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	57.148.996,15D	42.298.056,45	40.193.559,44	59.253.493,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.192.472,63D	40.238.142,38	38.748.787,70	9.681.827,31D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.035.743,10D	33.742.310,87	35.262.713,29	3.515.340,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.035.743,10D	33.742.310,87	35.262.713,29	3.515.340,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.035.743,10D	33.742.310,87	35.262.713,29	3.515.340,68D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	807.610,39	807.610,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	807.610,39	807.610,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	715.898,32	715.898,32	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA - COMPENSAÇÕES LC 136/2014.	0,00	91.712,07	91.712,07	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.035.743,10D	32.934.700,48	34.455.102,90	3.515.340,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.653.871,18D	18.162.772,53	19.794.941,64	1.021.702,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (0)	P	F	B.B. Conta 64.279-7	0,00	5.991,27	5.991,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	828.120,30D	13.310.730,07	13.943.873,63	194.976,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - F.M.H. - AMORT. FINAN. COHAB - 143.330-X	6.051,51D	1.320,51	1.244,39	6.127,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONTA MOVIMENTO - 20.464-1	0,00	55.333,26	55.333,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS SUS/PAB - 21.283-0	2.453,65D	172.157,75	122.205,83	52.405,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - FPM - 3.072-4	196.878,68D	7.468.338,22	7.665.160,20	56,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B.B. - I.T.R. - 8.082-9	2.039,05D	52,84	2.091,89	0,00
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	72.822,81	72.822,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 93.562-X	1.149,41D	5.250,86	6.400,27	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS CRAS MULTAS - 20.465-X	1.889,86D	125,21	110,00	1.905,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS CONTA MOVIMENTO - 21.285-7	2.562,92D	1.516.380,08	1.518.943,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS VIG. SANITÁRIA - 21.286-5	4.673,29D	85.983,86	85.858,94	4.798,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - ICMS DESONERAÇÃO - 283.142-2	4.358,39D	10.024,37	14.382,76	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.B. - M. X. INSIMINAÇÃO ARTIFICIAL - 24.631-X	0,52D	949,55	950,07	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS FARM. BÁSICA - 21.287-3	2.579,65D	19.472,92	22.052,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.B. - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- 10.187-7	0,00	13.401,96	1.203,63	12.198,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	B.B. - SNA SIMPLES NACIONAL - 14-171-2	57.603,14D	284.274,78	340.669,80	1.208,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.B. - ICMS ESTADUAL - 17.503-X	350.242,04D	2.267.546,46	2.596.474,02	21.314,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B.B. - IPVA IMPOSTO SOB. VEICULOS - 17.467-X	32.429,53D	303.994,51	326.013,47	10.410,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	B.B. - IPI - 8.139-6	2.534,39D	42.371,64	44.261,78	644,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.B. - CONTA MOVIMENTO - 130-9	1.645,44D	46.118,55	47.763,99	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 140.021-5	5.502,71D	509,81	5.415,85	596,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - 152.755-X	1.724,22D	661.768,47	662.085,07	1.407,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.B. - ISSQN - 18.090-4	62.807,55D	191.751,67	254.501,58	57,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	B.B. - COMEX - 25.134-8	165,18D	3.929,14	4.094,32	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	B.B. - FIA CONTA MOVIMENTO - 93.570-0	6.922,38D	55,71	0,00	6.978,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	B.B. - FIA CONV. MULTAS M. PÚBLICO - 19.913-3	10.109,33D	77,61	0,00	10.186,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONTA MOV. - 138.604-2	6.870,73D	55,29	0,00	6.926,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 161.134-8	63.204,82D	83.197,59	93.834,13	52.568,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM RENAINF MUNICIPAL - 24.500-3	1.721,91D	13,85	0,00	1.735,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000030 (0)	P	F	B.B - ITR. - 8.082-9	0,00	308,52	0,00	308,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	B.B.- CONTA MOVIM. AGRO 93.562-X	0,00	2.246,20	0,00	2.246,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000032 (0)	P	F	B.B. M.X INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 24.631-X	0,00	896,07	0,00	896,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.825.750,88D	4.846.051,19	5.845.076,74	826.725,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - FMS DST/HIV/AIDS - 21.292-X	8.382,65D	8.517,55	8.450,10	8.450,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.904-X	0,00	124.700,02	124.636,03	63,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMAS/CREAS/CUSTEIO - 20.254-1	15.425,79D	41.069,79	52.844,98	3.650,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - FMS UBS REFORMAS - 22.004-3	7.441,32D	665,48	605,60	7.501,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	B.B. - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - 10.174-5	73,93D	21.965,99	10.883,99	11.155,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - CEX - COMP. FIN. ESFORÇO EXPORTADOR - 9.988-0	15.186,22D	28.336,93	43.523,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMAS/ALTA/CUSTEIO - 20.253-3	1.361,21D	4.968,68	6.297,64	32,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21.198-2	2.866,20D	339,73	316,66	2.889,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PFMC - 20.691-1	57.040,40D	85.294,61	93.919,38	48.415,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	B.B. - FMS SANEAMENTO BÁSICO - 25.081-3	0,00	59.640,89	59.640,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PTMC - 20.695-4	2.540,61D	7.003,44	5.495,72	4.048,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B.B. - FMS ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATEN. BÁSICA - 23.479-6	1.803,47D	58.024,51	58.010,00	1.817,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. IGDBF - 20.718-7	29.315,37D	27.998,23	29.597,72	27.715,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.913-X	3.902,29D	3.965,09	3.933,69	3.933,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.B.- FEB / FUNDEB - 13.619-0	689.330,45D	3.132.159,08	3.805.784,97	15.704,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMAS CONV. PBFI - 20.689-X	21.429,05D	38.426,42	39.770,65	20.084,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.B. - FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 22.912-1	1.303,51D	1.324,49	1.314,00	1.314,00D
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	2.566,12D	21.410,08	23.976,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.B. - FMAS PETI MÉDIA COMPEX. - 20.696-2	1.521,28D	7.745,77	8.707,60	559,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B.B. - PAC II - 21.278-4	0,00	742,33	742,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B.B. - FMAS CREAS - 20.478-1	2.560,18D	2.601,38	2.580,78	2.580,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - IGD DO SUAS - 21.892-8	123,02D	8.676,24	6.363,74	2.435,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B.B. - PMXAXIM FNDE PAC I - 25.037-6	43.017,41D	346,18	0,00	43.363,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FMAS SC FV - 24.763-4	41.241,68D	40.944,51	61.500,74	20.685,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B.B. - FUMPOM CONV. POLICIA SERVIÇOS DIVERSOS - 60.001-6	98.371,33D	180.228,87	181.745,48	96.854,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - FMAS - BÁSICA/CUSTEIO - 25.135-6	15.644,19D	22.797,43	22.955,60	15.486,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B.B. - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - 25.568-8	665,00D	41.570,51	41.565,16	670,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - FMAS - PISO ALTA COMPL. I (PACI) - 26.304-4	23.294,09D	50.890,36	59.085,96	15.098,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.B. - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNDOSOCIAL - 26.289-7	0,00	168.177,89	168.177,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO - 26.733-3	1.048,91D	98.348,00	98.339,56	1.057,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B.B. - FMAS ACEPETI - 26.219-6	7.061,92D	51.720,30	39.982,44	18.799,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - FMAS PROTEÇÃO BÁSICA INV.- 27.711-8	0,00	37.090,61	293,75	36.796,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B.B. - TCPAC 02332014 SANEAMENTO BÁSICO - 26.734-1	425.171,07D	192.340,48	555.000,00	62.511,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B.B. - CR 804902-2014 (SEC. DA MULHER) - 26.324-9	26.619,65D	202.148,56	201.934,34	26.833,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	B.B. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 27.125-X	185,99D	44.523,50	0,00	44.709,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B.B. - CENTRO ESP. ATENDIMENTO A MULHER - 27.026-1	279.256,57D	2.247,26	0,00	281.503,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.B. - ÓLEO DIESEL/DEFESA CIVIL - 27.960-9	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	581,63D	6,56	66,15	522,04D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	581,63D	6,56	66,15	522,04D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRAD. - CONTA MOVIMENTO - 650-5	581,63D	6,56	66,15	522,04D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.339.923,25D	14.771.580,69	14.660.087,31	2.451.416,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (0)	P	F	C.E.F. Conta 43-0	72.765,20D	200.557,06	273.322,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	533.830,83D	12.051.771,27	12.218.644,56	366.957,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA MOVIMENTO - 1-4	0,04D	10.686.486,34	10.686.486,34	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH COHAB C.MOVIMENTO - 071-5	86,53D	0,26	0,00	86,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. - CONTA ARRECADAÇÃO - 100-2	231.762,29D	1.220.843,66	1.354.003,22	98.602,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. RÁDIO PATRULHA - 106-1	30.742,77D	12.204,69	10.968,47	31.978,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. FUMREBOM - 107-0	146.008,06D	111.050,32	110.029,50	147.028,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 647.060-8	125.231,14D	21.186,00	57.157,03	89.260,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.733.327,22D	2.519.252,36	2.168.120,49	2.084.459,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMH CR.0256695-06 UNID. HAB STA TER - 647.023-3	0,00	13.943,50	13.943,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FMS XAXIM FNSBLATB TRANSF 64 - 624.010-6	243,81D	246,69	245,25	245,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. - FNDE MERENDA ESCOLAR - 672.003-5	50,03D	43.702,89	43.702,89	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	106.404,24D	54.329,94	53.566,42	107.167,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TETO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - 624.012-2	5.141,57D	97.117,90	97.151,27	5.108,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	C.E.F. - M. TURISMO / PÓRTICO - 647.044-6	86.928,70D	1.505,36	1.375,95	87.058,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - FMS FARMÁCIA BÁSICA - 624.009-2	0,01D	121.278,81	110.257,28	11.021,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	C.E.F. - PASSEIOS - 647.045-4	0,00	2.004,07	2.004,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - EDUCAÇÃO TRANSITO - 647.047-0	8.024,70D	679,13	626,25	8.077,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)	P	F	C.E.F. - FMS AQUIS. DE EQUIP. ODONT. - 89-8	4.774,98D	7.917,63	7.883,43	4.809,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	C.E.F. - FMS P. SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - 91-0	42.058,97D	14.703,66	29.596,89	27.165,74D
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	760,19D	272.608,29	118.991,93	154.376,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F - FMS AGENTES COMUNITÁRIOS (ACS) - 95-2	81.983,26D	228.761,89	302.792,44	7.952,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	C.E.F. - GALPÃO CTG - 647.050-0	0,00	6.838,36	6.838,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F - FMS PAB FIXO - 96-0	6.107,17D	135.555,76	84.149,96	57.512,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	C.E.F. - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS - 79-0	902,49D	6,13	0,00	908,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - 98-7	144.247,15D	188.127,62	287.843,59	44.531,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	C.E.F. - OBRAS INFRA-EQUIP COMUNITARIO - 647.049-7	178,31D	1.302,02	1.301,10	179,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F - FMS SAÚDE BUCAL (SB) - 99-5	37.059,68D	33.486,23	35.627,00	34.918,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	C.E.F. - PARQUE ECOLOGICO - 647.053-5	133.815,35D	15.090,88	148.906,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F - FMS NASF - 101-0	80.254,85D	62.708,67	142.962,70	0,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. TRÂNSITO - 108-8	38.365,51D	103.296,93	110.253,00	31.409,44D
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	535,57D	42,67	38,82	539,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	C.E.F. - FUMPOM CONV. POLICIA CIVIL - 109-6	180.804,03D	7.801,28	6.914,12	181.691,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F - FMS V.S P.E. GERENCIAMENTO DE RISCO	17.587,30D	11.385,36	22.929,93	6.042,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.057-8	123.640,52D	4.446,94	77.950,99	50.136,47D
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	21.160,31D	9.849,45	24.697,05	6.312,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.056-0	124.787,11D	903,09	0,00	125.690,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	C.E.F. - GUARANY - 006.647.059-4	123.124,70D	1.102,08	0,00	124.226,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - FMS TFVS EPIDEMIOLÓGICA - 624.013-0	222.809,40D	203.144,52	381.030,07	44.923,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	C.E.F. - PRAÇA - 006.647.058-6	0,00	123.473,98	0,00	123.473,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	C.E.F. - CAMINHÕES - 006.647.066-7	0,00	502.233,00	0,00	502.233,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	B.B. - PRAÇA - 006.647.055-1	0,00	122.320,29	0,00	122.320,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (PRIMAVERA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.018-1	11.981,80D	11.728,89	23.400,00	310,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	C.E.F. - FMS (SANTA TEREZINHA) REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.019	15.945,01D	15.608,45	31.140,00	413,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	C.E.F. - FMS INVESTIMENTO/ESTRUTURAÇÃO DA REDE - 647.017-3	113.650,00D	0,00	0,00	113.650,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 (0)	P	F	C.E.F. - FMS INVESTIMENTO MATERIAL PERMANENTE - 624.016-5	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.367,04D	340,70	7,80	41.699,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	41.367,04D	340,70	7,80	41.699,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001 (0)	P	F	B.B. - CONV. BADESC - 163.315-5	41.367,04D	340,70	7,80	41.699,94D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.676,60D	6.001.310,07	0,00	6.002.986,67D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	P	CARLOS ALBERTO ROMAN CONTR Nº 29/97	1.676,60D	0,00	0,00	1.676,60D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.841.590,63	0,00	5.841.590,63D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.841.590,63	0,00	5.841.590,63D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	159.719,44	0,00	159.719,44D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.719,44	0,00	159.719,44D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	159.719,44	0,00	159.719,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.472,36D	87.674,08	132.000,61	102.145,83D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	56.954,48D	29.100,00	83.054,48	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLI	56.954,48D	29.100,00	83.054,48	3.000,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	56.954,48D	29.100,00	83.054,48	3.000,00D
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	87.535,07D	58.574,08	48.946,13	97.163,02D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	87.535,07D	58.574,08	48.946,13	97.163,02D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.170,69D	2.677,86	3.535,60	6.312,95D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.170,69D	2.677,86	3.535,60	6.312,95D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.170,69D	2.677,86	3.535,60	6.312,95D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	80.364,38D	55.896,22	45.410,53	90.850,07D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	80.364,38D	55.896,22	45.410,53	90.850,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	80.364,38D	55.896,22	45.410,53	90.850,07D
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	2.905.952,82D	404.596,61	3.253.872,15	56.677,28D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.905.952,82D	404.596,61	3.253.872,15	56.677,28D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.905.952,82D	404.596,61	3.253.872,15	56.677,28D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	1.110.522,88D	141.423,71	1.196.033,31	55.913,28D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.110.522,88D	141.423,71	1.196.033,31	55.913,28D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	702.488,50D	63.222,70	765.302,20	409,00D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	702.488,50D	63.222,70	765.302,20	409,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	943.704,33D	187.798,82	1.131.503,15	0,00
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	943.704,33D	187.798,82	1.131.503,15	0,00
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	149.237,11D	12.151,38	161.033,49	355,00D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149.237,11D	12.151,38	161.033,49	355,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.950,90D	2.250,75	100.201,65	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.012,95D	0,00	42.012,95	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.012,95D	0,00	42.012,95	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	55.937,95D	2.250,75	58.188,70	0,00
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	55.937,95D	2.250,75	58.188,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.956.523,52D	2.059.914,07	1.444.771,74	49.571.665,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.991.227,97D	2.887,60	44.668,69	5.949.446,88D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.985.790,33D	0,00	41.781,09	5.944.009,24D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.985.790,33D	0,00	41.781,09	5.944.009,24D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.646.475,19D	0,00	41.781,09	6.604.694,10D
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	2.887,60	2.887,60	5.437,64D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.437,64D	2.887,60	2.887,60	5.437,64D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	2.887,60	2.887,60	5.437,64D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	2.887,60	2.887,60	5.437,64D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.437,64D	2.887,60	2.887,60	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	2.887,60	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000012 (0)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS (AGRO)	0,00	2.887,60	0,00	2.887,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	42.965.295,55D	2.057.026,47	1.400.103,05	43.622.218,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	21.890.916,80D	374.729,67	675.913,67	21.589.732,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.890.916,80D	374.729,67	675.913,67	21.589.732,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.761.193,07D	289.071,17	600.061,17	6.450.203,07D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.374,00D	960,00	0,00	14.334,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	358.818,08D	0,00	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	311.950,00	5.427.334,48D
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	288.111,17	288.111,17	598.554,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	598.554,69D	288.111,17	288.111,17	598.554,69D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	943.183,09D	7.980,00	0,00	951.163,09D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	943.183,09D	7.980,00	0,00	951.163,09D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	943.183,09D	7.980,00	0,00	951.163,09D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.560.899,40D	38.878,50	37.052,50	4.562.725,40D
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	3.169,00	1.980,00	114.693,93D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.430.563,57D	35.709,50	35.072,50	4.431.200,57D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.941.730,62D	38.800,00	38.800,00	5.941.730,62D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.941.730,62D	38.800,00	38.800,00	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	21.074.378,75D	1.682.296,80	724.189,38	22.032.486,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.074.378,75D	1.682.296,80	724.189,38	22.032.486,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	16.996.775,45D	172.413,62	58.623,75	17.110.565,32D
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	50.000,00	50.000,00	14.983.349,06D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	14.983.349,06D	50.000,00	50.000,00	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	66.163,62	8.623,75	178.789,17D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	64.464,69D	56.250,00	0,00	120.714,69D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	117.461,00D	26.783,21	0,00	144.244,21D
1.2.3.2.1.04.04 (0)	P	P	CASAS	10.343,00D	26.783,21	0,00	37.126,21D
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	28.450,70D	0,00	0,00	28.450,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.451.681,81D	1.330.539,62	609.315,63	4.172.905,80D
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	128.385,28D	236.463,50	112.879,57	251.969,21D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	27.220,00D	17.204,00	0,00	44.424,00D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.122.803,33D	1.076.872,12	496.436,06	3.703.239,39D
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	152.560,35	0,00	604.770,84D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	452.210,49D	152.560,35	0,00	604.770,84D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	452.210,49D	152.560,35	0,00	604.770,84D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	56.250,00D	0,00	56.250,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	56.250,00D	0,00	56.250,00	0,00



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	55.166.131,81C	15.358.906,68	13.521.141,39	53.328.366,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.622.195,64C	14.288.997,06	13.521.141,39	15.854.339,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.539.871,90C	9.119.914,25	6.201.352,35	3.621.310,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.921.250,83C	7.868.787,00	5.461.587,39	3.514.051,22C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.921.250,83C	7.868.787,00	5.461.587,39	3.514.051,22C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.921.250,83C	7.858.044,83	5.450.845,22	3.514.051,22C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.903.400,35C	6.001.909,81	5.092.834,02	994.324,56C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.543.094,93C	1.671.403,49	158.741,21	30.432,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.543.094,93C	1.671.403,49	158.741,21	30.432,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.474.755,55C	184.731,53	199.269,99	2.489.294,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.474.755,55C	184.731,53	199.269,99	2.489.294,01C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	10.742,17	10.742,17	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	10.742,17	10.742,17	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	107.829,17C	84.032,30	83.461,91	107.258,78C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.829,17C	84.032,30	83.461,91	107.258,78C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	77.848,54C	84.032,30	83.461,91	77.278,15C
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
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000115 (0)	P	F	INES GIACOMELLI VILLANI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000116 (0)	P	F	ALMIR ZARDO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000117 (0)	P	F	TEREZINHA BONETTI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000118 (0)	P	F	JULIANA ALVES CASEMIRO	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000119 (0)	P	F	EGIDIO CEREZA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000120 (0)	P	F	FABIANO RODRIGUES DA SILVA	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000121 (0)	P	F	CLESI SALETE BRESSAN VAZ	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000122 (0)	P	F	ODETE TEREZINHA GOSSI	788,00C	0,00	0,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000123 (0)	P	F	PEDRO SANTOS	788,00C	0,00	0,00	788,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000124 (0)	P	F	VILMA DA SILVA DEQUIGIOVANI	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000125 (0)	P	F	VALDECIR VIEIRA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000126 (0)	P	F	IVETE DA ROSA	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000127 (0)	P	F	TEREZA GENECI DO ROSÁRIO	0,00	0,00	788,00	788,00C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000128 (0)	P	F	IVETE MAROLI	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	510.791,90C	1.167.094,95	656.303,05	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	510.791,90C	1.167.094,95	656.303,05	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	510.791,90C	1.167.094,95	656.303,05	0,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	510.791,90C	1.167.094,95	656.303,05	0,00C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	20.495,09C	50.336,75	29.841,66	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	163.588,71C	530.878,76	1.072.192,27	704.902,22C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	163.588,71C	453.241,98	994.555,49	704.902,22C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	50.848,62C	289.159,74	439.555,26	201.244,14C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	50.848,62C	289.159,74	439.555,26	201.244,14C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	50.848,62C	289.159,74	439.555,26	201.244,14C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional	32.255,97C	7.084,16	4.072,76	29.244,57C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional	18.194,74C	25.278,90	7.084,16	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	397,91C	128.398,34	300.000,00	171.999,57C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	128.398,34	128.398,34	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	2.080,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	10.010,00C	12.090,00	2.080,00	0,00
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	41.587,71C	41.587,71	0,00	0,00
2.1.2.1.4 (0)	P	P	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	202,27C	39.508,75	513.411,48	474.105,00C
2.1.2.1.4 (0)	P	F	Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A	29.307,03C	68.815,78	39.508,75	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	77.636,78	77.636,78	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	72.241,42	72.241,42	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	72.241,42	72.241,42	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	72.241,42	72.241,42	0,00
2.1.2.5.3 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Caminho da Escola	0,00	973,27	973,27	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	COHAB - Companhia de Habitação do Estado de SC	0,00	1.235,39	1.235,39	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	Agência de Fomento do Estado de Ssc - BADESC	0,00	3.186,70	3.186,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.013.785,08C	3.530.154,90	5.093.323,85	10.576.954,03C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.013.785,08C	3.530.154,90	5.093.323,85	10.576.954,03C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.013.785,08C	3.530.154,90	5.093.323,85	10.576.954,03C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.559.664,62C	3.221.286,75	4.799.725,58	7.138.103,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.559.664,62C	3.221.286,75	4.799.725,58	7.138.103,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IGUACU DISTRIB. ENERGIA ELETRICA LTDA	0,01C	2.420,85	2.420,84	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA.	11.457,50C	11.457,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	ANGELO JERONIMO DE ANDRADE 04551879916	5.500,02C	5.500,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	CASA DOS FIOS COMER. DE LAS ARMARINHOS E PRESENTES	214,00C	214,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	VALDECIR ANTONIO GASPARINI 65940784968	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	ANIR FRANCISCO ZANCHET & CIA LTDA - ME	192,00C	0,00	0,00	192,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	AGULHAS DE OURO AVIAMENTOS LTDA	612,70C	2.116,50	1.503,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	IVAN ANTUNES	0,00	3.801,40	4.800,00	998,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	BORTONCELLO E FILHOS LTDA - ME	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	VOLNEI JUNIOR PALLAORO 06409379935	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	P	F	BARTOLAMEI & CIA LTDA. - ME	0,00	701,81	701,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	575,80	575,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	DALL'ALBA & CIA. LTDA - EPP	0,00	633,68	633,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000777 (0)	P	F	FERNANDO HENRIQUE NAVARO DE SOUZA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	VICENZI COMERCIO E TRANPORTE LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000784 (0)	P	F	TREMAZA FABRICA DE CARROCARIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	FARMACIA GLOBO LTDA - ME	0,00	217,44	217,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (0)	P	F	METALURGICA PONTUAL LTDA - ME	0,00	17.247,50	17.247,50	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.454.120,46C	308.868,15	293.598,27	3.438.850,58C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.454.120,46C	308.868,15	293.598,27	3.438.850,58C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.454.120,46C	308.868,15	293.598,27	3.438.850,58C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.025,98	50.025,98	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	50.025,98	50.025,98	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	50.025,98	50.025,98	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	50.025,98	50.025,98	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDO	0,00	0,39	0,39	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	904.949,95C	1.058.023,17	1.104.246,94	951.173,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	904.949,95C	1.042.118,00	1.088.341,77	951.173,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	904.949,95C	1.042.118,00	1.088.341,77	951.173,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	873.628,23C	1.041.906,23	1.088.141,46	919.863,46C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	573.169,32C	495.084,73	580.604,04	658.688,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	562.641,20C	460.475,94	553.841,80	656.007,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.030,04C	19.542,70	11.512,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Jurídica	0,00	281,22	281,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Inss retenção pessoa juridica	110,00C	1.163,72	1.053,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	1.418,19C	8.637,88	7.351,91	132,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Física	0,00	449,90	599,50	149,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Jurídica	0,00	2.230,55	2.230,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	Inss retenção Pessoa Fisíca	0,00	0,00	443,93	443,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000008 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Jurídica	0,00	34,79	34,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS retenção Pessoa Fisíca	969,89C	2.268,03	3.253,96	1.955,82C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.547,88C	199.311,04	168.492,01	75.728,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS E FOLHA PGTO)	106.533,71C	188.004,43	157.185,40	75.714,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I R R F (CONTRATOS)	14,17C	34,80	34,80	14,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF (contratos e folha)	0,00	11.271,81	11.271,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	4.977,17C	12.321,96	8.478,14	1.133,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS (CONTRATOS)	118,50C	3.202,97	3.202,97	118,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Iss prestadores de serviços	120,07C	473,70	353,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.142,60C	2.192,40	2.192,40	1.142,60C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.142,60C	2.192,40	2.192,40	1.142,60C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.165,57C	9.606,26	8.206,04	4.765,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONT. SINDICAL	1.070,96C	1.363,67	1.363,67	1.070,96C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição sindical	5.094,61C	8.242,59	6.842,37	3.694,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.800,00C	7.230,00	7.170,00	2.740,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	2.800,00C	7.230,00	7.170,00	2.740,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.779,96C	269.791,14	264.787,16	148.775,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	31.574,90C	39.775,88	41.463,29	33.262,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CEF emprestimo	7.836,16C	15.824,69	7.988,53	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	BB emprestimos	1.785,21C	3.570,42	1.785,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. Emprestimo Funcionarios	98.553,05C	191.689,06	192.957,55	99.821,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	B.B. Emprestimo	5.159,59C	6.533,50	8.194,99	6.821,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	BRADESCO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	4.786,11C	8.312,65	8.312,65	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	24.807,16C	42.692,03	44.655,07	26.770,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	A S P U X	825,00C	865,00	835,00	795,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPUX	3.765,00C	6.606,77	6.321,77	3.480,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação ASPUX	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	CARTÃO ASPUX	20.079,58C	34.932,68	36.643,72	21.790,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	137,58C	137,58	704,58	704,58C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.321,72C	211,46	200,00	31.310,26C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.110,26C	0,00	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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	27.247,60C	0,00	0,00	27.247,60C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	211,46C	211,46	200,00	200,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211,46C	211,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,31	0,31	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,31	0,31	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.905,17	15.905,17	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.905,17	15.905,17	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.905,17	15.905,17	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.686.671,69C	784.104,45	0,00	1.902.567,24C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.686.671,69C	784.104,45	0,00	1.902.567,24C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.686.671,69C	784.104,45	0,00	1.902.567,24C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.178.788,47C	300.000,00	0,00	878.788,47C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.178.788,47C	300.000,00	0,00	878.788,47C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.178.788,47C	300.000,00	0,00	878.788,47C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.178.788,47C	300.000,00	0,00	878.788,47C
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	484.104,45	0,00	474.661,90C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.857.264,48C	285.805,17	0,00	35.571.459,31C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	35.857.264,48C	285.805,17	0,00	35.571.459,31C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.857.264,48C	285.805,17	0,00	35.571.459,31C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.857.264,48C	285.805,17	0,00	35.571.459,31C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.852.057,72C	285.805,17	0,00	33.566.252,55C
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	75.722.190,59D	12.817.425,86	1.266.546,72	87.273.069,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	36.669.808,73D	4.181.931,56	888.147,80	39.963.592,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.937.126,79D	3.868.091,89	575.526,07	35.229.692,61D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.188.263,10D	391.227,01	0,00	1.579.490,11D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	1.188.263,10D	391.227,01	0,00	1.579.490,11D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.174.625,03D	374.284,84	0,00	1.548.909,87D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.174.625,03D	374.284,84	0,00	1.548.909,87D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.288,94D	6.200,00	0,00	14.488,94D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.288,94D	6.200,00	0,00	14.488,94D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	5.349,13D	10.742,17	0,00	16.091,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.748.863,69D	3.476.864,88	575.526,07	33.650.202,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	30.748.863,69D	3.476.864,88	575.526,07	33.650.202,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.442.939,02D	3.003.599,37	337.228,31	33.109.310,08D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.284.986,61D	2.400.167,06	337.228,31	32.347.925,36D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	108.290,43D	998,40	0,00	109.288,83D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	49.661,98D	602.433,91	0,00	652.095,89D
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	298.350,77D	473.265,51	238.297,76	533.318,52D
3.1.1.2.1.04.12 (0)	P		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	50.748,62D	443.423,85	238.297,76	255.874,71D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.602,15D	29.841,66	0,00	277.443,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.722.006,89D	313.839,67	312.621,73	4.723.224,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.722.006,89D	313.839,67	312.621,73	4.723.224,83D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.451.514,68D	313.839,67	312.621,72	3.452.732,63D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.451.514,68D	313.839,67	312.621,72	3.452.732,63D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.492,21D	0,00	0,01	1.270.492,20D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.270.492,21D	0,00	0,01	1.270.492,20D
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	152.889,78D	34.249,77	0,00	187.139,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.467,65D	30.309,77	0,00	84.777,42D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	54.467,65D	30.309,77	0,00	84.777,42D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.467,65D	30.309,77	0,00	84.777,42D
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	30.309,77	0,00	30.769,44D
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	59.167,35D	3.940,00	0,00	63.107,35D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	59.167,35D	3.940,00	0,00	63.107,35D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	59.167,35D	3.940,00	0,00	63.107,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.765.698,29D	5.879.430,56	377.303,33	23.267.825,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.683.831,68D	3.393.214,56	60.782,06	7.016.264,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.334.618,87D	3.384.736,67	60.782,06	6.658.573,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.334.618,87D	3.384.736,67	60.782,06	6.658.573,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.533,18D	1.114.590,51	0,00	1.117.123,69D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	68.163,39D	7.505,09	0,00	75.668,48D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	147.375,41D	764.220,92	2.302,54	909.293,79D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.244,15D	541,28	0,00	6.785,43D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	42.609,69D	3.184,72	0,00	45.794,41D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	774.626,60D	115.140,49	0,00	889.767,09D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.583,60D	1.301,59	0,00	2.885,19D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.622,08D	161.423,39	0,00	175.045,47D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.907,30D	7.003,50	0,00	16.910,80D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	93.463,98D	33.158,00	31.079,00	95.542,98D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.008,04D	343,00	0,00	4.351,04D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.020,47D	2.095,03	0,00	42.115,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110.024,31D	8.478,78	0,00	118.503,09D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.161,74D	3.049,29	1.002,00	49.209,03D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	153.933,86D	9.266,70	1.199,00	162.001,56D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.404,96D	779,94	0,00	9.184,90D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.919,17D	14.708,02	490,00	59.137,19D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37.163,63D	9.098,50	3.550,00	42.712,13D
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	10.668,10D	1.281,00	0,00	11.949,10D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.566,60D	988,00	988,00	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	47.802,45D	1.015.831,26	0,00	1.063.633,71D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	764.974,00D	37.341,34	10.144,80	792.170,54D
3.3.1.1.1.41 (0)	P		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	25.094,52D	331,84	0,00	25.426,36D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.833,89D	1.911,00	827,00	2.917,89D
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	2.585,80D	899,97	0,00	3.485,77D
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	768.333,15D	70.263,51	9.199,72	829.396,94D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	349.212,81D	8.477,89	0,00	357.690,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	349.212,81D	8.477,89	0,00	357.690,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.102,76D	816,50	0,00	110.919,26D
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	238.363,05D	7.661,39	0,00	246.024,44D
3.3.2			SERVIÇOS	14.081.866,61D	2.486.216,00	316.521,27	16.251.561,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	61.873,30D	3.921,00	0,00	65.794,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.873,30D	3.921,00	0,00	65.794,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	61.873,30D	3.921,00	0,00	65.794,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	61.873,30D	3.921,00	0,00	65.794,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	748.658,09D	129.770,87	38.633,98	839.794,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	748.658,09D	129.770,87	38.633,98	839.794,98D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00D	4.600,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00D	4.600,00	0,00	10.600,00D
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	900,00	0,00	1.800,00D
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	92.507,12D	16.806,44	9.176,44	100.137,12D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	207.706,25D	29.259,54	0,00	236.965,79D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207.706,25D	29.259,54	0,00	236.965,79D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.258,91D	17.336,00	0,00	109.594,91D
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	335.523,81D	57.752,89	27.957,54	365.319,16D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.271.335,22D	2.352.524,13	277.887,29	15.345.972,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.153.369,17D	2.351.324,13	277.887,29	15.226.806,01D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	370.884,79D	38.848,92	0,09	409.733,62D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	30.714,75D	4.024,00	0,10	34.738,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	804.299,98D	132.351,12	55.407,19	881.243,91D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.573.552,61D	199.627,90	0,01	1.773.180,50D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.176,40D	7.481,00	438,00	31.219,40D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	1.169.715,31D	122.965,72	3.235,00	1.289.446,03D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.174,67D	60,00	0,00	4.234,67D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.069.345,25D	308.121,33	89.620,31	1.287.846,27D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	58.187,70	0,00	58.187,70D
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	2.500,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	7.775,00D	2.150,00	0,00	9.925,00D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	42.012,95	0,00	42.012,95D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.263.615,62D	454.689,89	10.684,55	2.707.620,96D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.695,39D	3.841,16	50,23	58.486,32D
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	44.564,00D	9.906,00	0,00	54.470,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.591,81D	9.908,00	4.000,00	95.499,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.143.190,19D	78.764,66	1.483,56	1.220.471,29D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	702.447,21D	139.459,16	0,00	841.906,37D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.203,65D	16.833,98	608,47	76.429,16D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.720.657,54D	717.890,64	112.359,78	4.326.188,40D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	112.360,30D	1.200,00	0,00	113.560,30D
3.3.2.3.4.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	112.360,30D	1.200,00	0,00	113.560,30D
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.3.2.3.5.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.605,75D	0,00	0,00	5.605,75D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	585.623,28D	77.636,78	0,00	663.260,06D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	585.623,28D	77.636,78	0,00	663.260,06D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	585.623,28D	77.636,78	0,00	663.260,06D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	585.623,28D	77.636,78	0,00	663.260,06D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	585.623,28D	77.636,78	0,00	663.260,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.162.893,09D	2.113.698,66	1.095,59	21.275.496,16D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.413.509,49D	1.470.523,02	0,00	13.884.032,51D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.413.509,49D	1.470.523,02	0,00	13.884.032,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.413.509,49D	1.470.523,02	0,00	13.884.032,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	8.762.113,86D	1.183.049,19	0,00	9.945.163,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO CORPO DE BOMBEIROS	15.689,52D	7.844,76	0,00	23.534,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	370.030,00D	27.723,91	0,00	397.753,91D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.844,16D	20.431,16	0,00	480.275,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DE DESENV. AGROPECUARIO	587.554,74D	0,00	0,00	587.554,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. DA HABITAÇÃO	18.277,21D	28.023,21	0,00	46.300,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. CAMARA MUNIC. DE VEREADORES	2.200.000,00D	200.000,00	0,00	2.400.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA PARA PREF. (AGRO)	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.097.808,89D	547.894,37	1.038,89	6.644.664,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.097.808,89D	547.894,37	1.038,89	6.644.664,37D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.097.808,89D	547.894,37	1.038,89	6.644.664,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	522.175,81D	41.972,71	56,70	564.091,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	522.175,81D	41.972,71	56,70	564.091,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	522.175,81D	41.972,71	56,70	564.091,82D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	522.175,81D	41.972,71	56,70	564.091,82D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.577,12D	52.608,56	0,00	163.185,68D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	110.577,12D	52.608,56	0,00	163.185,68D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.821,78D	700,00	0,00	19.521,78D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.821,78D	700,00	0,00	19.521,78D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.821,78D	700,00	0,00	19.521,78D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	750.096,74D	473.101,27	0,00	1.223.198,01D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	750.096,74D	2.887,60	0,00	752.984,34D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	750.096,74D	2.887,60	0,00	752.984,34D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	750.096,74D	0,00	0,00	750.096,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.6.1.7.5			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	2.887,60	0,00	2.887,60D
3.6.1.7.5.99 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.887,60	0,00	2.887,60D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	470.213,67	0,00	470.213,67D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.213,67	0,00	470.213,67D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	470.213,67	0,00	470.213,67D
3.7			TRIBUTÁRIAS	540.071,79D	50.025,98	0,00	590.097,77D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	540.071,79D	50.025,98	0,00	590.097,77D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	540.071,79D	50.025,98	0,00	590.097,77D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	540.071,79D	50.025,98	0,00	590.097,77D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	540.071,79D	50.025,98	0,00	590.097,77D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.108,89D	7.351,28	0,00	102.460,17D
3.9.1			PREMIAÇÕES	5.131,50D	0,00	0,00	5.131,50D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.590,00D	0,00	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	89.977,39D	7.351,28	0,00	97.328,67D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.977,39D	7.351,28	0,00	97.328,67D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.977,39D	7.351,28	0,00	97.328,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.705.054,93C	5.576,90	15.498.718,34	93.198.196,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.262.933,82C	0,00	2.967.292,38	9.230.226,20C
4.1.1			IMPOSTOS	5.129.903,13C	0,00	2.294.894,28	7.424.797,41C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.898.220,26C	0,00	2.109.820,39	5.008.040,65C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.898.220,26C	0,00	2.109.820,39	5.008.040,65C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.231.682,87C	0,00	185.073,89	2.416.756,76C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.231.682,87C	0,00	185.073,89	2.416.756,76C
4.1.2			TAXAS	1.129.461,48C	0,00	55.717,17	1.185.178,65C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	606.318,22C	0,00	41.567,94	647.886,16C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	606.318,22C	0,00	41.567,94	647.886,16C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523.143,26C	0,00	14.149,23	537.292,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	523.143,26C	0,00	14.149,23	537.292,49C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.569,21C	0,00	616.680,93	620.250,14C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	3.569,21C	0,00	616.680,93	620.250,14C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	3.569,21C	0,00	616.680,93	620.250,14C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	879.226,74C	0,00	74.317,86	953.544,60C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	879.226,74C	0,00	74.317,86	953.544,60C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	879.226,74C	0,00	74.317,86	953.544,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	339.267,26C	0,00	22.956,98	362.224,24C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.267,26C	0,00	22.956,98	362.224,24C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	339.267,26C	0,00	22.956,98	362.224,24C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	339.267,26C	0,00	22.956,98	362.224,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	369.300,86C	381,95	3.815.488,46	4.184.407,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.794,38C	0,00	3.662.137,11	3.704.931,49C
4.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	12.198,43	12.198,43C
4.4.2.1.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	12.198,43	12.198,43C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.028,46C	0,00	3.564.896,07	3.605.924,53C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	41.028,46C	0,00	3.564.896,07	3.605.924,53C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.765,92C	0,00	85.042,61	86.808,53C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.765,92C	0,00	85.042,61	86.808,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	326.506,48C	381,95	153.351,35	479.475,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	326.506,48C	381,95	153.351,35	479.475,88C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	326.506,48C	381,95	153.351,35	479.475,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.436.923,25C	5.194,95	6.809.678,89	74.241.407,19C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.413.509,49C	0,00	1.470.523,02	13.884.032,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.413.509,49C	0,00	1.470.523,02	13.884.032,51C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	12.413.509,49C	0,00	1.470.523,02	13.884.032,51C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SAÚDE	15.689,52C	0,00	7.844,76	23.534,28C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CAMARA	370.030,00C	0,00	27.723,91	397.753,91C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferência Financeira Recebida FUNDEAGRO	0,00	0,00	3.450,79	3.450,79C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.023.413,76C	5.194,95	5.339.155,87	60.357.374,68C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	37.949.141,00C	5.194,95	4.076.662,40	42.020.608,45C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	19.662.138,72C	0,00	2.478.600,64	22.140.739,36C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	18.287.002,28C	5.194,95	1.598.061,76	19.879.869,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.790.553,99C	0,00	36.503,11	3.827.057,10C
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	511.357,81C	0,00	36.503,11	547.860,92C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	13.283.718,77C	0,00	1.225.990,36	14.509.709,13C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.283.718,77C	0,00	1.225.990,36	14.509.709,13C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	5.523,76C	0,00	756.018,84	761.542,60C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	470.213,67	470.213,67C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	470.213,67	470.213,67C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	470.213,67	470.213,67C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.523,76C	0,00	285.805,17	291.328,93C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.523,76C	0,00	285.805,17	291.328,93C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.523,76C	0,00	285.805,17	291.328,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.411.879,24C	0,00	1.052.964,93	3.464.844,17C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	195.887,12C	0,00	184.142,47	380.029,59C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	195.887,12C	0,00	184.142,47	380.029,59C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	195.887,12C	0,00	184.142,47	380.029,59C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	195.887,12C	0,00	184.142,47	380.029,59C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.215.992,12C	0,00	868.822,46	3.084.814,58C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	270.668,10C	0,00	13.818,06	284.486,16C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	270.668,10C	0,00	13.818,06	284.486,16C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.064,63C	0,00	24.753,82	288.818,45C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	264.064,63C	0,00	24.753,82	288.818,45C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	264.064,63C	0,00	24.753,82	288.818,45C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.681.259,39C	0,00	830.250,58	2.511.509,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.681.259,39C	0,00	830.250,58	2.511.509,97C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.681.259,39C	0,00	830.250,58	2.511.509,97C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.921.274,89D	4.433.920,73	3.146.874,32	163.208.321,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	152.111.825,12D	4.148.115,56	3.146.874,32	153.113.066,36D
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	4.148.115,56	3.146.874,32	86.001.066,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.089.825,12D	3.472.404,34	3.146.874,32	84.415.355,14D
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	23.413.925,04D	3.472.404,34	0,00	26.886.329,38D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	22.745.263,11D	3.382.404,34	0,00	26.127.667,45D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	668.661,93D	90.000,00	0,00	758.661,93D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	668.661,93D	90.000,00	0,00	758.661,93D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.436.099,92C	0,00	3.146.874,32	9.582.974,24C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	910.000,00D	675.711,22	0,00	1.585.711,22D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77D	285.805,17	0,00	10.095.254,94D
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	285.805,17	0,00	8.070.298,18D
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	285.805,17	0,00	3.930.596,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.921.274,89C	55.258.386,31	56.545.432,72	163.208.321,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	152.111.825,12C	54.782.207,16	55.783.448,40	153.113.066,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	67.112.000,00C	7.992.077,59	7.992.077,59	67.112.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.207.409,59C	7.438.606,32	553.471,27	677.725,46D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	67.002.399,30C	5.576,90	7.437.567,43	74.434.389,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU 60%	537.236,86C	0,00	12.487,62	549.724,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU 25%	223.848,74C	0,00	5.203,26	229.052,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU 15%	134.310,13C	0,00	3.121,93	137.432,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	620.028,10C	0,00	130.354,61	750.382,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	258.345,06C	0,00	54.314,43	312.659,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	155.007,02C	0,00	32.588,67	187.595,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	581.666,51C	0,00	85.106,67	666.773,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	242.361,08C	0,00	35.461,13	277.822,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	145.416,76C	0,00	21.276,67	166.693,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	1.337.975,53C	0,00	111.044,24	1.449.019,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	558.566,61C	0,00	46.268,57	604.835,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	335.140,73C	0,00	27.761,08	362.901,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000051 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	161.542,44C	0,00	2.764,73	164.307,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	276.540,80C	0,00	4.123,89	280.664,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (0)	O		Taxa de Publicidade Comercial	239,15C	0,00	0,00	239,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	118.054,02C	0,00	23.530,26	141.584,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.941,81C	0,00	11.149,06	61.090,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	500.055,17C	0,00	12.906,66	512.961,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.088,09C	0,00	1.242,57	24.330,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (0)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	3.569,21C	0,00	72,89	3.642,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (0)	O		Cosip	879.226,74C	0,00	74.317,86	953.544,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)	O		ALUGUÉIS	3.492,71C	0,00	0,00	3.492,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. Rend. Imp. saúde	245,46C	4,62	9,65	250,49C
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	6.197,29C	0,00	763,52	6.960,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Remun. Out. Dep. Rec. Não Vinculadas	346,14C	0,00	16,36	362,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Atenção Básica	12.170,97C	0,00	1.323,73	13.494,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. Rend. Out. FNAS	11.180,10C	0,00	1.139,56	12.319,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)	O		Remun. Out. Dep. Não Vinculados	202,02C	0,00	49,13	251,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. Rend. IGD SUAS	4.495,12C	0,00	242,68	4.737,80C
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	15.285,31C	0,00	1.152,91	16.438,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)	O		Rend. Transf. Conv. Assist. Social	2.968,18C	0,00	536,02	3.504,20C
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	219,05C	0,00	18,86	237,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)	O		Rec. Rem. dep. Vinc. Royalties	915,29C	0,00	38,78	954,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 60%	36.022,48C	0,00	1.477,11	37.499,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)	O		Rec. rem. dep. banc. vinc. FUNDEB 40%	14.746,14C	0,00	633,05	15.379,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. Educação	908,11C	0,00	29,81	937,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rend. Vinc. Salário Educação	5.394,05C	0,00	124.700,02	130.094,07C
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	624,08C	0,00	1,50	625,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rend. Vinc. PNATE	380,36C	0,00	0,60	380,96C
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	89.347,38C	0,00	11.756,51	101.103,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rend. Vinc. CONV. MULTAS POL. MILITAR	4.462,91C	0,00	202,58	4.665,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS POL. CIVIL	9.705,93C	0,00	1.206,93	10.912,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rend. Vinc. MULTAS TRANS. PREFEITURA	5.798,48C	0,00	790,81	6.589,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rend. Vinc. ALIENAÇÃO DE BENS	6.902,26C	0,00	263,42	7.165,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rend. Vinc. OUT. DEP. NÃO VINCULADOS	52.533,35C	377,33	5.801,92	57.957,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000375 (0)	O		Serviços Agropecuários	18.409,06C	0,00	947,00	19.356,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000392 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	88.350,00C	0,00	0,00	88.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000394 (0)	O		Serviços Especiais PM/Bombeiro	138.184,99C	0,00	16.756,26	154.941,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000420 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	47.207,04C	0,00	4.040,00	51.247,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000434 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	14.444,48C	0,00	29,94	14.474,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000435 (0)	O		Cota-Parte do ITR 25%	6.018,54C	0,00	12,47	6.031,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000436 (0)	O		Cota-Parte do ITR 15%	3.611,13C	0,00	7,48	3.618,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000453 (0)	O		Rec. Piso atenção básica PAB	566.475,00C	0,00	56.647,50	623.122,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Rec. PSF	725.350,00C	0,00	0,00	725.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		Rec. PSF Odonto	211.850,00C	0,00	0,00	211.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		Rec. PACS	773.682,00C	0,00	64.896,00	838.578,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Rec. Farm. Básica	110.215,30C	0,00	11.021,53	121.236,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		PTMC- PORT. DEFIC.	14.797,10C	0,00	2.959,42	17.756,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Rec. Rec. Rend.ig. Epidemiológica	114.916,73C	0,00	15.412,12	130.328,85C
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	43.623,46C	0,00	1.213,72	44.837,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		PBF - CRÁS	67.200,00C	0,00	8.400,00	75.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Rec. PMAQ	757.000,00C	0,00	153.600,00	910.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		PFMC - CREAS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Rec. NASF	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Cota-Parte do FPM 60%	3.614.917,45C	0,00	371.505,13	3.986.422,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Rec. MAC	773.730,63C	0,00	75.544,81	849.275,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)	O		Cota-Parte do FPM 25%	3.864.222,06C	0,00	397.126,18	4.261.348,24C
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%	4.986.093,01C	0,00	512.420,87	5.498.513,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)	O		IGD - PBF	26.201,26C	0,00	2.120,94	28.322,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)	O		IGD - SUAS	9.922,14C	0,00	2.467,22	12.389,36C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000468 (0)	O		ACEPETI	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)	O		P.F.M.C - PAEFI	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.768,88C	0,00	13.363,18	154.132,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000487 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	1.491.482,05C	0,00	0,00	1.491.482,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000488 (0)	O		Cofinanc. Atenção Básica	273.117,50C	0,00	125.753,60	398.871,10C
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	19.449,76	77.799,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000489 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	397.626,00C	0,00	44.522,00	442.148,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000490 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	88.651,20C	0,00	11.081,40	99.732,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000493 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	36.385,26C	0,00	3.307,75	39.693,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	15.160,53C	0,00	1.378,23	16.538,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	9.096,33C	0,00	826,94	9.923,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)	O		FEX	43.750,47C	0,00	14.583,49	58.333,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (0)	O		FPM 1%	0,00	0,00	602.766,04	602.766,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000499 (0)	O		Cof. Serv. Prot. Social Basica	15.644,19C	0,00	36.503,11	52.147,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	8.900.935,88C	0,00	778.864,87	9.679.800,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000501 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	3.708.723,64C	0,00	324.527,07	4.033.250,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	2.225.234,04C	0,00	194.716,22	2.419.950,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	1.730.076,12C	0,00	77.593,07	1.807.669,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000504 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	718.200,95C	0,00	32.330,46	750.531,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	430.920,41C	0,00	19.398,27	450.318,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	135.009,65C	3.116,97	15.257,06	147.149,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	56.254,08C	1.298,74	6.357,11	61.312,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	33.752,42C	779,24	3.814,27	36.787,45C
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%	9.298.603,01C	0,00	858.193,24	10.156.796,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	3.985.115,76C	0,00	367.797,12	4.352.912,88C
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	319.894,58C	0,00	0,00	319.894,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000564 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	6.379,92C	0,00	1.698,04	8.077,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000565 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	2.658,40C	0,00	707,57	3.365,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000566 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	1.595,64C	0,00	424,53	2.020,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000568 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	7.661,90C	0,00	701,21	8.363,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000569 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	3.192,53C	0,00	292,22	3.484,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000570 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	1.953,48C	0,00	175,32	2.128,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000573 (0)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	683,80C	0,00	6,78	690,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000574 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.902,79C	0,00	3.334,81	20.237,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000658 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	52.002,03C	0,00	1.564,25	53.566,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000659 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	21.667,58C	0,00	651,80	22.319,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000660 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	13.001,47C	0,00	391,08	13.392,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000662 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	27.568,60C	0,00	277,91	27.846,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000663 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	11.486,97C	0,00	115,81	11.602,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000664 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	6.892,69C	0,00	69,47	6.962,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	54.678,22C	0,00	1.637,54	56.315,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000671 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	73.900,53C	0,00	4.024,51	77.925,04C
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	87.967,13C	0,00	4.490,87	92.458,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000793 (0)	O		Conv. Pol. Civil	87.967,13C	0,00	4.490,87	92.458,00C
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.	94.733,84C	0,00	4.836,32	99.570,16C
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	262.878,01C	0,00	24.753,82	287.631,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000870 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	150.033,95C	0,00	7.722,00	157.755,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000871 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	62.514,19C	0,00	3.217,54	65.731,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000872 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	37.493,78C	0,00	1.930,50	39.424,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000874 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	75.372,98C	0,00	796,64	76.169,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000875 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	31.405,39C	0,00	1.230,90	32.636,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000876 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	18.843,71C	0,00	199,19	19.042,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	121.363,97C	0,00	3.041,57	124.405,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000883 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	219.592,45C	0,00	14.910,38	234.502,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000938 (0)	O		Receitas Diversas	3.453,60C	0,00	31,64	3.485,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000958 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	117,58	117,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000969 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	295,25C	0,00	0,00	295,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000997 (0)	O		Outras Receitas	56.908,06C	0,00	82.413,76	139.321,82C
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	311.950,00	852.200,00C
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	908.337,91C	0,00	244.800,00	1.153.137,91C
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	13.852,96C	0,00	43,93	13.896,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001083 (0)	O		Conv. Ação n.014	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
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	1.913,35C	0,00	231,78	2.145,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (0)	O		Conv. Ação n.016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001138 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Convênios Estado	6.418,34C	0,00	13,09	6.431,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001139 (0)	O		Rend. Vinc. Conv. União	3.309,98C	0,00	346,18	3.656,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001140 (0)	O		Rend. Vinc. Outros Recursos do FNDE	1.713,91C	0,00	13,79	1.727,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001141 (0)	O		Rend. Vinc. BADESC CIDADES	3.050,31C	0,00	332,90	3.383,21C
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	11.968,34C	0,00	214,22	12.182,56C
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	113.650,00C	0,00	100.000,00	213.650,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.097.808,89D	547.894,37	1.038,89	6.644.664,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.097.808,89D	547.894,37	1.038,89	6.644.664,37D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	6.097.808,89D	547.894,37	1.038,89	6.644.664,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	2.493.046,19D	256.210,41	0,00	2.749.256,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	12.128,39D	1.102,58	0,00	13.230,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	2.966.977,72D	259.621,54	0,00	3.226.599,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	575.838,64D	25.864,28	0,00	601.702,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	45.003,25D	5.085,59	1.038,89	49.049,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	4.814,70D	9,97	0,00	4.824,67D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	84.999.825,12C	46.790.129,57	47.791.370,81	86.001.066,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	84.089.825,12C	46.790.129,57	47.115.659,59	84.415.355,14C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.559.004,39C	11.507.802,06	15.600.294,42	12.651.496,75C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	37.056,45C	32.865,77	29.316,99	33.507,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	37.056,45C	32.865,77	29.316,99	33.507,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	75.493.764,28C	35.249.461,74	31.486.048,18	71.730.350,72C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.008.887,41C	22.048.942,31	9.807.557,17	767.502,27C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	151.008,26C	2.030.381,83	1.879.373,57	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.999.796,63C	10.851.966,08	11.061.875,61	8.209.706,16C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.334.071,98C	318.171,52	8.737.241,83	62.753.142,29C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	910.000,00C	0,00	675.711,22	1.585.711,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.809.449,77C	476.179,15	761.984,32	10.095.254,94C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.024.956,76C	181.820,52	181.820,52	2.024.956,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	872.727,87C	167.311,00	0,00	705.416,87C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	76.133,20C	14.509,52	7.793,10	69.416,78C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	655.493,69C	0,00	14.509,52	670.003,21C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	420.602,00C	0,00	159.517,90	580.119,90C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	420.602,00C	0,00	159.517,90	580.119,90C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.784.493,01C	294.358,63	580.163,80	8.070.298,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.407.967,89C	294.358,63	285.805,17	3.399.414,43C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.369.993,36C	0,00	8.553,46	4.378.546,82C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	6.531,76C	0,00	285.805,17	292.336,93C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.531,76C	0,00	285.805,17	292.336,93C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	108.856.751,45D	288.167.138,77	244.831.659,16	152.192.231,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.158.963,10D	282.096.255,99	244.445.463,42	137.809.755,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.158.963,10D	282.096.255,99	244.445.463,42	137.809.755,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.158.963,10D	282.096.255,99	244.445.463,42	137.809.755,67D
7.3			DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81D	6.001.310,07	0,00	13.715.323,88D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81D	6.001.310,07	0,00	13.715.323,88D
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	904.996,43D	69.572,71	386.195,74	588.373,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.996,43D	69.572,71	386.195,74	588.373,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.996,43D	69.572,71	386.195,74	588.373,40D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	444.709,75D	27.600,00	4.936,35	467.373,40D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	460.286,68D	41.972,71	381.259,39	121.000,00D

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	108.856.751,45C	365.479.427,73	408.814.907,34	152.192.231,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.158.963,10C	358.896.904,57	396.547.697,14	137.809.755,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.158.963,10C	358.896.904,57	396.547.697,14	137.809.755,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.158.963,10C	358.896.904,57	396.547.697,14	137.809.755,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.298.193,04D	62.458.279,12	73.266.345,63	10.490.126,53D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	21.385.728,11D	62.031.977,31	72.830.415,87	10.587.289,55D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	87.535,07C	426.301,81	435.929,76	97.163,02C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.847.326,89C	24.555.869,86	12.181.462,11	1.472.919,14C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.574.144,32C	34.694.859,04	34.750.425,81	12.629.711,09C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.669.194,37C	31.135.596,83	31.144.939,83	11.678.537,37C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	873.839,69C	3.503.984,48	3.550.208,25	920.063,46C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.110,26C	55.277,73	55.277,73	31.110,26C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	95.035.684,93C	237.187.896,55	276.349.463,59	134.197.251,97C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	6.043.091,16	12.044.401,23	13.715.323,88C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.714.013,81C	6.043.091,16	12.044.401,23	13.715.323,88C
8.3.2.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	6.001.310,07	6.001.310,07	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.728.197,53C	41.781,09	6.001.310,07	12.687.726,51C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	978.126,74C	0,00	41.781,09	1.019.907,83C
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	904.996,43C	539.432,00	222.808,97	588.373,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	904.996,43C	539.432,00	222.808,97	588.373,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	904.996,43C	539.432,00	222.808,97	588.373,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	444.709,75C	158.172,61	180.836,26	467.373,40C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	89.881,96C	81.554,48	27.600,00	35.927,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		FUNDO MUN. DE SAUDE DE XAXIM - ADIANTAMENTOS	32.500,00C	49.000,00	19.500,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	76.618,13	76.618,13	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	354.827,79C	0,00	76.618,13	431.445,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	460.286,68C	381.259,39	41.972,71	121.000,00C
			TOTAL:	0,00	783.818.839,43	783.818.839,43	0,00D

XAXIM, 26/04/2016

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

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal