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	56.065.807,03D	8.387.336,96	7.304.147,84	57.148.996,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.814.809,69D	7.208.177,44	6.830.514,50	8.192.472,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.954.820,16D	6.802.598,49	6.721.675,55	5.035.743,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.954.820,16D	6.802.598,49	6.721.675,55	5.035.743,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.954.820,16D	6.802.598,49	6.721.675,55	5.035.743,10D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	65.669,57	65.669,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	65.669,57	65.669,57	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	60.838,17	60.838,17	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	4.831,40	4.831,40	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.954.820,16D	6.736.928,92	6.656.005,98	5.035.743,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.980.446,71D	5.231.164,27	5.557.739,80	2.653.871,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	1.770,18D	0,00	1.770,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	525.743,79D	3.583.918,43	3.281.541,92	828.120,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	5.956,06D	2.667,02	2.571,57	6.051,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	46,10D	42.182,23	42.228,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	4.068,01D	1.343,49	2.957,85	2.453,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	0,00	1.221.157,45	1.024.278,77	196.878,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	4.445,23D	3.555,23	5.961,41	2.039,05D
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	66.616,87	66.616,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	1.129,10D	34.395,60	34.375,29	1.149,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.876,18D	143,68	130,00	1.889,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	2.790,41D	256.953,28	257.180,77	2.562,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	258.483,48D	3.516,55	257.326,74	4.673,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2	4.350,54D	5.514,53	5.506,68	4.358,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	2.677,54D	628,13	3.305,15	0,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	2.560,97D	18,68	0,00	2.579,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	0,00	12.555,21	12.555,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	13.700,91D	72.578,32	28.676,09	57.603,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	27.528,18D	1.455.791,62	1.133.077,76	350.242,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	16.449,39D	211.073,81	195.093,67	32.429,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	6.166,38D	20.504,44	24.136,43	2.534,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	3.367,83D	5.027,75	6.750,14	1.645,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	48.753,43D	53.466,75	96.717,47	5.502,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	1.680,63D	43,59	0,00	1.724,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	15.834,26D	96.733,75	49.760,46	62.807,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	958,43D	5.302,69	6.095,94	165,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	12.093,23D	84,35	5.255,20	6.922,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	10.032,44D	76,89	0,00	10.109,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.820,97D	49,76	0,00	6.870,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	72.267,50D	11.921,44	20.984,12	63.204,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.706,59D	15,32	0,00	1.721,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.452.932,74D	1.647.245,84	2.274.427,70	1.825.750,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.321,94D	60,71	0,00	8.382,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	29.479,89D	128.953,84	158.433,73	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	15.706,38D	113,41	394,00	15.425,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.387,43D	53,89	0,00	7.441,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	11.210,39D	11.114,38	22.250,84	73,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - CEX - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORTADOR - 9.988-0	15.194,07D	14.588,82	14.596,67	15.186,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	1.669,99D	11,24	320,02	1.361,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.845,44D	20,76	0,00	2.866,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	25.555,45D	41.140,98	9.656,03	57.040,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	14.308,50D	69,79	11.837,68	2.540,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	14.148,62D	45.664,85	58.010,00	1.803,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	25.205,73D	4.754,90	645,26	29.315,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.874,03D	28,26	0,00	3.902,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	759.007,91D	1.300.020,49	1.369.697,95	689.330,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	21.110,68D	9.388,15	9.069,78	21.429,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.294,07D	9,44	0,00	1.303,51D
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	2.547,53D	18,59	0,00	2.566,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	1.510,27D	11,01	0,00	1.521,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.541,64D	18,54	0,00	2.560,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	2.345,77D	7,92	2.230,67	123,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	42.705,90D	311,51	0,00	43.017,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	55.435,68D	353,73	14.547,73	41.241,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	88.417,36D	22.753,07	12.799,10	98.371,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - FMAS - BÁSICA/CUSTEIO - 25.135-6	0,00	15.644,19	0,00	15.644,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	660,19D	4,81	0,00	665,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	32.918,41D	215,16	9.839,48	23.294,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.041,32D	7,59	0,00	1.048,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	9.207,04D	541,85	2.686,97	7.061,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	936.091,73D	4.525,11	515.445,77	425.171,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	38.452,43D	267,22	12.100,00	26.619,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	5.502,65D	44.549,36	49.866,02	185,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	277.234,30D	2.022,27	0,00	279.256,57D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642,80D	4,98	66,15	581,63D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	642,80D	4,98	66,15	581,63D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	642,80D	4,98	66,15	581,63D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.932.663,17D	1.505.460,11	1.098.200,03	2.339.923,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	53.704,26D	201.632,39	182.571,45	72.765,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	519.036,70D	633.764,94	618.970,81	533.830,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	333.407,77	333.407,77	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	86,29D	0,24	0,00	86,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	108.184,59D	294.213,98	170.636,28	231.762,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	31.607,93D	4.054,10	4.919,26	30.742,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	254.742,34D	1.273,22	110.007,50	146.008,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 647.060-8	124.415,51D	815,63	0,00	125.231,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.359.922,21D	670.062,78	296.657,77	1.733.327,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	242,52D	1,29	0,00	243,81D
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	105.710,40D	693,84	0,00	106.404,24D
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	58.308,14	5.141,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	86.811,57D	117,13	0,00	86.928,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	11.021,54D	0,00	11.021,53	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	7.976,84D	47,86	0,00	8.024,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	4.744,02D	30,96	0,00	4.774,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	44.125,37D	198,60	2.265,00	42.058,97D
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	76.824,30D	0,00	76.064,11	760,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	44.896,01D	65.910,00	28.822,75	81.983,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	5.480,38D	56.656,65	56.029,86	6.107,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	896,94D	5,55	0,00	902,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	100.803,07D	61.366,86	17.922,78	144.247,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	177,47D	0,84	0,00	178,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	31.852,49D	17.931,54	12.724,35	37.059,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	5.653,13D	128.162,22	0,00	133.815,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	63.419,75D	20.153,20	3.318,10	80.254,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	33.369,65D	5.725,86	730,00	38.365,51D
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	532,08D	3,49	0,00	535,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	176.673,16D	6.750,10	2.619,23	180.804,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	17.472,75D	114,55	0,00	17.587,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.057-8	123.377,31D	263,21	0,00	123.640,52D
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	21.022,49D	137,82	0,00	21.160,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.056-0	124.175,68D	611,43	0,00	124.787,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	C.E.F. - GUARANY - 006.647.059-4	0,00	123.124,70	0,00	123.124,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	244.867,83D	4.773,49	26.831,92	222.809,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (PRIMAVERA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.018-1	11.903,76D	78,04	0,00	11.981,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (SANTA TEREZINHA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.019	15.841,16D	103,85	0,00	15.945,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	C.E.F. - FMS INVESTIMENTO/ESTRUTURAÇÃO DA REDE - 647.017-3	0,00	113.650,00	0,00	113.650,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.067,48D	299,56	0,00	41.367,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	41.067,48D	299,56	0,00	41.367,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	41.067,48D	299,56	0,00	41.367,04D
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	154.405,70D	39.696,26	47.629,60	146.472,36D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	57.763,69D	22.042,79	22.852,00	56.954,48D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	57.763,69D	22.042,79	22.852,00	56.954,48D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	57.763,69D	22.042,79	22.852,00	56.954,48D
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	94.659,20D	17.653,47	24.777,60	87.535,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	94.659,20D	17.653,47	24.777,60	87.535,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.430,94D	368,55	628,80	7.170,69D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.430,94D	368,55	628,80	7.170,69D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.430,94D	368,55	628,80	7.170,69D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	87.228,26D	17.284,92	24.148,80	80.364,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	87.228,26D	17.284,92	24.148,80	80.364,38D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	87.228,26D	17.284,92	24.148,80	80.364,38D
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	2.588.299,08D	365.363,09	47.709,35	2.905.952,82D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.588.299,08D	365.363,09	47.709,35	2.905.952,82D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.588.299,08D	365.363,09	47.709,35	2.905.952,82D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.060.599,19D	62.353,67	12.429,98	1.110.522,88D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.060.599,19D	62.353,67	12.429,98	1.110.522,88D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	612.829,80D	124.937,69	35.278,99	702.488,50D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	612.829,80D	124.937,69	35.278,99	702.488,50D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	794.430,03D	149.274,68	0,38	943.704,33D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	794.430,03D	149.274,68	0,38	943.704,33D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.440,06D	28.797,05	0,00	149.237,11D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.440,06D	28.797,05	0,00	149.237,11D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	110.931,30D	519,60	13.500,00	97.950,90D
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	68.918,35D	519,60	13.500,00	55.937,95D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	68.918,35D	519,60	13.500,00	55.937,95D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.250.997,34D	1.179.159,52	473.633,34	48.956.523,52D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.028.915,54D	0,00	37.687,57	5.991.227,97D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.023.477,90D	0,00	37.687,57	5.985.790,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.023.477,90D	0,00	37.687,57	5.985.790,33D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.684.162,76D	0,00	37.687,57	6.646.475,19D
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	42.222.081,80D	1.179.159,52	435.945,77	42.965.295,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.752.284,80D	138.632,00	0,00	21.890.916,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.752.284,80D	138.632,00	0,00	21.890.916,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.742.193,07D	19.000,00	0,00	6.761.193,07D
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

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	19.000,00	0,00	358.818,08D
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	10.472,65D	0,00	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	4.551.267,40D	9.632,00	0,00	4.560.899,40D
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	4.420.931,57D	9.632,00	0,00	4.430.563,57D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	260.631,29D	0,00	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	255.997,29D	0,00	0,00	255.997,29D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.831.730,62D	110.000,00	0,00	5.941.730,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.831.730,62D	110.000,00	0,00	5.941.730,62D
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	20.469.797,00D	1.040.527,52	435.945,77	21.074.378,75D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.469.797,00D	1.040.527,52	435.945,77	21.074.378,75D
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
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	28.450,70	0,00	117.461,00D
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
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	0,00	28.450,70	0,00	28.450,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.875.550,76D	1.012.076,82	435.945,77	3.451.681,81D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	26.342,78D	0,00	0,00	26.342,78D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	0,00	128.385,28	0,00	128.385,28D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	15.420,00D	11.800,00	0,00	27.220,00D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.686.857,56D	871.891,54	435.945,77	3.122.803,33D
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	53.915.685,19C	6.477.762,01	7.728.208,63	55.166.131,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.371.749,02C	6.477.762,01	7.728.208,63	16.622.195,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	5.328.759,55C	2.282.345,26	3.493.457,61	6.539.871,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.776.233,61C	1.748.338,93	2.893.356,15	5.921.250,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.776.233,61C	1.748.338,93	2.893.356,15	5.921.250,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.776.233,61C	1.748.338,93	2.893.356,15	5.921.250,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.078.554,77C	1.685.477,41	2.510.322,99	1.903.400,35C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.392.039,40C	7.511,64	158.567,17	1.543.094,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.392.039,40C	7.511,64	158.567,17	1.543.094,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.305.639,44C	55.349,88	224.465,99	2.474.755,55C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.305.639,44C	55.349,88	224.465,99	2.474.755,55C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.135,78C	4.314,45	62.007,84	107.829,17C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.135,78C	4.314,45	62.007,84	107.829,17C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	20.155,15C	4.314,45	62.007,84	77.848,54C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000115 (0)	P	F	INES GIACOMELLI VILLANI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000116 (0)	P	F	ALMIR ZARDO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000117 (0)	P	F	TEREZINHA BONETTI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000118 (0)	P	F	JULIANA ALVES CASEMIRO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000119 (0)	P	F	EGIDIO CEREZA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000120 (0)	P	F	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000121 (0)	P	F	CLESI SALETE BRESSAN VAZ	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000122 (0)	P	F	ODETE TEREZINHA GOSSI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000123 (0)	P	F	PEDRO SANTOS	0,00	0,00	788,00	788,00C
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	502.390,16C	529.691,88	538.093,62	510.791,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	502.390,16C	529.691,88	538.093,62	510.791,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	502.390,16C	529.691,88	538.093,62	510.791,90C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	502.390,16C	529.691,88	538.093,62	510.791,90C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	20.495,09C	20.811,30	20.811,30	20.495,09C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	320.974,34C	276.566,76	119.181,13	163.588,71C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	320.974,34C	221.584,80	64.199,17	163.588,71C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	115.047,79C	128.398,34	64.199,17	50.848,62C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	115.047,79C	128.398,34	64.199,17	50.848,62C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	115.047,79C	128.398,34	64.199,17	50.848,62C
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	18.194,74C	0,00	0,00	18.194,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64.597,08C	64.199,17	0,00	397,91C
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	22.100,00C	12.090,00	0,00	10.010,00C
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	83.175,42C	41.587,71	0,00	41.587,71C
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	68.815,78C	39.508,75	0,00	29.307,03C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	54.981,96	54.981,96	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	48.756,19	48.756,19	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	48.756,19	48.756,19	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	48.756,19	48.756,19	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	1.163,51	1.163,51	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	0,00	1.233,57	1.233,57	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	3.828,69	3.828,69	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.812.833,20C	3.300.926,80	3.501.878,68	9.013.785,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.812.833,20C	3.300.926,80	3.501.878,68	9.013.785,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.812.833,20C	3.300.926,80	3.501.878,68	9.013.785,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.371.992,26C	3.275.355,25	3.463.027,61	5.559.664,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.371.992,26C	3.275.355,25	3.463.027,61	5.559.664,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	1.488,37	1.488,37	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	ANGELO JERONIMO DE ANDRADE 04551879916	0,00	0,00	5.500,02	5.500,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	CASA DOS FIOS COMER. DE LAS ARMARINHOS E PRESENTES	0,00	0,00	214,00	214,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	VALDECIR ANTONIO GASPARINI 65940784968	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	ANIR FRANCISCO ZANCHET & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	AGULHAS DE OURO AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	612,70	612,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	IVAN ANTUNES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.440.840,94C	25.571,55	38.851,07	3.454.120,46C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.440.840,94C	25.571,55	38.851,07	3.454.120,46C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.440.840,94C	25.571,55	38.851,07	3.454.120,46C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25,31C	43.944,64	43.919,33	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	25,31C	43.944,64	43.919,33	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	25,31C	43.944,64	43.919,33	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	25,31C	43.944,64	43.919,33	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDO	25,31C	117,74	92,43	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	909.156,62C	573.978,55	569.771,88	904.949,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	909.156,62C	573.978,55	569.771,88	904.949,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	909.156,62C	573.978,55	569.771,88	904.949,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	866.877,29C	562.828,55	569.579,49	873.628,23C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	572.289,67C	252.379,16	253.258,81	573.169,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	562.492,58C	226.008,52	226.157,14	562.641,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.030,04C	8.030,04	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	636,86	110,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	297,22C	7.955,05	9.076,02	1.418,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	8.089,08	8.089,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000008 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Jurídica	0,00	417,36	417,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	1.469,83C	1.352,25	852,31	969,89C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.287,35C	113.751,35	116.011,88	106.547,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	101.764,81C	101.764,81	106.533,71	106.533,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	14,17C	64,01	64,01	14,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	2.508,37C	11.922,53	9.414,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	1.133,35C	4.788,49	8.632,31	4.977,17C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	2.555,02	2.555,02	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	263,77C	419,88	276,18	120,07C
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	6.107,66C	6.107,66	6.165,57	6.165,57C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.054,96C	1.054,96	1.070,96	1.070,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.052,70C	5.052,70	5.094,61	5.094,61C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.870,00C	2.870,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	2.870,00C	2.870,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.188,91C	153.188,91	153.779,96	153.779,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	29.973,05C	29.973,05	31.574,90	31.574,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	7.431,79C	7.431,79	7.836,16	7.836,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	BB emprestimos	281,81C	281,81	1.785,21	1.785,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	101.796,92C	101.796,92	98.553,05	98.553,05C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	5.159,59C	5.159,59	5.159,59	5.159,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	4.460,81C	4.460,81	4.786,11	4.786,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMOS	4.084,94C	4.084,94	4.084,94	4.084,94C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.475,48C	25.625,48	24.957,16	24.807,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	840,00C	840,00	825,00	825,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	3.840,00C	3.840,00	3.765,00	3.765,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	600,00C	750,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	20.057,90C	20.057,90	20.079,58	20.079,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	137,58C	137,58	137,58	137,58C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.279,33C	11.150,00	192,39	31.321,72C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	42.260,26C	11.150,00	0,00	31.110,26C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	38.397,60C	11.150,00	0,00	27.247,60C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	19,07C	0,00	192,39	211,46C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,07C	0,00	192,39	211,46C
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	69.560.455,88D	6.567.296,89	405.562,18	75.722.190,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	33.229.377,69D	3.440.431,16	0,12	36.669.808,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.013.977,95D	2.923.148,84	0,00	31.937.126,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	805.229,94D	383.033,16	0,00	1.188.263,10D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	805.229,94D	383.033,16	0,00	1.188.263,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	791.591,87D	383.033,16	0,00	1.174.625,03D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	791.591,87D	383.033,16	0,00	1.174.625,03D
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	28.208.748,01D	2.540.115,68	0,00	30.748.863,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	28.208.748,01D	2.540.115,68	0,00	30.748.863,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.923.791,22D	2.519.147,80	0,00	30.442.939,02D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.796.230,76D	2.488.755,85	0,00	30.284.986,61D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.145,98D	18.144,45	0,00	108.290,43D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	37.414,48D	12.247,50	0,00	49.661,98D
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	277.382,89D	20.967,88	0,00	298.350,77D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	50.592,04D	156,58	0,00	50.748,62D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.790,85D	20.811,30	0,00	247.602,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.204.724,69D	517.282,32	0,12	4.722.006,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.204.724,69D	517.282,32	0,12	4.722.006,89D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.079.232,33D	372.282,35	0,00	3.451.514,68D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.079.232,33D	372.282,35	0,00	3.451.514,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.492,36D	144.999,97	0,12	1.270.492,21D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.125.492,36D	144.999,97	0,12	1.270.492,21D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	10.675,05D	0,00	0,00	10.675,05D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.675,05D	0,00	0,00	10.675,05D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.675,05D	0,00	0,00	10.675,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.797,78D	7.092,00	0,00	152.889,78D
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	7.092,00	0,00	59.167,35D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	52.075,35D	7.092,00	0,00	59.167,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	52.075,35D	7.092,00	0,00	59.167,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.267.916,88D	1.903.343,47	405.562,06	17.765.698,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.539.742,57D	145.742,70	1.653,59	3.683.831,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.209.949,63D	126.322,83	1.653,59	3.334.618,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.209.949,63D	126.322,83	1.653,59	3.334.618,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.255,64D	277,54	0,00	2.533,18D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62.507,10D	5.656,29	0,00	68.163,39D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	138.566,65D	8.810,26	1,50	147.375,41D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.244,15D	0,00	0,00	6.244,15D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.257,39D	1.824,37	472,07	42.609,69D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	769.751,05D	4.875,55	0,00	774.626,60D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	923,60D	660,00	0,00	1.583,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.698,48D	923,60	0,00	13.622,08D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.907,30	0,00	9.907,30D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	93.118,98D	345,00	0,00	93.463,98D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.718,04D	290,00	0,00	4.008,04D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.385,76D	3.634,71	0,00	40.020,47D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94.408,19D	15.616,12	0,00	110.024,31D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44.978,99D	2.182,75	0,00	47.161,74D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	138.097,96D	15.835,90	0,00	153.933,86D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.349,20D	55,76	0,00	8.404,96D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.961,96D	7.957,21	0,00	44.919,17D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.313,63D	3.850,00	0,00	37.163,63D
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	9.360,20D	1.307,90	0,00	10.668,10D
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	42.263,14D	5.539,31	0,00	47.802,45D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	741.177,41D	24.866,61	1.070,02	764.974,00D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	23.475,40D	1.619,12	0,00	25.094,52D
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	1.634,05	0,00	2.585,80D
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	759.789,67D	8.653,48	110,00	768.333,15D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	329.792,94D	19.419,87	0,00	349.212,81D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	329.792,94D	19.419,87	0,00	349.212,81D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.192,11D	1.910,65	0,00	110.102,76D
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	220.853,83D	17.509,22	0,00	238.363,05D
3.3.2			SERVIÇOS	12.728.174,31D	1.757.600,77	403.908,47	14.081.866,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	48.420,10D	13.453,20	0,00	61.873,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.420,10D	13.453,20	0,00	61.873,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.420,10D	13.453,20	0,00	61.873,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.420,10D	13.453,20	0,00	61.873,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	712.609,10D	39.905,22	3.856,23	748.658,09D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	712.609,10D	39.905,22	3.856,23	748.658,09D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00D	0,00	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	8.162,00D	0,00	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	347,00D	0,00	0,00	347,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.057,12D	3.450,00	0,00	92.507,12D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	193.070,61D	14.635,64	0,00	207.706,25D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193.070,61D	14.635,64	0,00	207.706,25D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.590,91D	9.456,00	788,00	92.258,91D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	326.228,46D	12.363,58	3.068,23	335.523,81D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.967.145,11D	1.704.242,35	400.052,24	13.271.335,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.849.779,06D	1.703.642,35	400.052,24	13.153.369,17D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	341.322,05D	29.562,74	0,00	370.884,79D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	20.901,45D	10.781,30	968,00	30.714,75D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	760.478,70D	45.571,28	1.750,00	804.299,98D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.466.145,71D	223.735,69	116.328,79	1.573.552,61D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.176,40D	0,00	0,00	24.176,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	989.122,01D	196.160,30	15.567,00	1.169.715,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.174,67D	0,00	0,00	4.174,67D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	934.649,42D	225.020,85	90.325,02	1.069.345,25D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	4.775,00D	3.000,00	0,00	7.775,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.855.600,47D	421.815,15	13.800,00	2.263.615,62D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.031,45D	4.663,94	0,00	54.695,39D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.280,00D	0,00	0,00	14.280,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	42.924,00D	1.640,00	0,00	44.564,00D
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	84.811,81D	4.780,00	0,00	89.591,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.020.760,26D	197.304,07	74.874,14	1.143.190,19D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	634.204,75D	68.242,46	0,00	702.447,21D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.927,23D	7.955,20	2.678,78	60.203,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.927,23D	7.955,20	2.678,78	60.203,65D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.541.008,68D	263.409,37	83.760,51	3.720.657,54D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	111.760,30D	600,00	0,00	112.360,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	111.760,30D	600,00	0,00	112.360,30D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.3.2.3.5.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	530.641,32D	54.981,96	0,00	585.623,28D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	530.641,32D	54.981,96	0,00	585.623,28D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	530.641,32D	54.981,96	0,00	585.623,28D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	530.641,32D	54.981,96	0,00	585.623,28D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	530.641,32D	54.981,96	0,00	585.623,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.047.215,50D	1.115.677,59	0,00	19.162.893,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.880.371,65D	533.137,84	0,00	12.413.509,49D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.880.371,65D	533.137,84	0,00	12.413.509,49D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.880.371,65D	533.137,84	0,00	12.413.509,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	8.505.198,24D	256.915,62	0,00	8.762.113,86D
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 ORÇAMENTÁRI	370.030,00D	0,00	0,00	370.030,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	417.793,40D	42.050,76	0,00	459.844,16D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	555.943,28D	31.611,46	0,00	587.554,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	15.717,21D	2.560,00	0,00	18.277,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	2.000.000,00D	200.000,00	0,00	2.200.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.561.178,19D	536.630,70	0,00	6.097.808,89D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.561.178,19D	536.630,70	0,00	6.097.808,89D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.561.178,19D	536.630,70	0,00	6.097.808,89D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	476.745,13D	45.430,68	0,00	522.175,81D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	476.745,13D	45.430,68	0,00	522.175,81D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	476.745,13D	45.430,68	0,00	522.175,81D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	476.745,13D	45.430,68	0,00	522.175,81D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.577,12D	0,00	0,00	110.577,12D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.577,12D	0,00	0,00	110.577,12D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.343,41D	478,37	0,00	18.821,78D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.343,41D	478,37	0,00	18.821,78D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.343,41D	478,37	0,00	18.821,78D
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	496.152,46D	43.919,33	0,00	540.071,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	496.152,46D	43.919,33	0,00	540.071,79D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.152,46D	43.919,33	0,00	540.071,79D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	496.152,46D	43.919,33	0,00	540.071,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	496.152,46D	43.919,33	0,00	540.071,79D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.257,51D	1.851,38	0,00	95.108,89D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.541,50D	1.590,00	0,00	5.131,50D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
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	89.716,01D	261,38	0,00	89.977,39D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.716,01D	261,38	0,00	89.977,39D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.716,01D	261,38	0,00	89.977,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.710.577,72C	16.554,90	6.011.032,11	77.705.054,93C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.825.101,44C	0,00	437.832,38	6.262.933,82C
4.1.1			IMPOSTOS	4.732.574,62C	0,00	397.328,51	5.129.903,13C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.682.549,08C	0,00	215.671,18	2.898.220,26C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.682.549,08C	0,00	215.671,18	2.898.220,26C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.050.025,54C	0,00	181.657,33	2.231.682,87C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.050.025,54C	0,00	181.657,33	2.231.682,87C
4.1.2			TAXAS	1.089.030,50C	0,00	40.430,98	1.129.461,48C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	585.719,91C	0,00	20.598,31	606.318,22C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	585.719,91C	0,00	20.598,31	606.318,22C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	503.310,59C	0,00	19.832,67	523.143,26C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	503.310,59C	0,00	19.832,67	523.143,26C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.496,32C	0,00	72,89	3.569,21C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	3.496,32C	0,00	72,89	3.569,21C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.496,32C	0,00	72,89	3.569,21C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	810.474,28C	0,00	68.752,46	879.226,74C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	810.474,28C	0,00	68.752,46	879.226,74C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	810.474,28C	0,00	68.752,46	879.226,74C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	293.180,37C	0,00	46.086,89	339.267,26C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.180,37C	0,00	46.086,89	339.267,26C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	293.180,37C	0,00	46.086,89	339.267,26C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	293.180,37C	0,00	46.086,89	339.267,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	340.797,21C	7,03	28.510,68	369.300,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.352,52C	0,00	4.441,86	42.794,38C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.586,60C	0,00	4.441,86	41.028,46C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	36.586,60C	0,00	4.441,86	41.028,46C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.765,92C	0,00	0,00	1.765,92C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.765,92C	0,00	0,00	1.765,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	302.444,69C	7,03	24.068,82	326.506,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	302.444,69C	7,03	24.068,82	326.506,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	302.444,69C	7,03	24.068,82	326.506,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.310.273,05C	16.547,87	5.143.198,07	67.436.923,25C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.880.371,65C	0,00	533.137,84	12.413.509,49C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.880.371,65C	0,00	533.137,84	12.413.509,49C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	11.880.371,65C	0,00	533.137,84	12.413.509,49C
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	370.030,00C	0,00	0,00	370.030,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	50.429.901,40C	16.547,87	4.610.060,23	55.023.413,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	34.615.305,54C	16.547,87	3.350.383,33	37.949.141,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	17.888.326,70C	16.547,87	1.790.359,89	19.662.138,72C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	16.726.978,84C	0,00	1.560.023,44	18.287.002,28C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.721.503,22C	0,00	69.050,77	3.790.553,99C
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	442.307,04C	0,00	69.050,77	511.357,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.093.092,64C	0,00	1.190.626,13	13.283.718,77C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.093.092,64C	0,00	1.190.626,13	13.283.718,77C
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	2.125.227,61C	0,00	286.651,63	2.411.879,24C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	177.520,05C	0,00	18.367,07	195.887,12C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	177.520,05C	0,00	18.367,07	195.887,12C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	177.520,05C	0,00	18.367,07	195.887,12C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	177.520,05C	0,00	18.367,07	195.887,12C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.947.707,56C	0,00	268.284,56	2.215.992,12C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	248.663,72C	0,00	22.004,38	270.668,10C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	248.663,72C	0,00	22.004,38	270.668,10C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.927,05C	0,00	137,58	264.064,63C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	263.927,05C	0,00	137,58	264.064,63C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	263.927,05C	0,00	137,58	264.064,63C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.435.116,79C	0,00	246.142,60	1.681.259,39C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.435.116,79C	0,00	246.142,60	1.681.259,39C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.435.116,79C	0,00	246.142,60	1.681.259,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.921.274,89D	2.036.233,00	2.036.233,00	161.921.274,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	152.111.825,12D	2.036.233,00	2.036.233,00	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	84.999.825,12D	2.036.233,00	2.036.233,00	84.999.825,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.089.825,12D	2.036.233,00	2.036.233,00	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	21.377.692,04D	2.036.233,00	0,00	23.413.925,04D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.709.030,11D	2.036.233,00	0,00	22.745.263,11D
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	2.036.233,00	6.436.099,92C
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	161.921.274,89C	27.078.607,68	27.078.607,68	161.921.274,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	152.111.825,12C	26.997.901,83	26.997.901,83	152.111.825,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	6.050.400,37	6.050.400,37	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	11.151.438,76C	5.497.214,77	553.185,60	6.207.409,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	61.521.739,43C	16.554,90	5.497.214,77	67.002.399,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	530.720,15C	0,00	6.516,71	537.236,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	221.133,41C	0,00	2.715,33	223.848,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	132.680,94C	0,00	1.629,19	134.310,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	551.687,79C	0,00	68.340,31	620.028,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	229.869,93C	0,00	28.475,13	258.345,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	137.921,95C	0,00	17.085,07	155.007,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	527.120,86C	0,00	54.545,65	581.666,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	219.633,71C	0,00	22.727,37	242.361,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	131.780,34C	0,00	13.636,42	145.416,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	1.228.981,18C	0,00	108.994,35	1.337.975,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	513.152,22C	0,00	45.414,39	558.566,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	307.892,14C	0,00	27.248,59	335.140,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.648,92C	0,00	2.893,52	161.542,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	274.882,36C	0,00	1.658,44	276.540,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	212,95C	0,00	26,20	239,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	106.367,77C	0,00	11.686,25	118.054,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.607,91C	0,00	4.333,90	49.941,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	491.715,82C	0,00	8.339,35	500.055,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.594,77C	0,00	11.493,32	23.088,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.496,32C	0,00	72,89	3.569,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	810.474,28C	0,00	68.752,46	879.226,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	3.257,46C	0,00	235,25	3.492,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	218,23C	0,00	27,23	245,46C
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	5.503,45C	0,00	693,84	6.197,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	295,28C	0,00	50,86	346,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	10.914,85C	0,00	1.256,12	12.170,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	10.331,49C	0,00	848,61	11.180,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	158,08C	0,00	43,94	202,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	3.938,51C	0,00	556,61	4.495,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. MAC	368,22C	0,00	0,00	368,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. Rend. Vig. em Saúde	13.589,28C	0,00	1.696,03	15.285,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	2.824,99C	0,00	143,19	2.968,18C
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	203,90C	0,00	15,15	219,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	883,63C	0,00	31,66	915,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	34.093,95C	0,00	1.928,53	36.022,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	13.919,63C	0,00	826,51	14.746,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	847,94C	0,00	60,17	908,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	5.328,13C	0,00	65,92	5.394,05C
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	596,72C	0,00	27,36	624,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rend. Vinc. PNATE	347,38C	0,00	32,98	380,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem. dep. vinc. CIDE	137,45C	0,00	0,00	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	80.961,18C	0,00	8.386,20	89.347,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	4.279,56C	0,00	183,35	4.462,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	8.608,34C	0,00	1.097,59	9.705,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	5.049,79C	0,00	748,69	5.798,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	6.858,67C	0,00	43,59	6.902,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	48.806,61C	7,03	3.733,77	52.533,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	18.204,06C	0,00	205,00	18.409,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	61.450,00C	0,00	26.900,00	88.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	126.763,72C	0,00	11.421,27	138.184,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	45.182,04C	0,00	2.025,00	47.207,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	12.315,33C	0,00	2.129,15	14.444,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	5.131,40C	0,00	887,14	6.018,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	3.078,85C	0,00	532,28	3.611,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	509.827,50C	0,00	56.647,50	566.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	664.310,00C	0,00	61.040,00	725.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	194.010,00C	0,00	17.840,00	211.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	707.772,00C	0,00	65.910,00	773.682,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	110.215,30C	0,00	0,00	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	128.131,28C	16.547,87	3.333,32	114.916,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000459 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Sanitária	1.366,80C	0,00	0,00	1.366,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Outros Serviços	38.323,09C	0,00	5.300,37	43.623,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	58.800,00C	0,00	8.400,00	67.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	757.000,00C	0,00	0,00	757.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		PFMC - CREAS	2.200,00C	0,00	8.800,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Rec. NASF	220.000,00C	0,00	20.000,00	240.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	3.291.837,27C	0,00	323.080,18	3.614.917,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	710.280,93C	0,00	63.449,70	773.730,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	3.518.860,49C	0,00	345.361,57	3.864.222,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Rec. Saúde na Escola	14.455,69C	0,00	0,00	14.455,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		Cota-Parte do FPM 15%	4.540.465,18C	0,00	445.627,83	4.986.093,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	21.641,32C	0,00	4.559,94	26.201,26C
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	32.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.245,33C	0,00	12.523,55	140.768,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	1.362.594,13C	0,00	128.887,92	1.491.482,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	273.117,50C	0,00	0,00	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	353.104,00C	0,00	44.522,00	397.626,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	77.569,80C	0,00	11.081,40	88.651,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	33.077,51C	0,00	3.307,75	36.385,26C

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%	13.782,30C	0,00	1.378,23	15.160,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	8.269,39C	0,00	826,94	9.096,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		FEX	29.166,98C	0,00	14.583,49	43.750,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Cof. Serv. Prot. Social Basica	0,00	0,00	15.644,19	15.644,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	8.103.103,17C	0,00	797.832,71	8.900.935,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	3.376.293,29C	0,00	332.430,35	3.708.723,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	2.025.775,83C	0,00	199.458,21	2.225.234,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	1.604.189,38C	0,00	125.886,74	1.730.076,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	665.748,10C	0,00	52.452,85	718.200,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	399.448,71C	0,00	31.471,70	430.920,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	122.715,14C	0,00	12.294,51	135.009,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	51.131,35C	0,00	5.122,73	56.254,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	30.678,78C	0,00	3.073,64	33.752,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	16.428,31C	0,00	0,00	16.428,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	8.465.164,76C	0,00	833.438,25	9.298.603,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	3.627.927,88C	0,00	357.187,88	3.985.115,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000525 (0)	O		Outras Transferências de Convênios da União	3.279.196,18C	0,00	0,00	3.279.196,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)	O		Conv. Transp. Escolar	266.488,00C	0,00	53.406,58	319.894,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	5.246,30C	0,00	1.133,62	6.379,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	2.186,04C	0,00	472,36	2.658,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	1.312,24C	0,00	283,40	1.595,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	7.340,06C	0,00	321,84	7.661,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	3.058,38C	0,00	134,15	3.192,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	1.872,99C	0,00	80,49	1.953,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	677,02C	0,00	6,78	683,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	14.893,57C	0,00	2.009,22	16.902,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	50.971,66C	0,00	1.030,37	52.002,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	21.238,23C	0,00	429,35	21.667,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	12.743,88C	0,00	257,59	13.001,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	27.361,81C	0,00	206,79	27.568,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	11.400,79C	0,00	86,18	11.486,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	6.840,99C	0,00	51,70	6.892,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	51.739,69C	0,00	2.938,53	54.678,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	72.193,41C	0,00	1.707,12	73.900,53C
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	80.815,71C	0,00	7.151,42	87.967,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	80.815,71C	0,00	7.151,42	87.967,13C
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.	87.032,30C	0,00	7.701,54	94.733,84C
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	1.765,92C	0,00	0,00	1.765,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000847 (0)	O		Outras Restituicoes	262.740,43C	0,00	137,58	262.878,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	143.767,12C	0,00	6.266,83	150.033,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	59.902,96C	0,00	2.611,23	62.514,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	35.927,04C	0,00	1.566,74	37.493,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	74.148,33C	0,00	1.224,65	75.372,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	30.895,12C	0,00	510,27	31.405,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	18.537,56C	0,00	306,15	18.843,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	114.870,54C	0,00	6.493,43	121.363,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	207.837,06C	0,00	11.755,39	219.592,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	3.390,28C	0,00	63,32	3.453,60C
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	245,25	295,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000997 (0)	O		Outras Receitas	55.628,78C	0,00	1.279,28	56.908,06C
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	255.000,00C	0,00	0,00	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	786.462,91C	0,00	121.875,00	908.337,91C
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	13.229,93C	0,00	623,03	13.852,96C
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	1.874,74C	0,00	38,61	1.913,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (0)	O		Conv. Ação n.016	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	6.399,75C	0,00	18,59	6.418,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	2.998,47C	0,00	311,51	3.309,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.701,51C	0,00	12,40	1.713,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	2.750,75C	0,00	299,56	3.050,31C
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	11.701,12C	0,00	267,22	11.968,34C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (0)	O		Estruturação da Rede de Serviços de atenção Básica de Saúde - Investimer	0,00	0,00	113.650,00	113.650,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.561.178,19D	536.630,70	0,00	6.097.808,89D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.561.178,19D	536.630,70	0,00	6.097.808,89D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.561.178,19D	536.630,70	0,00	6.097.808,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	2.270.232,29D	222.813,90	0,00	2.493.046,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	11.025,81D	1.102,58	0,00	12.128,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.701.033,55D	265.944,17	0,00	2.966.977,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	533.876,47D	41.962,17	0,00	575.838,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	40.905,07D	4.098,18	0,00	45.003,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	4.105,00D	709,70	0,00	4.814,70D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	84.999.825,12C	20.947.501,46	20.947.501,46	84.999.825,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	84.089.825,12C	20.947.501,46	20.947.501,46	84.089.825,12C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.316.476,99C	7.021.683,84	3.264.211,24	8.559.004,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.535,55C	83.029,10	105.550,00	37.056,45C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	14.535,55C	83.029,10	105.550,00	37.056,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	71.758.812,58C	13.842.788,52	17.577.740,22	75.493.764,28C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.099.789,15C	7.876.720,77	5.785.819,03	13.008.887,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	187.042,05C	210.135,64	174.101,85	151.008,26C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.978.361,54C	5.751.151,22	6.772.586,31	7.999.796,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.493.619,84C	4.780,89	4.845.233,03	54.334.071,98C
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	80.705,85	80.705,85	9.809.449,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	63.362,34	63.362,34	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	927.862,17C	55.134,30	0,00	872.727,87C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.510,17C	8.228,04	38.851,07	76.133,20C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	647.265,65C	0,00	8.228,04	655.493,69C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	404.318,77C	0,00	16.283,23	420.602,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	404.318,77C	0,00	16.283,23	420.602,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	17.343,51	17.343,51	7.784.493,01C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.425.311,40C	17.343,51	0,00	3.407.967,89C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.352.649,85C	0,00	17.343,51	4.369.993,36C
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	102.550.905,08D	6.869.982,86	564.136,49	108.856.751,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.912.139,31D	6.800.009,39	553.185,60	100.158.963,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.912.139,31D	6.800.009,39	553.185,60	100.158.963,10D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.912.139,31D	6.800.009,39	553.185,60	100.158.963,10D
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	845.973,85D	69.973,47	10.950,89	904.996,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845.973,85D	69.973,47	10.950,89	904.996,43D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845.973,85D	69.973,47	10.950,89	904.996,43D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	423.367,85D	24.542,79	3.200,89	444.709,75D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	422.606,00D	45.430,68	7.750,00	460.286,68D

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	102.550.905,08C	21.200.773,88	27.506.620,25	108.856.751,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.912.139,31C	21.112.833,20	27.359.656,99	100.158.963,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.912.139,31C	21.112.833,20	27.359.656,99	100.158.963,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.912.139,31C	21.112.833,20	27.359.656,99	100.158.963,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.523.553,74D	6.789.462,13	8.014.822,83	21.298.193,04D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	22.618.212,94D	6.764.684,53	7.997.169,36	21.385.728,11D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	94.659,20C	24.777,60	17.653,47	87.535,07C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.029.396,72C	7.967.888,86	5.785.819,03	13.847.326,89C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.543.636,38C	6.350.701,32	7.381.209,26	12.574.144,32C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.634.479,76C	5.776.722,77	6.811.437,38	11.669.194,37C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	866.896,36C	562.828,55	569.771,88	873.839,69C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.260,26C	11.150,00	0,00	31.110,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.862.659,95C	4.780,89	6.177.805,87	95.035.684,93C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	37.687,57	37.687,57	7.714.013,81C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	37.687,57	37.687,57	7.714.013,81C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.765.885,10C	37.687,57	0,00	6.728.197,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	940.439,17C	0,00	37.687,57	978.126,74C
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	845.973,85C	50.253,11	109.275,69	904.996,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845.973,85C	50.253,11	109.275,69	904.996,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	845.973,85C	50.253,11	109.275,69	904.996,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	423.367,85C	42.503,11	63.845,01	444.709,75C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	88.191,17C	22.852,00	24.542,79	89.881,96C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	34.500,00C	12.000,00	10.000,00	32.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	19.651,11	19.651,11	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	335.176,68C	0,00	19.651,11	354.827,79C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	422.606,00C	7.750,00	45.430,68	460.286,68C
			TOTAL:	0,00	78.634.548,18	78.634.548,18	0,00

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal