	116.610,72	2.702.585,81D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.323.520,38D	495.676,15	116.610,72	2.702.585,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	842.604,40D	143.540,76	0,02	986.145,14D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	842.604,40D	143.540,76	0,02	986.145,14D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	5.077,05D	1.512,00	0,00	6.589,05D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.077,05D	1.512,00	0,00	6.589,05D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.077,05D	1.512,00	0,00	6.589,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.280,11D	5.517,67	0,00	145.797,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.007,98D	459,67	0,00	54.467,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	54.007,98D	459,67	0,00	54.467,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.007,98D	459,67	0,00	54.467,65D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	54.007,98D	0,00	0,00	54.007,98D
3.2.1.1.1.06 (0)	P		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	459,67	0,00	459,67D
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	47.017,35D	5.058,00	0,00	52.075,35D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.017,35D	5.058,00	0,00	52.075,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	47.017,35D	5.058,00	0,00	52.075,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.083.102,90D	2.291.846,82	423.457,81	14.951.491,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.106.644,53D	263.241,60	12.042,72	3.357.843,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.847.651,12D	231.380,87	12.037,97	3.066.994,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.847.651,12D	231.380,87	12.037,97	3.066.994,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.753,00D	212,57	0,00	1.965,57D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	47.190,12D	10.101,89	3.399,00	53.893,01D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	91.335,82D	31.789,54	0,00	123.125,36D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.355,20D	807,18	0,00	6.162,38D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.785,32D	472,07	0,00	41.257,39D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	766.248,05D	3.353,00	0,00	769.601,05D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	628,60D	295,00	0,00	923,60D
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	78.936,60D	14.182,38	0,00	93.118,98D
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	22.531,51D	1.019,35	0,00	23.550,86D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	73.785,25D	8.467,76	0,00	82.253,01D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.181,73D	3.137,26	0,00	42.318,99D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	104.206,05D	27.381,26	0,00	131.587,31D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.178,10D	141,00	0,00	7.319,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.253,16D	11.560,55	2.350,00	35.463,71D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.673,83D	4.489,80	0,00	33.163,63D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.704,90D	49,90	0,00	1.754,80D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.122,20D	1.776,00	0,00	7.898,20D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.588,60D	1.978,00	0,00	12.566,60D
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	6.730,84	0,00	11.398,14D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	686.781,01D	40.999,90	901,97	726.878,94D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.464,40D	8.055,00	0,00	15.519,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.006,89D	827,00	0,00	1.833,89D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	19.286,00D	0,00	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	603,76	0,00	951,75D
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	690.049,91D	52.949,86	5.387,00	737.612,77D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	258.993,41D	31.860,73	4,75	290.849,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	258.993,41D	31.860,73	4,75	290.849,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.055,66D	0,00	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	186.190,75D	31.860,73	4,75	218.046,73D
3.3.2			SERVIÇOS	9.976.458,37D	2.028.605,22	411.415,09	11.593.648,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.915,30D	7.020,00	0,00	40.935,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.915,30D	7.020,00	0,00	40.935,30D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.915,30D	7.020,00	0,00	40.935,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.915,30D	7.020,00	0,00	40.935,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	614.104,59D	67.260,01	11.038,40	670.326,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	614.104,59D	67.260,01	11.038,40	670.326,20D
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	73.021,40D	19.008,40	10.908,40	81.121,40D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	162.202,88D	16.199,78	0,00	178.402,66D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162.202,88D	16.199,78	0,00	178.402,66D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.780,21D	8.142,70	0,00	74.922,91D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	297.535,10D	23.909,13	130,00	321.314,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.328.438,48D	1.954.325,21	400.376,69	10.882.387,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.212.272,43D	1.953.725,21	400.376,69	10.765.620,95D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	269.799,06D	46.171,64	8.742,72	307.227,98D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.033,93D	2.509,52	0,00	19.543,45D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	592.845,96D	132.328,19	2.479,00	722.695,15D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.121.975,41D	198.528,45	27.763,29	1.292.740,57D
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	604.429,19D	316.379,64	16.576,84	904.231,99D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.523,15D	0,00	0,00	3.523,15D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	661.910,71D	203.751,71	54.527,22	811.135,20D
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	2.300,00D	1.150,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.635.302,40D	66.254,83	0,00	1.701.557,23D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.854,60D	6.289,31	0,00	47.143,91D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.920,00D	1.180,00	0,00	13.100,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	40.060,00D	2.760,00	0,00	42.820,00D
3.3.2.3.1.44 (0)	P		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	76.521,29D	5.503,98	0,00	82.025,27D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	742.476,16D	267.098,42	91.721,75	917.852,83D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.517,62D	69.553,17	0,00	565.070,79D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.147,55D	5.467,20	0,00	44.614,75D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.838.263,00D	628.799,15	198.565,87	3.268.496,28D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	110.560,30D	600,00	0,00	111.160,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	110.560,30D	600,00	0,00	111.160,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.3.2.3.5.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	460.780,11D	7.209,55	0,00	467.989,66D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	460.780,11D	7.209,55	0,00	467.989,66D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	460.780,11D	7.209,55	0,00	467.989,66D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	460.780,11D	7.209,55	0,00	467.989,66D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	460.780,11D	7.209,55	0,00	467.989,66D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.556.090,55D	1.780.157,58	1.034,66	16.335.213,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.713.519,22D	1.085.179,24	0,00	10.798.698,46D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.713.519,22D	1.085.179,24	0,00	10.798.698,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.713.519,22D	1.085.179,24	0,00	10.798.698,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	6.858.652,35D	798.276,67	0,00	7.656.929,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	9.805,95D	5.883,57	0,00	15.689,52D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	330.030,00D	20.000,00	0,00	350.030,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	359.160,43D	46.429,00	0,00	405.589,43D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	541.353,28D	14.590,00	0,00	555.943,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	14.517,21D	0,00	0,00	14.517,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	1.600.000,00D	200.000,00	0,00	1.800.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.452.317,18D	578.259,21	1.034,66	5.029.541,73D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.452.317,18D	578.259,21	1.034,66	5.029.541,73D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.452.317,18D	578.259,21	1.034,66	5.029.541,73D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	373.859,13D	49.543,00	0,00	423.402,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	373.859,13D	49.543,00	0,00	423.402,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	373.859,13D	49.543,00	0,00	423.402,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	373.859,13D	49.543,00	0,00	423.402,13D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	66.032,77	0,00	66.032,77D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.032,77	0,00	66.032,77D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.395,02D	1.143,36	0,00	17.538,38D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.395,02D	1.143,36	0,00	17.538,38D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	16.395,02D	1.143,36	0,00	17.538,38D
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	400.208,95D	43.952,72	0,00	444.161,67D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	400.208,95D	43.952,72	0,00	444.161,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.208,95D	43.952,72	0,00	444.161,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	400.208,95D	43.952,72	0,00	444.161,67D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	400.208,95D	43.952,72	0,00	444.161,67D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.617,29D	1.897,89	0,00	92.515,18D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.541,50D	0,00	0,00	3.541,50D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.541,50D	0,00	0,00	3.541,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.541,50D	0,00	0,00	3.541,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.075,79D	1.897,89	0,00	88.973,68D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.075,79D	1.897,89	0,00	88.973,68D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.075,79D	1.897,89	0,00	88.973,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.002.205,47C	154.043,13	7.235.496,31	65.083.658,65C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.918.972,51C	0,00	476.995,14	5.395.967,65C
4.1.1			IMPOSTOS	3.880.104,80C	0,00	455.441,52	4.335.546,32C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.252.663,66C	0,00	237.686,61	2.490.350,27C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.252.663,66C	0,00	237.686,61	2.490.350,27C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.627.441,14C	0,00	217.754,91	1.845.196,05C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.627.441,14C	0,00	217.754,91	1.845.196,05C
4.1.2			TAXAS	1.035.591,12C	0,00	21.406,78	1.056.997,90C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	544.888,94C	0,00	14.541,69	559.430,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	544.888,94C	0,00	14.541,69	559.430,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	490.702,18C	0,00	6.865,09	497.567,27C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	490.702,18C	0,00	6.865,09	497.567,27C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.276,59C	0,00	146,84	3.423,43C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	3.276,59C	0,00	146,84	3.423,43C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.276,59C	0,00	146,84	3.423,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	679.460,37C	0,00	63.178,45	742.638,82C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	679.460,37C	0,00	63.178,45	742.638,82C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	679.460,37C	0,00	63.178,45	742.638,82C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	247.267,20C	0,00	32.424,81	279.692,01C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	247.267,20C	0,00	32.424,81	279.692,01C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	247.267,20C	0,00	32.424,81	279.692,01C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	247.267,20C	0,00	32.424,81	279.692,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	255.872,79C	0,00	42.697,79	298.570,58C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.892,40C	0,00	3.043,11	31.935,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.313,27C	0,00	3.043,11	31.356,38C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	28.313,27C	0,00	3.043,11	31.356,38C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	579,13C	0,00	0,00	579,13C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	579,13C	0,00	0,00	579,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	226.980,39C	0,00	39.654,68	266.635,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	226.980,39C	0,00	39.654,68	266.635,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	226.980,39C	0,00	39.654,68	266.635,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.547.665,40C	5.173,21	6.066.663,28	56.609.155,47C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.713.519,22C	0,00	1.085.179,24	10.798.698,46C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.713.519,22C	0,00	1.085.179,24	10.798.698,46C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	9.713.519,22C	0,00	1.085.179,24	10.798.698,46C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	9.805,95C	0,00	5.883,57	15.689,52C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CAMARA	330.030,00C	0,00	20.000,00	350.030,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.834.146,18C	5.173,21	4.981.484,04	45.810.457,01C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.436.702,58C	5.173,21	3.818.270,50	31.249.799,87C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	14.463.751,60C	0,00	1.726.913,34	16.190.664,94C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.972.950,98C	5.173,21	2.091.357,16	15.059.134,93C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.645.901,32C	0,00	27.100,00	3.673.001,32C
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	366.705,14C	0,00	27.100,00	393.805,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.751.542,28C	0,00	1.136.113,54	10.887.655,82C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.751.542,28C	0,00	1.136.113,54	10.887.655,82C
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	1.347.443,44C	148.869,92	553.536,84	1.752.110,36C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	115.960,09C	0,00	16.050,59	132.010,68C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	115.960,09C	0,00	16.050,59	132.010,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	115.960,09C	0,00	16.050,59	132.010,68C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	115.960,09C	0,00	16.050,59	132.010,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.231.483,35C	148.869,92	537.486,25	1.620.099,68C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	210.559,94C	0,00	18.616,13	229.176,07C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	210.559,94C	0,00	18.616,13	229.176,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.610,98C	0,00	753,68	262.364,66C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	261.610,98C	0,00	753,68	262.364,66C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	261.610,98C	0,00	753,68	262.364,66C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	759.312,43C	148.869,92	518.116,44	1.128.558,95C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	759.312,43C	148.869,92	518.116,44	1.128.558,95C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	759.312,43C	148.869,92	518.116,44	1.128.558,95C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.920.474,33D	2.628.464,03	925.429,99	161.623.508,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	150.111.024,56D	2.628.464,03	925.429,99	151.814.058,60D
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	82.999.024,56D	2.628.464,03	925.429,99	84.702.058,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.232.024,56D	2.485.464,03	925.429,99	83.792.058,60D
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	18.594.461,49D	2.485.464,03	0,00	21.079.925,52D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.925.799,56D	2.485.464,03	0,00	20.411.263,59D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	668.661,93D	0,00	0,00	668.661,93D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	668.661,93D	0,00	0,00	668.661,93D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.474.436,93C	0,00	925.429,99	4.399.866,92C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	767.000,00D	143.000,00	0,00	910.000,00D
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	159.920.474,33C	28.384.505,75	30.087.539,79	161.623.508,37C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	150.111.024,56C	27.987.157,42	29.690.191,46	151.814.058,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	7.067.093,15	7.067.093,15	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	21.770.249,36C	6.334.790,81	732.302,34	16.167.760,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	49.794.067,82C	154.043,13	6.333.756,15	55.973.780,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	522.313,52C	0,00	4.947,13	527.260,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	217.630,55C	0,00	2.061,36	219.691,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	130.579,23C	0,00	1.236,81	131.816,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	398.384,63C	0,00	84.256,12	482.640,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	165.993,61C	0,00	35.106,71	201.100,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	99.596,16C	0,00	21.064,03	120.660,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	430.899,50C	0,00	53.408,67	484.308,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	179.541,47C	0,00	22.253,61	201.795,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	107.724,99C	0,00	13.352,17	121.077,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	975.430,62C	0,00	130.652,91	1.106.083,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	407.506,03C	0,00	54.438,79	461.944,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	244.504,49C	0,00	32.663,21	277.167,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	140.413,01C	0,00	4.027,53	144.440,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	270.140,58C	0,00	3.005,69	273.146,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	46,25C	0,00	114,30	160,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	95.137,93C	0,00	3.948,34	99.086,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.151,17C	0,00	3.445,83	42.597,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	481.345,96C	0,00	5.675,39	487.021,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.356,22C	0,00	1.189,70	10.545,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.276,59C	0,00	146,84	3.423,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	679.460,37C	0,00	63.178,45	742.638,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	2.226,06C	0,00	796,15	3.022,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	184,30C	0,00	8,11	192,41C
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	4.068,90C	0,00	717,99	4.786,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	227,27C	0,00	14,15	241,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	8.107,60C	0,00	1.196,87	9.304,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	8.056,13C	0,00	855,13	8.911,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	58,11C	0,00	54,34	112,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	1.349,92C	0,00	190,06	1.539,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	368,22C	0,00	187,90	556,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	10.348,08C	0,00	1.641,40	11.989,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	2.413,12C	0,00	208,96	2.622,08C
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	159,55C	0,00	23,28	182,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	747,29C	0,00	84,50	831,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	30.388,43C	0,00	1.866,56	32.254,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	12.331,56C	0,00	799,95	13.131,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	667,24C	0,00	178,79	846,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	4.913,09C	0,00	183,46	5.096,55C
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	471,58C	0,00	81,38	552,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rend. Vinc. PNATE	245,29C	0,00	28,93	274,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	120,12C	0,00	0,12	120,24C
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	47.804,83C	0,00	18.642,11	66.446,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	3.918,75C	0,00	149,16	4.067,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	6.292,91C	0,00	1.126,45	7.419,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	3.715,86C	0,00	672,03	4.387,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	6.493,21C	0,00	352,67	6.845,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	37.791,95C	0,00	5.893,48	43.685,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	15.168,56C	0,00	1.171,50	16.340,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	60.250,00C	0,00	0,00	60.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	105.569,64C	0,00	14.331,07	119.900,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	40.767,04C	0,00	2.932,50	43.699,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	2.267,16C	0,00	3.344,53	5.611,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	944,66C	0,00	1.393,56	2.338,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	566,80C	0,00	836,14	1.402,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	396.532,50C	0,00	56.647,50	453.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	542.230,00C	0,00	61.040,00	603.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	158.330,00C	0,00	17.840,00	176.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	513.084,00C	0,00	129.792,00	642.876,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	77.150,71C	0,00	11.021,53	88.172,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	5.918,84C	0,00	8.878,26	14.797,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Epidemiológica	79.727,38C	0,00	1.366,80	81.094,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	23.285,90C	0,00	13.193,59	36.479,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	33.600,00C	0,00	8.400,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	526.600,00C	0,00	153.600,00	680.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		PFMC - CREAS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Rec. NASF	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	2.754.283,34C	0,00	251.408,92	3.005.692,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	583.381,53C	0,00	63.449,70	646.831,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	2.944.233,89C	0,00	268.747,46	3.212.981,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Rec. Saúde na Escola	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	3.799.011,49C	0,00	346.770,92	4.145.782,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	14.597,79C	0,00	4.540,90	19.138,69C
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	65.000,00C	0,00	74.025,00	139.025,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)	O		P.F.M.C - PAEFI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	102.225,11C	0,00	13.669,53	115.894,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	1.106.300,22C	0,00	122.904,27	1.229.204,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	223.167,50C	0,00	48.900,00	272.067,50C
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	29.174,64	58.349,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	264.060,00C	0,00	44.242,00	308.302,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	55.407,00C	0,00	11.081,40	66.488,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	26.462,01C	0,00	3.307,75	29.769,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	11.025,84C	0,00	1.378,23	12.404,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	6.615,51C	0,00	826,94	7.442,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	6.306.619,36C	0,00	1.003.410,86	7.310.030,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	2.627.758,34C	0,00	418.087,88	3.045.846,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	1.576.654,91C	0,00	250.852,71	1.827.507,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	1.228.061,33C	0,00	189.820,85	1.417.882,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	509.028,03C	0,00	79.092,04	588.120,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	305.416,69C	0,00	47.455,22	352.871,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	97.586,98C	3.103,93	14.737,78	109.220,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	40.661,26C	1.293,30	6.140,74	45.508,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	24.396,75C	775,98	3.684,44	27.305,21C
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%	6.826.079,52C	0,00	795.279,47	7.621.358,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	2.925.462,76C	0,00	340.834,07	3.266.296,83C
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	217.986,10C	0,00	0,00	217.986,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	3.916,91C	0,00	759,10	4.676,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	1.632,05C	0,00	316,34	1.948,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	979,85C	0,00	189,81	1.169,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	5.259,48C	0,00	204,99	5.464,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	2.191,41C	0,00	85,46	2.276,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	1.352,81C	0,00	51,28	1.404,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	646,56C	0,00	23,68	670,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12.334,20C	0,00	1.412,45	13.746,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	32.396,02C	0,00	17.553,72	49.949,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	13.498,29C	0,00	7.314,12	20.812,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	8.099,93C	0,00	4.388,45	12.488,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	24.343,62C	0,00	476,13	24.819,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	10.143,17C	0,00	198,42	10.341,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	6.086,43C	0,00	119,05	6.205,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	39.597,96C	0,00	10.050,86	49.648,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	64.738,62C	0,00	6.165,79	70.904,41C
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	68.431,98C	0,00	6.050,24	74.482,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	68.431,98C	0,00	6.050,24	74.482,22C
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.	73.695,98C	0,00	6.515,65	80.211,63C
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	579,13C	0,00	0,00	579,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	260.424,36C	0,00	753,68	261.178,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	79.424,03C	0,00	58.513,15	137.937,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	33.093,24C	0,00	24.380,53	57.473,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	19.841,20C	0,00	14.628,33	34.469,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	63.191,72C	0,00	1.649,60	64.841,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	26.329,86C	0,00	687,33	27.017,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	15.798,40C	0,00	412,40	16.210,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	81.836,06C	0,00	28.571,46	110.407,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	174.245,89C	0,00	24.380,33	198.626,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	3.263,91C	0,00	31,50	3.295,41C
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	54.024,47C	148.869,92	149.309,94	54.464,49C
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	540.250,00C	0,00	0,00	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	368.775,00	718.944,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001081 (0)	O		Unidades Básicas de Saúde - UBS	127.270,00C	0,00	0,00	127.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001082 (0)	O		Rec. Rend. Taxa de Fisc. Vig. Sanitária	9.453,19C	0,00	1.850,42	11.303,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		PISO ALTA COMPLEXIDADE I	10.000,00C	0,00	25.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	1.284,48C	0,00	451,35	1.735,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	5.601,41C	0,00	808,71	6.410,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	2.409,08C	0,00	328,92	2.738,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.675,70C	0,00	12,85	1.688,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	2.127,91C	0,00	310,40	2.438,31C
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	10.462,15C	0,00	734,25	11.196,40C
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	142.719,04C	0,00	27.100,00	169.819,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.452.317,18D	578.259,21	1.034,66	5.029.541,73D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.452.317,18D	578.259,21	1.034,66	5.029.541,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.452.317,18D	578.259,21	1.034,66	5.029.541,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.899.505,50D	173.385,44	0,00	2.072.890,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	8.820,65D	1.102,58	0,00	9.923,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.102.205,78D	334.470,21	0,00	2.436.675,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	408.500,59D	63.273,54	0,00	471.774,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	32.529,02D	4.912,61	1.034,66	36.406,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	755,64D	1.114,83	0,00	1.870,47D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	82.999.024,56C	20.920.064,27	22.623.098,31	84.702.058,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.232.024,56C	20.920.064,27	22.480.098,31	83.792.058,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.835.121,31C	5.781.506,92	3.260.460,69	17.314.075,08C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	440.799,04C	96.978,14	151.385,00	495.205,90C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	440.799,04C	96.978,14	151.385,00	495.205,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	61.956.104,21C	15.041.579,21	19.068.252,62	65.982.777,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.590.264,89C	7.593.829,22	5.670.352,53	15.666.788,20C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	398.707,35C	186.046,28	85.339,05	298.000,12C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.050.559,89C	7.102.245,47	7.318.976,17	5.267.290,59C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.916.572,08C	159.458,24	5.993.584,87	44.750.698,71C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	767.000,00C	0,00	143.000,00	910.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	767.000,00C	0,00	143.000,00	910.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	397.348,33	397.348,33	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	347.546,18	347.546,18	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.104.348,28C	166.280,00	0,00	938.068,28C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.952,26C	181.266,18	166.280,00	40.966,08C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	460.337,45C	0,00	181.266,18	641.603,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	404.318,77C	0,00	0,00	404.318,77C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	404.318,77C	0,00	0,00	404.318,77C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	49.802,15	49.802,15	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.507.891,37C	49.802,15	0,00	3.458.089,22C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.270.069,88C	0,00	49.802,15	4.319.872,03C
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	84.792.226,93D	9.756.340,67	741.896,40	93.806.671,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.259.744,54D	9.655.247,67	732.302,34	85.182.689,87D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.259.744,54D	9.655.247,67	732.302,34	85.182.689,87D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.259.744,54D	9.655.247,67	732.302,34	85.182.689,87D
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	739.690,47D	101.093,00	9.594,06	831.189,41D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	739.690,47D	101.093,00	9.594,06	831.189,41D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	739.690,47D	101.093,00	9.594,06	831.189,41D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	351.770,47D	52.350,00	5.094,06	399.026,41D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	387.920,00D	48.743,00	4.500,00	432.163,00D

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	84.792.226,93C	24.909.926,03	33.924.370,30	93.806.671,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.259.744,54C	24.606.030,42	33.528.975,75	85.182.689,87C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76.259.744,54C	24.606.030,42	33.528.975,75	85.182.689,87C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.259.744,54C	24.606.030,42	33.528.975,75	85.182.689,87C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.339.155,97D	8.677.119,77	10.252.934,83	21.763.340,91D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.449.168,64D	8.646.935,45	10.220.450,51	21.875.653,58D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	110.012,67C	30.184,32	32.484,32	112.312,67C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.692.285,11C	7.860.816,45	5.670.352,53	16.501.821,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.954.457,18C	7.908.635,96	8.089.113,81	10.134.935,03C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.014.938,93C	7.326.495,25	7.485.256,17	9.173.699,85C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	911.487,81C	582.140,71	581.507,64	910.854,74C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.030,44C	0,00	22.350,00	50.380,44C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	70.952.158,22C	159.458,24	9.516.574,58	80.309.274,56C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	199.489,67	199.489,67	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	199.489,67	199.489,67	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.013.596,85C	199.489,67	0,00	6.814.107,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	692.727,42C	0,00	199.489,67	892.217,09C
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	739.690,47C	104.405,94	195.904,88	831.189,41C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	739.690,47C	104.405,94	195.904,88	831.189,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	739.690,47C	104.405,94	195.904,88	831.189,41C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	351.770,47C	99.905,94	147.161,88	399.026,41C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	93.893,17C	52.500,00	52.350,00	93.743,17C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	41.700,00C	35.200,00	37.500,00	44.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	47.405,94	47.405,94	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	257.877,30C	0,00	47.405,94	305.283,24C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	387.920,00C	4.500,00	48.743,00	432.163,00C
			TOTAL:	0,00	92.923.661,90	92.923.661,90	0,00

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal