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	54.286.837,71D	10.327.926,81	8.548.957,49	56.065.807,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.419.749,07D	8.078.919,58	7.683.858,96	7.814.809,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.761.102,64D	7.762.242,64	7.568.525,12	4.954.820,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.761.102,64D	7.762.242,64	7.568.525,12	4.954.820,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.761.102,64D	7.762.242,64	7.568.525,12	4.954.820,16D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	81.467,28	81.467,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	81.467,28	81.467,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	75.420,76	75.420,76	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	6.046,52	6.046,52	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.761.102,64D	7.680.775,36	7.487.057,84	4.954.820,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.041.014,07D	5.901.185,73	5.961.753,09	2.980.446,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	2.440,10D	1.770,18	2.440,10	1.770,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	507.006,59D	3.927.031,48	3.908.294,28	525.743,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	5.874,72D	1.340,26	1.258,92	5.956,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	2.068,42D	12.210,77	14.233,09	46,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	23.964,76D	3.050,59	22.947,34	4.068,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	0,00	1.079.861,41	1.079.861,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	1.555,83D	11.215,65	8.326,25	4.445,23D
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	67.328,54	67.328,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	545,93D	1.486,10	902,93	1.129,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.861,91D	14,27	0,00	1.876,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	329,10C	848.417,31	845.297,80	2.790,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	244.550,11D	16.134,70	2.201,33	258.483,48D
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	1.162,38	4.350,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	842,20D	1.871,34	36,00	2.677,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	2.969,55D	21,33	429,91	2.560,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	15.587,45D	12.402,53	27.989,98	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	0,00	71.291,77	57.590,86	13.700,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	22.032,73D	1.339.343,11	1.333.847,66	27.528,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	24.832,17D	311.511,38	319.894,16	16.449,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	0,00	22.507,78	16.341,40	6.166,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	132,40D	7.778,45	4.543,02	3.367,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	249,62D	48.503,81	0,00	48.753,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	1.667,84D	12,79	0,00	1.680,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	0,00	55.421,84	39.587,58	15.834,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	0,00	1.847,34	888,91	958,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	60.271,13D	179,95	48.357,85	12.093,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	9.956,11D	76,33	0,00	10.032,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.769,08D	51,89	0,00	6.820,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	79.910,13D	7.624,33	15.266,96	72.267,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.693,60D	12,99	0,00	1.706,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.531.567,38D	1.972.384,07	2.051.018,71	2.452.932,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.258,63D	63,31	0,00	8.321,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	0,00	133.621,22	104.141,33	29.479,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	22.626,30D	170,86	7.090,78	15.706,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.331,23D	56,20	0,00	7.387,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	55,83D	11.154,56	0,00	11.210,39D

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. - CEX - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORTADOR - 9.988-0	0,00	29.212,76	14.018,69	15.194,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	1.657,28D	12,71	0,00	1.669,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.823,80D	21,64	0,00	2.845,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - CIDE CONT. INTER. DOMINIO ECONÔMICO - 10.366-7	16,57D	12.020,33	12.036,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	41.330,08D	270,03	16.044,66	25.555,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	14.199,65D	108,85	0,00	14.308,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	14.040,97D	107,65	0,00	14.148,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	23.273,92D	2.681,81	750,00	25.205,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.844,55D	29,48	0,00	3.874,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	3.362,98D	1.208.063,90	452.418,97	759.007,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	12.057,80D	16.926,14	7.873,26	21.110,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.284,22D	9,85	0,00	1.294,07D
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	2.528,15D	19,38	0,00	2.547,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	1.498,78D	11,49	0,00	1.510,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	738,57D	3,76	742,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.522,30D	19,34	0,00	2.541,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	302,87D	2.443,78	400,88	2.345,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	42.380,99D	324,91	0,00	42.705,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	74.666,19D	505,28	19.735,79	55.435,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	89.315,22D	20.149,55	21.047,41	88.417,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	655,16D	5,03	0,00	660,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	39.419,51D	310,37	6.811,47	32.918,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.033,39D	7,93	0,00	1.041,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	18.292,62D	114,42	9.200,00	9.207,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	1.696.037,00D	10.185,51	770.130,78	936.091,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	96.407,71D	504,72	58.460,00	38.452,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	B.B. - PAR/CAMINHO DA ESCOLA/PRONACAMPO - 25.467-3	68,20D	476.272,27	476.340,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	7.282,05D	44.845,76	46.625,16	5.502,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	275.125,11D	2.109,19	0,00	277.234,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.B. - ÓLEO DIESEL/DEFESA CIVIL - 27.960-9	27.129,75D	20,08	27.149,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449,71D	307,02	113,93	642,80D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	449,71D	307,02	113,93	642,80D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	449,71D	307,02	113,93	642,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.678.883,82D	1.778.970,17	1.525.190,82	1.932.663,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	12.345,23D	200.000,00	158.640,97	53.704,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	500.877,77D	1.049.099,44	1.030.940,51	519.036,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	749.933,85	749.933,85	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	86,05D	0,24	0,00	86,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	93.950,25D	292.512,04	278.277,70	108.184,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	30.267,60D	4.069,29	2.728,96	31.607,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	253.006,34D	1.736,00	0,00	254.742,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 647.060-8	123.567,49D	848,02	0,00	124.415,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.165.660,82D	529.870,73	335.609,34	1.359.922,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	241,17D	1,35	0,00	242,52D
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	104.993,84D	716,56	0,00	105.710,40D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	19.171,11D	67.640,46	0,00	86.811,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	1.462,75D	22.043,06	12.484,27	11.021,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.927,07D	49,77	0,00	7.976,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	4.711,83D	32,19	0,00	4.744,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	30.863,19D	13.262,18	0,00	44.125,37D
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	34,90D	76.800,00	10,60	76.824,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	64.920,37D	64.896,00	84.920,36	44.896,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	1.435,37D	56.657,00	52.611,99	5.480,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	891,16D	5,78	0,00	896,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	86.761,57D	61.216,18	47.174,68	100.803,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	176,61D	0,86	0,00	177,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	62.423,65D	18.135,57	48.706,73	31.852,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.614,52D	38,61	0,00	5.653,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	55.293,25D	20.223,97	12.097,47	63.419,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	34.268,64D	5.563,47	6.462,46	33.369,65D
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	528,45D	3,63	0,00	532,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	177.305,54D	6.540,80	7.173,18	176.673,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	17.353,66D	119,09	0,00	17.472,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.057-8	123.273,96D	103,35	0,00	123.377,31D
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	20.879,20D	143,29	0,00	21.022,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.056-0	123.124,31D	1.051,37	0,00	124.175,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	194.398,34D	50.799,49	330,00	244.867,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (PRIMAVERA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.018-1	11.822,63D	161,75	80,62	11.903,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (SANTA TEREZINHA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.019	15.733,19D	215,25	107,28	15.841,16D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.755,04D	312,44	0,00	41.067,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	40.755,04D	312,44	0,00	41.067,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	40.755,04D	312,44	0,00	41.067,48D
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	178.611,17D	38.710,97	62.916,44	154.405,70D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	64.315,69D	27.048,00	33.600,00	57.763,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	64.315,69D	27.048,00	33.600,00	57.763,69D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	64.315,69D	27.048,00	33.600,00	57.763,69D
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	112.312,67D	11.662,97	29.316,44	94.659,20D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	112.312,67D	11.662,97	29.316,44	94.659,20D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	318,77	687,32	7.430,94D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.799,49D	318,77	687,32	7.430,94D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.799,49D	318,77	687,32	7.430,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	104.513,18D	11.344,20	28.629,12	87.228,26D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	104.513,18D	11.344,20	28.629,12	87.228,26D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	104.513,18D	11.344,20	28.629,12	87.228,26D
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	2.364.889,68D	275.826,80	52.417,40	2.588.299,08D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.364.889,68D	275.826,80	52.417,40	2.588.299,08D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.364.889,68D	275.826,80	52.417,40	2.588.299,08D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.007.522,14D	101.194,55	48.117,50	1.060.599,19D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.007.522,14D	101.194,55	48.117,50	1.060.599,19D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	559.007,87D	53.821,93	0,00	612.829,80D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	559.007,87D	53.821,93	0,00	612.829,80D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	691.941,65D	106.788,28	4.299,90	794.430,03D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	691.941,65D	106.788,28	4.299,90	794.430,03D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.418,02D	14.022,04	0,00	120.440,06D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.418,02D	14.022,04	0,00	120.440,06D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	108.792,13D	2.139,17	0,00	110.931,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.012,95D	0,00	0,00	42.012,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.012,95D	0,00	0,00	42.012,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	66.779,18D	2.139,17	0,00	68.918,35D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.779,18D	2.139,17	0,00	68.918,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.867.088,64D	2.249.007,23	865.098,53	48.250.997,34D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.077.137,62D	0,00	48.222,08	6.028.915,54D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.071.699,98D	0,00	48.222,08	6.023.477,90D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.071.699,98D	0,00	48.222,08	6.023.477,90D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.732.384,84D	0,00	48.222,08	6.684.162,76D
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	40.789.951,02D	2.249.007,23	816.876,45	42.222.081,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.510.284,80D	263.848,67	21.848,67	21.752.284,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.510.284,80D	263.848,67	21.848,67	21.752.284,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.739.843,07D	24.198,67	21.848,67	6.742.193,07D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.374,00D	0,00	0,00	13.374,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	339.818,08D	21.848,67	21.848,67	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	2.350,00	0,00	10.472,65D
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	598.554,69D	0,00	0,00	598.554,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	598.554,69D	0,00	0,00	598.554,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	943.183,09D	0,00	0,00	943.183,09D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	943.183,09D	0,00	0,00	943.183,09D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	943.183,09D	0,00	0,00	943.183,09D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.549.767,40D	1.500,00	0,00	4.551.267,40D
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	4.419.431,57D	1.500,00	0,00	4.420.931,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	260.261,29D	370,00	0,00	260.631,29D
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	255.627,29D	370,00	0,00	255.997,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.593.950,62D	237.780,00	0,00	5.831.730,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.593.950,62D	237.780,00	0,00	5.831.730,62D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.423.279,33D	0,00	0,00	3.423.279,33D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	3.423.279,33D	0,00	0,00	3.423.279,33D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.423.279,33D	0,00	0,00	3.423.279,33D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	19.279.666,22D	1.985.158,56	795.027,78	20.469.797,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.279.666,22D	1.985.158,56	795.027,78	20.469.797,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.996.775,45D	24.897,00	24.897,00	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	24.897,00	24.897,00	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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.685.419,98D	1.960.261,56	770.130,78	2.875.550,76D
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	1.496.726,78D	1.960.261,56	770.130,78	2.686.857,56D
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	52.222.372,97C	6.855.927,49	8.549.239,71	53.915.685,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.678.436,80C	6.855.927,49	8.549.239,71	15.371.749,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.016.790,86C	2.144.270,75	3.456.239,44	5.328.759,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.453.149,49C	1.541.750,65	2.864.834,77	4.776.233,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.453.149,49C	1.541.750,65	2.864.834,77	4.776.233,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.453.149,49C	1.541.750,65	2.864.834,77	4.776.233,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.438.371,37	2.516.926,14	1.078.554,77C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.271.770,53C	25.857,13	146.126,00	1.392.039,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.271.770,53C	25.857,13	146.126,00	1.392.039,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.181.378,96C	77.522,15	201.782,63	2.305.639,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.181.378,96C	77.522,15	201.782,63	2.305.639,44C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.595,45C	55.375,51	54.915,84	50.135,78C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.595,45C	55.375,51	54.915,84	50.135,78C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	20.614,82C	55.375,51	54.915,84	20.155,15C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000093 (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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000102 (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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000106 (0)	P	F	MARGARETE GASPAR DE LIMA VIEIRA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000107 (0)	P	F	ALTAIR LUIZ SILVA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000108 (0)	P	F	DIRVETE ANA CAMARA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000109 (0)	P	F	MARIA DE LOURDES TELCH	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000110 (0)	P	F	SALETE POMPERMAIER	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000111 (0)	P	F	ADRIANO ALVES MACHADO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000113 (0)	P	F	MARLI TEREZINHA RODRIGUES	330,00C	0,00	0,00	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	513.045,92C	547.144,59	536.488,83	502.390,16C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	513.045,92C	547.144,59	536.488,83	502.390,16C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	513.045,92C	547.144,59	536.488,83	502.390,16C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	513.045,92C	547.144,59	536.488,83	502.390,16C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	20.495,09	20.495,09C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	495.502,46C	301.378,95	126.850,83	320.974,34C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	495.502,46C	238.727,29	64.199,17	320.974,34C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	186.187,73C	135.339,11	64.199,17	115.047,79C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	186.187,73C	135.339,11	64.199,17	115.047,79C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	186.187,73C	135.339,11	64.199,17	115.047,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.940,77	0,00	18.194,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128.796,25C	64.199,17	0,00	64.597,08C
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	34.190,00C	12.090,00	0,00	22.100,00C
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	124.763,13C	41.587,71	0,00	83.175,42C
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	118.526,25C	49.710,47	0,00	68.815,78C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	62.651,66	62.651,66	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	53.560,19	53.560,19	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	53.560,19	53.560,19	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	53.560,19	53.560,19	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.177,79	1.177,79	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	0,00	1.231,92	1.231,92	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	6.681,76	6.681,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.198.089,75C	3.741.158,41	4.355.901,86	8.812.833,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.198.089,75C	3.741.158,41	4.355.901,86	8.812.833,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.198.089,75C	3.741.158,41	4.355.901,86	8.812.833,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.729.015,08C	3.702.718,57	4.345.695,75	5.371.992,26C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.729.015,08C	3.702.718,57	4.345.695,75	5.371.992,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	1.260,53	1.260,53	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	3.469.074,67C	38.439,84	10.206,11	3.440.840,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.469.074,67C	38.439,84	10.206,11	3.440.840,94C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.469.074,67C	38.439,84	10.206,11	3.440.840,94C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.965,48	51.990,79	25,31C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	51.965,48	51.990,79	25,31C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	51.965,48	51.990,79	25,31C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	51.965,48	51.990,79	25,31C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDO	0,00	0,00	25,31	25,31C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	968.053,73C	617.153,90	558.256,79	909.156,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	968.053,73C	617.153,90	558.256,79	909.156,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	968.053,73C	617.153,90	558.256,79	909.156,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	917.654,53C	605.953,90	555.176,66	866.877,29C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	618.424,86C	293.833,48	247.698,29	572.289,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	615.910,22C	279.914,03	226.496,39	562.492,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	8.030,04	8.030,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Inss retenção pessoa juridica	0,00	526,86	526,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	297,22C	9.952,81	9.952,81	297,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	503,91C	503,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	896,03	896,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Fisíca	0,00	443,91	443,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	1.713,51C	1.595,93	1.352,25	1.469,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.874,96C	115.625,27	112.037,66	104.287,35C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	107.860,79C	108.132,51	102.036,53	101.764,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	14,17C	586,97	586,97	14,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	0,00	6.905,79	9.414,16	2.508,37C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	5.460,12	5.460,12	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	565,25	565,25	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	66,25C	0,00	197,52	263,77C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.142,60C	1.142,60	1.142,60	1.142,60C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.142,60C	1.142,60	1.142,60	1.142,60C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.200,67C	6.200,67	6.107,66	6.107,66C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.062,68C	1.062,68	1.054,96	1.054,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.137,99C	5.137,99	5.052,70	5.052,70C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.910,00C	2.920,00	2.880,00	2.870,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	2.910,00C	2.920,00	2.880,00	2.870,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.532,76C	154.231,79	153.887,94	153.188,91C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	30.909,35C	30.909,35	29.973,05	29.973,05C
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	281,81	281,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	101.256,31C	101.955,34	102.495,95	101.796,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	5.034,74C	5.034,74	5.159,59	5.159,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO BRASIL EMPRESTIMOS	729,23C	729,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	4.003,56C	4.003,56	4.460,81	4.460,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMOS	2.988,21C	2.988,21	4.084,94	4.084,94C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.250,58C	25.974,72	25.199,62	25.475,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	840,00C	840,00	840,00	840,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	3.900,00C	3.915,00	3.855,00	3.840,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	450,00C	0,00	150,00	600,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	19.498,19C	19.657,33	20.217,04	20.057,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	1.562,39C	1.562,39	137,58	137,58C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	50.399,20C	11.200,00	3.080,13	42.279,33C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	50.380,13C	11.200,00	3.080,13	42.260,26C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	46.517,47C	11.200,00	3.080,13	38.397,60C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	63.019.193,91D	6.949.824,21	408.562,24	69.560.455,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	29.831.927,50D	3.397.450,19	0,00	33.229.377,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.136.607,50D	2.877.370,45	0,00	29.013.977,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	457.780,98D	347.448,96	0,00	805.229,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	457.780,98D	347.448,96	0,00	805.229,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	444.142,91D	347.448,96	0,00	791.591,87D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.142,91D	347.448,96	0,00	791.591,87D
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	25.678.826,52D	2.529.921,49	0,00	28.208.748,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	25.678.826,52D	2.529.921,49	0,00	28.208.748,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.422.193,65D	2.501.597,57	0,00	27.923.791,22D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.311.070,22D	2.485.160,54	0,00	27.796.230,76D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.368,31D	10.777,67	0,00	90.145,98D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	31.755,12D	5.659,36	0,00	37.414,48D
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	249.058,97D	28.323,92	0,00	277.382,89D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	42.763,21D	7.828,83	0,00	50.592,04D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.295,76D	20.495,09	0,00	226.790,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.688.730,95D	515.993,74	0,00	4.204.724,69D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.688.730,95D	515.993,74	0,00	4.204.724,69D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.702.585,81D	376.646,52	0,00	3.079.232,33D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.702.585,81D	376.646,52	0,00	3.079.232,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	986.145,14D	139.347,22	0,00	1.125.492,36D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	986.145,14D	139.347,22	0,00	1.125.492,36D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	6.589,05D	4.086,00	0,00	10.675,05D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.589,05D	4.086,00	0,00	10.675,05D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.589,05D	4.086,00	0,00	10.675,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.797,78D	0,00	0,00	145.797,78D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.467,65D	0,00	0,00	54.467,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	54.467,65D	0,00	0,00	54.467,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.467,65D	0,00	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	459,67D	0,00	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	52.075,35D	0,00	0,00	52.075,35D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.075,35D	0,00	0,00	52.075,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	52.075,35D	0,00	0,00	52.075,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.951.491,91D	1.721.341,59	404.916,62	16.267.916,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.357.843,41D	187.911,66	6.012,50	3.539.742,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.066.994,02D	147.298,11	4.342,50	3.209.949,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.066.994,02D	147.298,11	4.342,50	3.209.949,63D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.965,57D	290,07	0,00	2.255,64D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	53.893,01D	8.614,09	0,00	62.507,10D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	123.125,36D	15.441,29	0,00	138.566,65D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.162,38D	81,77	0,00	6.244,15D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.257,39D	0,00	0,00	41.257,39D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	769.601,05D	150,00	0,00	769.751,05D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	923,60D	0,00	0,00	923,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.160,58D	2.537,90	0,00	12.698,48D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	93.118,98D	0,00	0,00	93.118,98D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.475,00D	2.243,04	0,00	3.718,04D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.550,86D	12.834,90	0,00	36.385,76D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	82.253,01D	12.155,18	0,00	94.408,19D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.318,99D	2.660,00	0,00	44.978,99D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	131.587,31D	6.510,65	0,00	138.097,96D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.319,10D	1.030,10	0,00	8.349,20D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.463,71D	1.498,25	0,00	36.961,96D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.163,63D	150,00	0,00	33.313,63D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.754,80D	0,00	0,00	1.754,80D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.898,20D	1.462,00	0,00	9.360,20D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.566,60D	0,00	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	11.398,14D	30.865,00	0,00	42.263,14D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	726.878,94D	14.448,47	150,00	741.177,41D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	15.519,40D	7.956,00	0,00	23.475,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.833,89D	0,00	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	951,75D	0,00	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	737.612,77D	26.369,40	4.192,50	759.789,67D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	290.849,39D	40.613,55	1.670,00	329.792,94D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	290.849,39D	40.613,55	1.670,00	329.792,94D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.055,66D	36.136,45	0,00	108.192,11D
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	218.046,73D	4.477,10	1.670,00	220.853,83D
3.3.2			SERVIÇOS	11.593.648,50D	1.533.429,93	398.904,12	12.728.174,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.935,30D	7.484,80	0,00	48.420,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.935,30D	7.484,80	0,00	48.420,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.935,30D	7.484,80	0,00	48.420,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.935,30D	7.484,80	0,00	48.420,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	670.326,20D	55.776,02	13.493,12	712.609,10D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	670.326,20D	55.776,02	13.493,12	712.609,10D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	97,00	0,00	8.162,00D
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	97,00	0,00	347,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.121,40D	14.485,72	6.550,00	89.057,12D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	178.402,66D	14.667,95	0,00	193.070,61D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178.402,66D	14.667,95	0,00	193.070,61D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.922,91D	8.668,00	0,00	83.590,91D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	321.314,23D	11.857,35	6.943,12	326.228,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.882.387,00D	1.470.169,11	385.411,00	11.967.145,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.765.620,95D	1.469.569,11	385.411,00	11.849.779,06D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	307.227,98D	34.094,07	0,00	341.322,05D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	19.543,45D	1.358,00	0,00	20.901,45D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	722.695,15D	106.812,67	69.029,12	760.478,70D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.292.740,57D	206.366,98	32.961,84	1.466.145,71D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.407,40D	9.769,00	0,00	24.176,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	904.231,99D	101.698,82	16.808,80	989.122,01D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.523,15D	651,52	0,00	4.174,67D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	811.135,20D	123.514,22	0,00	934.649,42D
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	1.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	3.450,00D	1.325,00	0,00	4.775,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.701.557,23D	358.141,24	204.098,00	1.855.600,47D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.143,91D	2.887,54	0,00	50.031,45D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.100,00D	1.180,00	0,00	14.280,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	42.820,00D	104,00	0,00	42.924,00D
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	82.025,27D	2.786,54	0,00	84.811,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	917.852,83D	102.907,43	0,00	1.020.760,26D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	565.070,79D	69.133,96	0,00	634.204,75D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.614,75D	10.312,48	0,00	54.927,23D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.268.496,28D	335.025,64	62.513,24	3.541.008,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	111.160,30D	600,00	0,00	111.760,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	111.160,30D	600,00	0,00	111.760,30D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.3.2.3.5.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	467.989,66D	62.651,66	0,00	530.641,32D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	467.989,66D	62.651,66	0,00	530.641,32D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	467.989,66D	62.651,66	0,00	530.641,32D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	467.989,66D	62.651,66	0,00	530.641,32D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	467.989,66D	62.651,66	0,00	530.641,32D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.335.213,47D	1.712.002,03	0,00	18.047.215,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.798.698,46D	1.081.673,19	0,00	11.880.371,65D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.798.698,46D	1.081.673,19	0,00	11.880.371,65D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	10.798.698,46D	1.081.673,19	0,00	11.880.371,65D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	7.656.929,02D	848.269,22	0,00	8.505.198,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	15.689,52D	0,00	0,00	15.689,52D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.030,00D	20.000,00	0,00	370.030,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	405.589,43D	12.203,97	0,00	417.793,40D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	555.943,28D	0,00	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	1.200,00	0,00	15.717,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	1.800.000,00D	200.000,00	0,00	2.000.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.029.541,73D	531.636,46	0,00	5.561.178,19D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.029.541,73D	531.636,46	0,00	5.561.178,19D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.029.541,73D	531.636,46	0,00	5.561.178,19D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	423.402,13D	53.343,00	0,00	476.745,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.402,13D	53.343,00	0,00	476.745,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	423.402,13D	53.343,00	0,00	476.745,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	423.402,13D	53.343,00	0,00	476.745,13D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.032,77D	44.544,35	0,00	110.577,12D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	66.032,77D	44.544,35	0,00	110.577,12D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.538,38D	805,03	0,00	18.343,41D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.538,38D	805,03	0,00	18.343,41D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	17.538,38D	805,03	0,00	18.343,41D
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	444.161,67D	51.990,79	0,00	496.152,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	444.161,67D	51.990,79	0,00	496.152,46D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	444.161,67D	51.990,79	0,00	496.152,46D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	444.161,67D	51.990,79	0,00	496.152,46D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	444.161,67D	51.990,79	0,00	496.152,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.515,18D	4.387,95	3.645,62	93.257,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	88.973,68D	4.387,95	3.645,62	89.716,01D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.973,68D	4.387,95	3.645,62	89.716,01D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	88.973,68D	4.387,95	3.645,62	89.716,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.083.658,65C	238.798,20	6.865.717,27	71.710.577,72C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.395.967,65C	0,00	429.133,79	5.825.101,44C
4.1.1			IMPOSTOS	4.335.546,32C	0,00	397.028,30	4.732.574,62C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.490.350,27C	0,00	192.198,81	2.682.549,08C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.490.350,27C	0,00	192.198,81	2.682.549,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.845.196,05C	0,00	204.829,49	2.050.025,54C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.845.196,05C	0,00	204.829,49	2.050.025,54C
4.1.2			TAXAS	1.056.997,90C	0,00	32.032,60	1.089.030,50C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	559.430,63C	0,00	26.289,28	585.719,91C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	559.430,63C	0,00	26.289,28	585.719,91C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497.567,27C	0,00	5.743,32	503.310,59C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	497.567,27C	0,00	5.743,32	503.310,59C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.423,43C	0,00	72,89	3.496,32C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	3.423,43C	0,00	72,89	3.496,32C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.423,43C	0,00	72,89	3.496,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	742.638,82C	0,00	67.835,46	810.474,28C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	742.638,82C	0,00	67.835,46	810.474,28C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	742.638,82C	0,00	67.835,46	810.474,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.692,01C	0,00	13.488,36	293.180,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.692,01C	0,00	13.488,36	293.180,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	279.692,01C	0,00	13.488,36	293.180,37C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	279.692,01C	0,00	13.488,36	293.180,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	298.570,58C	998,20	43.224,83	340.797,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.935,51C	0,00	6.417,01	38.352,52C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	31.356,38C	0,00	5.230,22	36.586,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	31.356,38C	0,00	5.230,22	36.586,60C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	579,13C	0,00	1.186,79	1.765,92C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	579,13C	0,00	1.186,79	1.765,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	266.635,07C	998,20	36.807,82	302.444,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	266.635,07C	998,20	36.807,82	302.444,69C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	266.635,07C	998,20	36.807,82	302.444,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.609.155,47C	0,00	5.701.117,58	62.310.273,05C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.798.698,46C	0,00	1.081.673,19	11.880.371,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.798.698,46C	0,00	1.081.673,19	11.880.371,65C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	10.798.698,46C	0,00	1.081.673,19	11.880.371,65C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	15.689,52C	0,00	0,00	15.689,52C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CAMARA	350.030,00C	0,00	20.000,00	370.030,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.810.457,01C	0,00	4.619.444,39	50.429.901,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.249.799,87C	0,00	3.365.505,67	34.615.305,54C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	16.190.664,94C	0,00	1.697.661,76	17.888.326,70C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	15.059.134,93C	0,00	1.667.843,91	16.726.978,84C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.673.001,32C	0,00	48.501,90	3.721.503,22C
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	393.805,14C	0,00	48.501,90	442.307,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.887.655,82C	0,00	1.205.436,82	12.093.092,64C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.887.655,82C	0,00	1.205.436,82	12.093.092,64C
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	1.752.110,36C	237.800,00	610.917,25	2.125.227,61C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	132.010,68C	0,00	45.509,37	177.520,05C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	132.010,68C	0,00	45.509,37	177.520,05C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	132.010,68C	0,00	45.509,37	177.520,05C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	132.010,68C	0,00	45.509,37	177.520,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.620.099,68C	237.800,00	565.407,88	1.947.707,56C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	229.176,07C	0,00	19.487,65	248.663,72C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	229.176,07C	0,00	19.487,65	248.663,72C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.364,66C	0,00	1.562,39	263.927,05C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	262.364,66C	0,00	1.562,39	263.927,05C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	262.364,66C	0,00	1.562,39	263.927,05C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.128.558,95C	237.800,00	544.357,84	1.435.116,79C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.128.558,95C	237.800,00	544.357,84	1.435.116,79C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.128.558,95C	237.800,00	544.357,84	1.435.116,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.623.508,37D	297.766,52	0,00	161.921.274,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	151.814.058,60D	297.766,52	0,00	152.111.825,12D
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	84.702.058,60D	297.766,52	0,00	84.999.825,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.792.058,60D	297.766,52	0,00	84.089.825,12D
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	21.079.925,52D	297.766,52	0,00	21.377.692,04D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.411.263,59D	297.766,52	0,00	20.709.030,11D
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	4.399.866,92C	0,00	0,00	4.399.866,92C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	910.000,00D	0,00	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	161.623.508,37C	28.717.110,87	29.014.877,39	161.921.274,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	151.814.058,60C	28.668.464,92	28.966.231,44	152.111.825,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	6.557.191,45	6.557.191,45	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	16.167.760,89C	5.786.756,79	770.434,66	11.151.438,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	55.973.780,84C	238.798,20	5.786.756,79	61.521.739,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	527.260,65C	0,00	3.459,50	530.720,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	219.691,91C	0,00	1.441,50	221.133,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	131.816,04C	0,00	864,90	132.680,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	482.640,75C	0,00	69.047,04	551.687,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	201.100,32C	0,00	28.769,61	229.869,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	120.660,19C	0,00	17.261,76	137.921,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	484.308,17C	0,00	42.812,69	527.120,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	201.795,08C	0,00	17.838,63	219.633,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	121.077,16C	0,00	10.703,18	131.780,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	1.106.083,53C	0,00	122.897,65	1.228.981,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	461.944,82C	0,00	51.207,40	513.152,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	277.167,70C	0,00	30.724,44	307.892,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	144.440,54C	0,00	14.208,38	158.648,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	273.146,27C	0,00	1.736,09	274.882,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	160,55C	0,00	52,40	212,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	99.086,27C	0,00	7.281,50	106.367,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	42.597,00C	0,00	3.010,91	45.607,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	487.021,35C	0,00	4.694,47	491.715,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.545,92C	0,00	1.048,85	11.594,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.423,43C	0,00	72,89	3.496,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	742.638,82C	0,00	67.835,46	810.474,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	3.022,21C	0,00	235,25	3.257,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	192,41C	0,00	25,82	218,23C
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	4.786,89C	0,00	716,56	5.503,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	241,42C	0,00	53,86	295,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	9.304,47C	0,00	1.610,38	10.914,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	8.911,26C	0,00	1.420,23	10.331,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	112,45C	0,00	45,63	158,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	1.539,98C	0,00	2.398,53	3.938,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	556,12C	187,90	0,00	368,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	11.989,48C	0,00	1.599,80	13.589,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	2.622,08C	0,00	202,91	2.824,99C
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	182,83C	0,00	21,07	203,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	831,79C	0,00	51,84	883,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	32.254,99C	0,00	1.838,96	34.093,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	13.131,51C	0,00	788,12	13.919,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	846,03C	0,00	1,91	847,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	5.096,55C	0,00	231,58	5.328,13C
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	552,96C	0,00	43,76	596,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rend. Vinc. PNATE	274,22C	0,00	73,16	347,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	120,24C	0,00	17,21	137,45C
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	66.446,94C	0,00	14.514,24	80.961,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	4.067,91C	0,00	211,65	4.279,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	7.419,36C	0,00	1.188,98	8.608,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	4.387,89C	0,00	661,90	5.049,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	6.845,88C	0,00	12,79	6.858,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	43.685,43C	0,00	5.121,18	48.806,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	16.340,06C	0,00	1.864,00	18.204,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	60.250,00C	0,00	1.200,00	61.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	119.900,71C	0,00	6.863,01	126.763,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	43.699,54C	0,00	1.482,50	45.182,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	5.611,69C	0,00	6.703,64	12.315,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	2.338,22C	0,00	2.793,18	5.131,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	1.402,94C	0,00	1.675,91	3.078,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	453.180,00C	0,00	56.647,50	509.827,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	603.270,00C	0,00	61.040,00	664.310,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	176.170,00C	0,00	17.840,00	194.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	642.876,00C	0,00	64.896,00	707.772,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	88.172,24C	0,00	22.043,06	110.215,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	14.797,10C	0,00	0,00	14.797,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Epidemiológica	81.094,18C	0,00	47.037,10	128.131,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000459 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Sanitária	0,00	0,00	1.366,80	1.366,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	36.479,49C	0,00	1.843,60	38.323,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	42.000,00C	0,00	16.800,00	58.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	680.200,00C	0,00	76.800,00	757.000,00C
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	200.000,00C	0,00	20.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	3.005.692,26C	0,00	286.145,01	3.291.837,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	646.831,23C	0,00	63.449,70	710.280,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	3.212.981,35C	0,00	305.879,14	3.518.860,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Rec. Saúde na Escola	1.400,00C	0,00	13.055,69	14.455,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	4.145.782,41C	0,00	394.682,77	4.540.465,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	19.138,69C	0,00	2.502,63	21.641,32C
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	139.025,00C	0,00	0,00	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	115.894,64C	0,00	12.350,69	128.245,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	1.229.204,49C	0,00	133.389,64	1.362.594,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	272.067,50C	0,00	1.050,00	273.117,50C
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	58.349,28C	0,00	0,00	58.349,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	308.302,00C	0,00	44.802,00	353.104,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	66.488,40C	0,00	11.081,40	77.569,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	29.769,76C	0,00	3.307,75	33.077,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	12.404,07C	0,00	1.378,23	13.782,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	7.442,45C	0,00	826,94	8.269,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		FEX	0,00	0,00	29.166,98	29.166,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	7.310.030,22C	0,00	793.072,95	8.103.103,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	3.045.846,22C	0,00	330.447,07	3.376.293,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	1.827.507,62C	0,00	198.268,21	2.025.775,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	1.417.882,18C	0,00	186.307,20	1.604.189,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	588.120,07C	0,00	77.628,03	665.748,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	352.871,91C	0,00	46.576,80	399.448,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	109.220,83C	0,00	13.494,31	122.715,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	45.508,70C	0,00	5.622,65	51.131,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	27.305,21C	0,00	3.373,57	30.678,78C
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	12.003,12	16.428,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	7.621.358,99C	0,00	843.805,77	8.465.164,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	3.266.296,83C	0,00	361.631,05	3.627.927,88C
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	48.501,90	266.488,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	4.676,01C	0,00	570,29	5.246,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	1.948,39C	0,00	237,65	2.186,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	1.169,66C	0,00	142,58	1.312,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	5.464,47C	0,00	1.875,59	7.340,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	2.276,87C	0,00	781,51	3.058,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	1.404,09C	0,00	468,90	1.872,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	670,24C	0,00	6,78	677,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	13.746,65C	0,00	1.146,92	14.893,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	49.949,74C	0,00	1.021,92	50.971,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	20.812,41C	0,00	425,82	21.238,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	12.488,38C	0,00	255,50	12.743,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	24.819,75C	0,00	2.542,06	27.361,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	10.341,59C	0,00	1.059,20	11.400,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	6.205,48C	0,00	635,51	6.840,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	49.648,82C	0,00	2.090,87	51.739,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	70.904,41C	0,00	1.289,00	72.193,41C
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	74.482,22C	0,00	6.333,49	80.815,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	74.482,22C	0,00	6.333,49	80.815,71C
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.	80.211,63C	0,00	6.820,67	87.032,30C
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	1.186,79	1.765,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	261.178,04C	0,00	1.562,39	262.740,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	137.937,18C	0,00	5.829,94	143.767,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	57.473,77C	0,00	2.429,19	59.902,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	34.469,53C	0,00	1.457,51	35.927,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	64.841,32C	0,00	9.307,01	74.148,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	27.017,19C	0,00	3.877,93	30.895,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	16.210,80C	0,00	2.326,76	18.537,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	110.407,52C	0,00	4.463,02	114.870,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	198.626,22C	0,00	9.210,84	207.837,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	3.295,41C	0,00	94,87	3.390,28C
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	54.464,49C	0,00	1.164,29	55.628,78C
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	237.800,00	475.580,00	255.000,00C
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	718.944,23C	0,00	67.518,68	786.462,91C
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	11.303,61C	0,00	1.926,32	13.229,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		PISO ALTA COMPLEXIDADE I	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Rec. Rend. Cofinanciamento Estado	1.735,83C	0,00	138,91	1.874,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	6.410,12C	49,83	39,46	6.399,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	2.738,00C	760,47	1.020,94	2.998,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.688,55C	0,00	12,96	1.701,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	2.438,31C	0,00	312,44	2.750,75C
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	11.196,40C	0,00	504,72	11.701,12C
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	169.819,04C	0,00	0,00	169.819,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.029.541,73D	531.636,46	0,00	5.561.178,19D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.029.541,73D	531.636,46	0,00	5.561.178,19D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.029.541,73D	531.636,46	0,00	5.561.178,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	2.072.890,94D	197.341,35	0,00	2.270.232,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	9.923,23D	1.102,58	0,00	11.025,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.436.675,99D	264.357,56	0,00	2.701.033,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	471.774,13D	62.102,34	0,00	533.876,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	36.406,97D	4.498,10	0,00	40.905,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.870,47D	2.234,53	0,00	4.105,00D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	84.702.058,60C	22.111.273,47	22.409.039,99	84.999.825,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.792.058,60C	22.111.273,47	22.409.039,99	84.089.825,12C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.314.075,08C	6.753.763,89	1.756.165,80	12.316.476,99C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	495.205,90C	480.670,35	0,00	14.535,55C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	495.205,90C	480.670,35	0,00	14.535,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	65.982.777,62C	14.876.839,23	20.652.874,19	71.758.812,58C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.666.788,20C	8.602.785,26	8.035.786,21	15.099.789,15C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	298.000,12C	233.486,82	122.528,75	187.042,05C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.267.290,59C	6.032.755,30	7.743.826,25	6.978.361,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.750.698,71C	7.811,85	4.750.732,98	49.493.619,84C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	910.000,00C	0,00	0,00	910.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	48.645,95	48.645,95	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	15.868,13	15.868,13	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	938.068,28C	10.206,11	0,00	927.862,17C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.966,08C	5.662,02	10.206,11	45.510,17C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	641.603,63C	0,00	5.662,02	647.265,65C
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	32.777,82	32.777,82	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.458.089,22C	32.777,82	0,00	3.425.311,40C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.319.872,03C	0,00	32.777,82	4.352.649,85C
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	93.806.671,20D	100.230.950,36	91.486.716,48	102.550.905,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.182.689,87D	100.148.759,36	91.419.309,92	93.912.139,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.182.689,87D	100.148.759,36	91.419.309,92	93.912.139,31D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.182.689,87D	100.148.759,36	91.419.309,92	93.912.139,31D
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	831.189,41D	82.191,00	67.406,56	845.973,85D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	831.189,41D	82.191,00	67.406,56	845.973,85D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	831.189,41D	82.191,00	67.406,56	845.973,85D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	399.026,41D	28.048,00	3.706,56	423.367,85D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	432.163,00D	54.143,00	63.700,00	422.606,00D

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	93.806.671,20C	174.340.902,44	183.085.136,32	102.550.905,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.182.689,87C	174.165.486,92	182.894.936,36	93.912.139,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.182.689,87C	174.165.486,92	182.894.936,36	93.912.139,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.182.689,87C	174.165.486,92	182.894.936,36	93.912.139,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.763.340,91D	45.288.976,51	44.528.763,68	22.523.553,74D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21.875.653,58D	45.064.006,35	44.321.446,99	22.618.212,94D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	112.312,67C	224.970,16	207.316,69	94.659,20C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.501.821,19C	24.650.145,27	24.177.720,80	16.029.396,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.134.935,03C	19.067.405,73	20.476.107,08	11.543.636,38C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.173.699,85C	16.987.978,79	18.448.758,70	10.634.479,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	910.854,74C	2.025.966,37	1.982.007,99	866.896,36C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.380,44C	53.460,57	45.340,39	42.260,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.309.274,56C	85.158.959,41	93.712.344,80	88.862.659,95C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	48.222,08	48.222,08	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	48.222,08	48.222,08	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.814.107,18C	48.222,08	0,00	6.765.885,10C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	892.217,09C	0,00	48.222,08	940.439,17C
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	831.189,41C	127.193,44	141.977,88	845.973,85C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	831.189,41C	127.193,44	141.977,88	845.973,85C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	831.189,41C	127.193,44	141.977,88	845.973,85C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	399.026,41C	63.493,44	87.834,88	423.367,85C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	93.743,17C	33.600,00	28.048,00	88.191,17C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	44.000,00C	22.500,00	13.000,00	34.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	29.893,44	29.893,44	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	305.283,24C	0,00	29.893,44	335.176,68C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	432.163,00C	63.700,00	54.143,00	422.606,00C
			TOTAL:	0,00	327.959.206,90	327.959.206,90	0,00D

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal