ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.995.076,39D	2.575.142,14	2.570.088,83	40.000.129,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.207.573,16D	2.562.430,50	2.524.613,07	23.245.390,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.498.617,91D	2.502.712,42	2.415.430,61	3.585.899,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.498.617,91D	2.502.712,42	2.415.430,61	3.585.899,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.498.617,91D	2.502.712,42	2.415.430,61	3.585.899,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.498.617,91D	2.502.712,42	2.415.430,61	3.585.899,72D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.328.137,12D	2.290.449,55	2.216.408,68	3.402.177,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.594.102,76D	1.870.840,76	1.703.032,82	1.761.910,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	28.789,36D	66.832,17	36.300,65	59.320,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	9.668,77D	55.632,52	41.088,81	24.212,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	50.037,90D	249,63	0,00	50.287,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	26.171,07D	185.996,09	171.593,99	40.573,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.269,47D	11,33	0,00	2.280,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	56.596,33D	540.580,84	472.159,88	125.017,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.587,18D	7,92	0,00	1.595,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	27.027,99D	120.395,49	127.879,76	19.543,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.998,97D	90,72	14,68	4.075,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	11.698,47D	3.150,19	50,00	14.798,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	431.918,09D	255.762,35	225.450,75	462.229,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	9.117,30D	1.544,57	311,80	10.350,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	186.844,81D	934,20	0,00	187.779,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	14.653,71D	73,10	0,00	14.726,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	12.363,53D	5.182,14	11.088,00	6.457,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	39.856,10D	45.908,90	72.082,23	13.682,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	190.227,78D	426.670,65	541.678,51	75.219,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1	20.546,07D	5.884,66	3.183,76	23.246,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	25.499,38D	3.230,59	150,00	28.579,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	42.376,05D	211,41	0,00	42.587,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	402.854,43D	152.491,29	0,00	555.345,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.734.034,36D	419.608,79	513.375,86	1.640.267,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.619,72D	8,08	0,00	1.627,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	12.077,06D	21.853,46	26.601,63	7.328,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	8.296,09D	2.540,66	0,00	10.836,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4	111.645,36D	22.471,73	643,78	133.473,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	7.616,98D	13.213,69	14.775,02	6.055,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	651,20D	3,25	0,00	654,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	8.582,22D	6.413,08	14.980,85	14,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	13.895,47D	6.760,68	13.888,60	6.767,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	6.773,62D	4.865,10	48,18	11.590,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	6.633,34D	2.054,89	4.343,31	4.344,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	46.056,65D	209.826,48	238.579,21	17.303,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	2.193,07D	10,95	0,00	2.204,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	760,35D	3,79	0,00	764,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	25.467,43D	7.713,31	8.387,30	24.793,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	289,24D	1,44	0,00	290,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	273.449,46D	7.282,23	5.059,18	275.672,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	5.699,16D	2.856,05	5.291,69	3.263,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	35.358,93D	18.372,79	12.821,27	40.910,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASiCA - SUS -11.124-4	520,50D	25,14	0,00	545,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	3.553,10D	7,33	3.371,54	188,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	907,32D	36,85	702,39	241,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	20,69D	0,11	0,00	20,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.B-S/A- CO.FINANCIAMENTO E AÇÕES DENGUE.- 205.007-2	37.335,93D	161,89	8.372,00	29.125,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	33.203,01D	102,01	33.271,61	33,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	33.899,15D	1.636,48	6.173,54	29.362,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.891,47D	29,39	0,00	5.920,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	29.879,92D	1.619,61	468,50	31.031,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	176.034,65D	25.424,87	43.705,08	157.754,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	243,00	243,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PM AHT FMAS BENEF. EVENTUAIS/AUX.FUNERAL - 12.282-3	497,26D	2,48	0,00	499,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BRASIL-MULTAS DE PREVENÇAO AMBIENTAL - 10.981-9	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	PREF. CONST. POSTO SAUDE CAFÉ FILHO - 11.279-8	2.824,70D	14,09	0,00	2.838,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.142,80D	25,66	0,00	5.168,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	17.589,26D	87,75	0,00	17.677,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇAO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	39.534,45D	13.768,88	12.389,19	40.914,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/SST/FEAS-P.S.B/INVESTIMENTO - 12.266-1	23.679,96D	118,14	0,00	23.798,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	15.901,53D	856,05	5.909,95	10.847,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	24.860,47D	1.552,42	1.200,00	25.212,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	650,59D	3,25	0,00	653,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	PROG.BLMAC-PROT.DENTAR-B.S/MISERIA /RED CEG.-12.077-4	54.640,57D	7.772,01	13.838,80	48.573,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	2.887,12D	14,40	0,00	2.901,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	50.906,34D	4.340,03	308,00	54.938,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	13.392,90D	275,93	0,00	13.668,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	3.227,71D	16,10	0,00	3.243,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	PM ANC.FMAS BL-PSB-SCFV-CRAS-PBV-PBT- 13.068-0	43.769,29D	211,77	6.505,18	37.475,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	6.861,12D	33,10	275,00	6.619,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	54,01D	0,27	0,00	54,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	75.581,82D	377,07	0,00	75.958,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	42.624,66D	8.216,82	4.557,08	46.284,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	26.451,36D	1.779,88	5.996,80	22.234,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BBRASIL S/A - DIVERSOS CTA 3.416-0	4.164,50D	0,00	0,00	4.164,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	FDO SAÚDE/AMPLIAÇÃO POSTO SEDE-12.813-9	39.433,02D	196,72	0,00	39.629,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	21.092,31D	6.707,53	4.935,66	22.864,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	11.673,08D	54,49	1.695,40	10.032,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	26.217,83D	130,80	0,00	26.348,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	55.867,50D	278,71	0,00	56.146,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	4.324,69D	7.538,01	7.431,62	4.431,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.776,59D	28,81	0,00	5.805,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	1.070,99D	5,34	0,00	1.076,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	FDO SAUDE/CONV. UNIÃO AMPLIAÇÃO POSTO - 13.362-0	20.043,06D	99,99	0,00	20.143,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT VIG. SANIT/CURSOS - 13.428-7	0,00	3.380,38	0,00	3.380,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	27.383,82D	1.696,62	6.605,50	22.474,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	146.473,87D	730,73	0,00	147.204,60D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	31.058,26D	154,95	0,00	31.213,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	64,66D	0,32	0,00	64,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	0,00	3.600,95	0,00	3.600,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.180,22D	947,11	0,00	168.127,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.585,37D	19,49	0,00	4.604,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.585,37D	19,49	0,00	4.604,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	162.594,85D	927,62	0,00	163.522,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	150.982,49D	919,48	0,00	151.901,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. ESCAVADEIRA 6000224-5	9.685,82D	0,00	0,00	9.685,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. RETRO ESCAVAD. 6000225-3	1.926,54D	8,14	0,00	1.934,68D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.300,57D	211.315,76	199.021,93	15.594,40D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	3.300,57D	211.315,76	199.021,93	15.594,40D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.708,66D	208.766,56	195.880,82	15.594,40D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	591,91D	2.549,20	3.141,11	0,00C
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.408.375,52D	2.386,44	85.813,35	19.324.948,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.298.438,30D	0,00	77.959,72	19.220.478,58D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	19.298.438,30D	0,00	77.959,72	19.220.478,58D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	862,17C	895,22	33,05	0,00D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	862,17C	895,22	33,05	0,00D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	862,17C	895,22	33,05	0,00D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	862,17C	895,22	33,05	0,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.066,25D	0,00	5.739,94	51.326,31D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	57.066,25D	0,00	5.739,94	51.326,31D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.733,14D	1.491,22	2.080,64	53.143,72D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.491,22C	1.491,22	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.491,22C	1.491,22	0,00	0,00
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	55.224,36D	0,00	2.080,64	53.143,72D
1.1.2.6.3.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.224,36D	0,00	2.080,64	53.143,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.864,09D	56.190,33	23.176,89	257.877,53D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.103,81D	5.018,78	15.359,82	15.762,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.103,81D	5.018,78	15.359,82	15.762,77D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.103,81D	5.018,78	15.359,82	15.762,77D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	630,53D	0,00	104,10	526,43D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	2.800,00D	500,00	1.459,69	1.840,31D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000003 (0)	P	P	ADILSON SCHOLTZE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000004 (0)	P	P	VALDIR DE LIMA	6.346,52D	1.000,00	4.226,83	3.119,69D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	4.888,90D	800,00	2.549,90	3.139,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	ANUAR MANTELLI	600,00D	200,00	698,34	101,66D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	2.290,40D	800,00	2.490,40	600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	LEONARDO SCHOLTZE	76,00D	0,00	76,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	ROSANGELA DONDOERFER TEIXEIRA	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	800,00	400,00	400,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	P	FABIANA GUSEN MULLER	600,00D	0,00	104,10	495,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	3.362,81D	0,00	1.062,81	2.300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	48,00D	0,00	18,00	30,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000024 (0)	P	P	PAULA ANDREIA BRAUM JABORNIK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000026 (0)	P	P	FABIANE SOMERA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000029 (0)	P	P	MARTINHOS SCANTAMBURLO	56,00D	0,00	56,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000033 (0)	P	P	GREICI BRATZ	0,00	385,00	385,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	230,00D	0,00	230,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000041 (0)	P	P	CLAUDETE TERESINHA JUNGES	0,00	293,78	0,00	293,78D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	91,00D	0,00	91,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000043 (0)	P	P	IVAN JOSÉ CANCI	254,28D	50,00	254,28	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000044 (0)	P	P	FABIANE BAVARESCO	30,00D	30,00	30,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000045 (0)	P	P	ELOE SCHVEIZER	30,00D	0,00	30,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000046 (0)	P	P	ARTUR LUIZ CHENET	869,37D	60,00	929,37	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000047 (0)	P	P	VILMAR PAULO PIOVEZANI	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000048 (0)	P	P	JOÃO HORACIO DORNELLES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000049 (0)	P	P	DIEGO ALVES REI	0,00	50,00	14,00	36,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	118.449,84D	40.633,46	0,00	159.083,30D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.449,84D	40.633,46	0,00	159.083,30D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	117.804,09D	40.633,46	0,00	158.437,55D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645,75D	0,00	0,00	645,75D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	80.310,44D	10.538,09	7.817,07	83.031,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	80.310,44D	10.538,09	7.817,07	83.031,46D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,25D	0,00	0,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.06.00.05 (0)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,25D	0,00	0,00	10.148,25D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29,99C	1.221,78	1.191,65	0,14D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29,99C	1.221,78	1.191,65	0,14D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	88,18	88,18	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,14D	252,96	252,96	0,14D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	30,13C	880,64	850,51	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	2.690,89C	9.316,31	6.625,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.690,89C	9.316,31	6.625,42	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.690,89C	9.316,31	6.625,42	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	72.883,07D	0,00	0,00	72.883,07D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.000001 (0)	P	P	Transf. Conv. União Minist. Saúde Ampliação Posto	72.883,07D	0,00	0,00	72.883,07D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.715,64D	1.141,31	192,22	76.664,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.612,14D	511,98	192,22	39.931,90D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.612,14D	511,98	192,22	39.931,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.103,50D	629,33	0,00	36.732,83D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.103,50D	629,33	0,00	36.732,83D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.787.503,23D	12.711,64	45.475,76	16.754.739,11D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181.971,82D	0,00	895,22	1.181.076,60D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	195.485,05D	0,00	0,00	195.485,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.485,05D	0,00	0,00	195.485,05D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	176.113,23D	0,00	0,00	176.113,23D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.371,82D	0,00	0,00	19.371,82D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	986.486,77D	0,00	895,22	985.591,55D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	986.486,77D	0,00	895,22	985.591,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	986.486,77D	0,00	895,22	985.591,55D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	956.310,07D	0,00	0,00	956.310,07D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	25.349,20D	0,00	0,00	25.349,20D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.176,70D	0,00	895,22	29.281,48D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.176,70D	0,00	895,22	29.281,48D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	30.176,70D	0,00	895,22	29.281,48D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.603.136,41D	12.711,64	44.580,54	15.571.267,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.492.076,37D	12.711,64	0,00	7.504.788,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.492.076,37D	12.711,64	0,00	7.504.788,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.820.579,49D	5.841,54	0,00	3.826.421,03D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	476.394,86D	0,00	0,00	476.394,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	68.465,00D	0,00	0,00	68.465,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.756,58D	0,00	0,00	2.756,58D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.142.299,00D	0,00	0,00	2.142.299,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	847.240,00D	0,00	0,00	847.240,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.762,70D	0,00	0,00	12.762,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	256.701,35D	5.841,54	0,00	262.542,89D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	250.684,95D	5.841,54	0,00	256.526,49D
1.2.3.1.1.01.99.02 (0)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS Á IMÓVEIS	4.266,40D	0,00	0,00	4.266,40D
1.2.3.1.1.01.99.03 (0)	P	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	262.561,69D	0,00	0,00	262.561,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262.561,69D	0,00	0,00	262.561,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262.561,69D	0,00	0,00	262.561,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	490.275,30D	2.075,00	0,00	492.350,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117.822,00D	2.075,00	0,00	119.897,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.121,00D	0,00	0,00	13.121,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	359.332,30D	0,00	0,00	359.332,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.807,56D	4.795,10	0,00	53.602,66D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.294,14D	4.795,10	0,00	49.089,24D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.983,42D	0,00	0,00	2.983,42D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.835.503,00D	0,00	0,00	2.835.503,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.835.503,00D	0,00	0,00	2.835.503,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	34.349,33D	0,00	0,00	34.349,33D
1.2.3.1.1.99.02			BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	17.252,33D	0,00	0,00	17.252,33D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	P	REFORMA CASA LR - CAMPO ERÊ-SC	17.252,33D	0,00	0,00	17.252,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 (0)	P	P	CERCA TUBULAR COM TELA 5X5, ARAME 12, ALTURA 1,50M E 02 PORT	17.097,00D	0,00	0,00	17.097,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.150.325,85D	0,00	0,00	9.150.325,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.150.325,85D	0,00	0,00	9.150.325,85D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	3.445.092,51D	0,00	0,00	3.445.092,51D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.154.017,14D	0,00	0,00	2.154.017,14D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	806.138,21D	0,00	0,00	806.138,21D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	806.138,21D	0,00	0,00	806.138,21D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	484.937,16D	0,00	0,00	484.937,16D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	136.872,29D	0,00	0,00	136.872,29D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	133.512,29D	0,00	0,00	133.512,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.067.833,44D	0,00	0,00	5.067.833,44D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.958.433,44D	0,00	0,00	4.958.433,44D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.881.560,37D	0,00	0,00	4.881.560,37D
1.2.3.2.1.06.01.02 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.735,18D	0,00	0,00	10.735,18D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	478.397,06D	0,00	0,00	478.397,06D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.566,10D	0,00	0,00	24.566,10D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	453.830,96D	0,00	0,00	453.830,96D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA, EM ALVENARIA DE 10,03 M2, EM ESTRU	14.224,22D	0,00	0,00	14.224,22D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS PARA FINS INDUSTRIAIS	351.040,00D	0,00	0,00	351.040,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.039.265,81C	0,00	44.580,54	1.083.846,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.039.265,81C	0,00	44.580,54	1.083.846,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.039.265,81C	0,00	44.580,54	1.083.846,35C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	769.781,61C	0,00	22.020,79	791.802,40C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	769.781,61C	0,00	22.020,79	791.802,40C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.625,03C	0,00	1.925,04	25.550,07C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.507,66C	0,00	829,99	14.337,65C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.777,82C	0,00	252,03	3.029,85C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	161.898,06C	0,00	13.968,63	175.866,69C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	67.675,63C	0,00	5.584,06	73.259,69C
1.2.4			INTANGÍVEL	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.546.206,89C	1.817.080,83	2.159.839,65	20.888.965,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.269.196,36C	1.817.080,83	2.159.839,65	2.611.955,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.199.491,12C	753.478,84	1.013.719,40	1.459.731,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.026.812,56C	641.623,81	873.236,63	1.258.425,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.026.812,56C	641.623,81	873.236,63	1.258.425,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	476.917,11C	641.623,81	754.790,23	590.083,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.192,53C	641.623,81	638.006,53	575,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	PEDRO BENATTI	0,00	11.110,79	11.110,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000132 (0)	P	F	ANUAR MANTELLI	0,00	14.430,23	14.430,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000133 (0)	P	F	LEONEL ALVES CASTRO	0,00	7.790,18	7.790,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	160.549,60C	0,00	58.501,62	219.051,22C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	160.549,60C	0,00	58.501,62	219.051,22C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	312.174,98C	0,00	58.282,08	370.457,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	312.174,98C	0,00	58.282,08	370.457,06C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.091,36C	0,00	0,00	432.091,36C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.091,36C	0,00	0,00	432.091,36C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.007,19C	0,00	0,00	4.007,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	428.084,17C	0,00	0,00	428.084,17C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	117.804,09C	0,00	118.446,40	236.250,49C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	39.905,75C	0,00	118.446,40	158.352,15C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	77.898,34C	0,00	0,00	77.898,34C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	77.898,34C	0,00	0,00	77.898,34C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1.03.06			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.678,56C	111.855,03	140.482,77	140.306,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	111.678,56C	111.855,03	140.482,77	140.306,30C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	111.678,56C	111.855,03	140.482,77	140.306,30C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	111.678,56C	111.855,03	140.482,77	140.306,30C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,37C	0,00	0,00	0,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.542,03C	947,16	75,31	12.670,18C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.542,03C	871,85	0,00	12.670,18C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	13.542,03C	871,85	0,00	12.670,18C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.542,03C	871,85	0,00	12.670,18C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.542,03C	871,85	0,00	12.670,18C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	5.140,98C	0,00	0,00	5.140,98C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	8.401,05C	871,85	0,00	7.529,20C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	75,31	75,31	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	75,31	75,31	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	75,31	75,31	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	75,31	75,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	962.560,79C	646.727,51	571.188,35	887.021,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	962.560,79C	646.727,51	571.188,35	887.021,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	962.560,79C	646.727,51	571.188,35	887.021,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	572.465,79C	568.914,57	571.188,35	574.739,57C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	572.465,79C	568.914,57	571.188,35	574.739,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	123.347,15C	4.495,22	3.168,10	122.020,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	924,00C	4.774,00	8.470,00	4.620,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (0)	P	F	LEA REGINA CONRADO COSTA LIMA - ME DERMOBEL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	346,00C	0,00	806,00	1.152,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00C	5.250,00	5.150,00	1.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.150,00	1.250,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	813,00C	0,00	0,00	813,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	7.431,62	7.831,62	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	1.615,64C	1.430,64	0,00	185,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	681,10C	0,00	0,00	681,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	E L F COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	ANA PAULA DO PRADO 89305108920	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	CLINICA DE ESPECIALIDADES MORALES BIASUZ S/S LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	2.026,55C	1.861,05	277,99	443,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ESTOMATERAPIA TONIOLLO LTDA - ME	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	140,00C	0,00	1.866,00	2.006,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DO IDOSO LTDA - ME	2.445,00C	2.445,00	2.445,00	2.445,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	PICCOLI PARIZOTTO & VIGANO LTDA - ME	105,00C	105,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.208,25C	0,00	0,00	1.208,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000652 (0)	P	F	CLINICA MEDICA PINHEIRO E FIORINI LTDA	540,00C	270,00	0,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (0)	P	F	ARIEL BILUCA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	1.240,00C	0,00	2.010,00	3.250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	LUIZ CARLOS ZWIRTES - EPP	1.529,80C	1.529,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	ALICEU JOSE PEZARICO & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	1.166,23	1.166,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - ME	871,07C	871,07	90,66	90,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	933,40C	933,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	JOLEACIR TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP	0,00	0,00	576,00	576,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	AUTO ELETRICA EVECAR EIRELI - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	IVAN AUTOMOVEIS CHAPEACOES E PINTURAS LTDA - ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	A.C.L. ASSIST. E COM. PRODUTOS P/LABORATÓRIOS LTDA	0,00	0,00	927,35	927,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	P	F	ELENISE JUSTINA GUERINI - ME	0,00	0,00	49,00	49,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	MIGUEL ALEXANDER HERNANDEZ PEDROSO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (0)	P	F	ILIONIR DE LIMA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	552,35	552,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	FABIANA GUSEN MULLER	0,00	104,10	104,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	0,00	0,00	1.329,60	1.329,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	0,00	0,00	224,26	224,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	MOISES BONI 04678297995	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	0,00	0,00	35,00	35,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	MARCIANO DOS SANTOS DE LARA 07294102937	0,00	0,00	795,00	795,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA - M	0,00	0,00	378,00	378,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	LEONEL ALVES CASTRO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	390.000,00C	77.812,94	0,00	312.187,06C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	370.000,00C	77.812,94	0,00	292.187,06C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	112.143,30C	77.812,94	0,00	34.330,36C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	257.856,70C	0,00	0,00	257.856,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.872,82	15.872,82	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	15.872,82	15.872,82	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	15.872,82	15.872,82	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.872,82	15.872,82	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.602,42C	400.054,50	558.983,77	252.531,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	122.801,24C	159.014,88	118.485,92	82.272,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.801,24C	159.014,88	118.485,92	82.272,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	122.222,27C	159.014,88	117.547,78	80.755,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.232,68C	55.927,35	62.734,71	62.040,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.661,64C	55.927,35	62.145,76	59.880,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	1.571,04C	0,00	588,95	2.159,99C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.281,82C	6.281,82	861,34	861,34C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	44.627,88C	44.627,88	17.806,88	17.806,88C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	406,66C	406,66	191,48	191,48C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	44.221,22C	44.221,22	17.615,40	17.615,40C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.742,98C	16.485,71	1.789,64	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,91C	49,04	49,04	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS TRABAL. SERV. PÚBL. MUN. SJCEDRO E REGIÃO	255,94C	255,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contrib. Confederação Nacional Serv. publico	614,26C	614,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.320,04C	10.372,32	1.052,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	557,01C	573,34	16,33	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	3.948,82C	4.620,81	671,99	0,00D
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.336,91C	33.554,70	32.217,79	0,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	578,97C	0,00	938,14	1.517,11C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,77C	0,00	182,17	499,94C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,20C	0,00	755,97	1.017,17C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	0,00	0,00	755,97	755,97C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.198,82D	241.039,62	440.497,85	170.259,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.198,82D	241.039,62	440.497,85	170.259,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	29.198,82D	241.039,62	440.497,85	170.259,41C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	17.540,56	17.540,56	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	21.422,56D	133.798,27	136.012,92	19.207,91D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR, ATENCA(	0,00	3.190,86	3.190,86	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	78.737,88	78.737,88C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CASA LAR	13.658,56D	85.567,16	78.737,78	20.487,94D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	123.086,99	123.086,99C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.159,11C	0,00	0,00	1.330.159,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	245.191,11C	0,00	0,00	245.191,11C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000001 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	29.854,99C	0,00	0,00	29.854,99C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000002 (0)	P	P	ANILSE FATIMA SLONGO SEIBEL	2.982,22C	0,00	0,00	2.982,22C
2.2.1.1.1.02.04.00.00.000003 (0)	P	P	GUIOMAR ANTONIO PREVEDELLO	28.558,31C	0,00	0,00	28.558,31C
2.2.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1.01			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1.01.04			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAI	183.795,59C	0,00	0,00	183.795,59C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	INSS	138.040,33C	0,00	0,00	138.040,33C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	INSS	3.200,64C	0,00	0,00	3.200,64C
2.2.1.2.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	42.554,62C	0,00	0,00	42.554,62C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	28.116,94C	0,00	0,00	28.116,94C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	28.116,94C	0,00	0,00	28.116,94C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.050.858,30C	0,00	0,00	1.050.858,30C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (0)	P	P	ILOY BURATTI	131.516,75C	0,00	0,00	131.516,75C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	13.169,15C	0,00	0,00	13.169,15C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000010 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	18.246,65C	0,00	0,00	18.246,65C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	20.238,43C	0,00	0,00	20.238,43C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	103.206,59C	0,00	0,00	103.206,59C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000013 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	131.691,47C	0,00	0,00	131.691,47C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000014 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	53.928,45C	0,00	0,00	53.928,45C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	61.086,89C	0,00	0,00	61.086,89C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000016 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	1.945,69C	0,00	0,00	1.945,69C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	10.203,40C	0,00	0,00	10.203,40C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000019 (0)	P	P	NIVAL LINHARES DE FARIAS	33.078,27C	0,00	0,00	33.078,27C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000020 (0)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	236.273,29C	0,00	0,00	236.273,29C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000021 (0)	P	P	LUCIANI BERTOLO	236.273,27C	0,00	0,00	236.273,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.946.851,42C	0,00	0,00	16.946.851,42C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.991.715,95C	0,00	0,00	12.991.715,95C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.955.135,47C	0,00	0,00	3.955.135,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.955.135,47C	0,00	0,00	3.955.135,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.206.508,81D	0,00	0,00	17.206.508,81D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.206.508,81D	0,00	0,00	17.206.508,81D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00D	0,00	0,00	540,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.438.373,11C	0,00	0,00	14.438.373,11C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.438.373,11C	0,00	0,00	14.438.373,11C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.711.125,14C	0,00	0,00	6.711.125,14C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.711.125,14C	0,00	0,00	6.711.125,14C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.686,03C	0,00	0,00	12.686,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.003.375,58D	2.406.952,97	2.783,30	11.407.545,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.928.895,46D	964.107,99	68,10	3.892.935,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.409.170,67D	801.833,15	68,10	3.210.935,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.409.170,67D	795.238,52	68,10	3.204.341,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	2.409.170,67D	795.238,52	68,10	3.204.341,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.241.332,05D	736.593,95	68,10	2.977.857,90D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.709.887,69D	603.650,16	68,10	2.313.469,75D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	318.782,27D	56.824,53	0,00	375.606,80D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	150.862,09D	54.444,26	0,00	205.306,35D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	61.800,00D	21.675,00	0,00	83.475,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.119,93D	18.011,11	0,00	68.131,04D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.467,07D	14.903,07	0,00	55.370,14D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	9.652,86D	3.108,04	0,00	12.760,90D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	117.718,69D	40.633,46	0,00	158.352,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.594,63	0,00	6.594,63D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	6.594,63	0,00	6.594,63D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.594,63	0,00	6.594,63D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	6.594,63	0,00	6.594,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	385.228,45D	140.482,77	0,00	525.711,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	385.228,45D	140.482,77	0,00	525.711,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	385.228,45D	140.482,77	0,00	525.711,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	385.228,45D	140.482,77	0,00	525.711,22D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	134.496,34D	21.792,07	0,00	156.288,41D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.496,34D	21.792,07	0,00	156.288,41D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	134.496,34D	21.792,07	0,00	156.288,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.449.512,41D	569.130,68	2.715,20	2.015.927,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	671.604,50D	194.927,07	450,00	866.081,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	451.831,53D	157.522,85	450,00	608.904,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	451.831,53D	157.522,85	450,00	608.904,38D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166.235,13D	48.428,53	0,00	214.663,66D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.786,16D	23.828,04	0,00	47.614,20D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.288,00D	35,30	0,00	42.323,30D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.263,93D	1.917,60	0,00	4.181,53D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.709,24D	576,00	0,00	13.285,24D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.699,85D	16.533,02	0,00	28.232,87D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	107,08D	36,55	0,00	143,63D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.843,31D	8.359,41	0,00	60.202,72D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.610,50D	212,50	0,00	1.823,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,50D	211,90	0,00	280,40D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	225,65D	3.982,40	0,00	4.208,05D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	54.133,51D	4.136,84	450,00	57.820,35D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.729,71D	25.183,12	0,00	78.912,83D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	207,50D	0,00	0,00	207,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	6.127,12D	0,00	0,00	6.127,12D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.151,34D	24.081,64	0,00	44.232,98D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	219.772,97D	37.404,22	0,00	257.177,19D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	219.772,97D	37.404,22	0,00	257.177,19D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.005,94D	9.404,27	0,00	192.410,21D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.767,03D	27.999,95	0,00	64.766,98D
3.3.2			SERVIÇOS	644.445,63D	329.623,07	2.265,20	971.803,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.709,13D	3.229,82	0,00	18.938,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,13D	3.229,82	0,00	18.938,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.709,13D	3.229,82	0,00	18.938,95D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.709,13D	3.229,82	0,00	18.938,95D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.189,08D	47.708,50	0,50	137.897,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.189,08D	47.708,50	0,50	137.897,08D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.799,00D	0,00	0,00	11.799,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	11.799,00D	0,00	0,00	11.799,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.021,93D	440,00	0,00	1.461,93D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	77.128,15D	45.394,50	0,50	122.522,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	538.547,42D	278.684,75	2.264,70	814.967,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	538.547,42D	278.684,75	2.264,70	814.967,47D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	231,28D	1.721,28	0,00	1.952,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.471,36D	10.024,27	0,00	24.495,63D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	52.129,79D	30.115,32	0,00	82.245,11D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	48.366,63D	17.899,93	0,00	66.266,56D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.428,06D	3.326,90	0,00	4.754,96D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.873,00D	73.506,15	0,00	107.379,15D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	574,36D	192,22	0,00	766,58D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	174.567,82D	38.027,82	331,20	212.264,44D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.962,08D	3.316,22	1.433,50	8.844,80D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.874,00D	11.565,00	0,00	30.439,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.747,00D	0,00	0,00	2.747,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	46,70	0,00	46,70D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.557,10D	2.928,55	0,00	10.485,65D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.491,15D	18.950,00	0,00	72.441,15D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.306,77D	2.836,98	0,00	8.143,75D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.867,02D	64.227,41	500,00	179.594,43D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.462,28D	44.580,54	0,00	178.042,82D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	133.462,28D	44.580,54	0,00	178.042,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.462,28D	44.580,54	0,00	178.042,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	133.462,28D	44.580,54	0,00	178.042,82D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	133.462,28D	44.580,54	0,00	178.042,82D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	438,64D	75,31	0,00	513,95D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	238,64D	75,31	0,00	313,95D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	238,64D	75,31	0,00	313,95D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	238,64D	75,31	0,00	313,95D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	238,64D	75,31	0,00	313,95D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.582.853,02D	853.166,17	0,00	5.436.019,19D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.150,00D	426.650,00	0,00	1.401.800,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.150,00D	426.650,00	0,00	1.401.800,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	975.150,00D	426.650,00	0,00	1.401.800,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	200.150,00D	66.650,00	0,00	266.800,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	395.000,00D	185.000,00	0,00	580.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	115.000,00D	55.000,00	0,00	170.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	265.000,00D	120.000,00	0,00	385.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.578.121,50D	203.710,69	0,00	3.781.832,19D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.578.121,50D	203.710,69	0,00	3.781.832,19D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.578.121,50D	203.710,69	0,00	3.781.832,19D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.522,76D	4.863,92	0,00	27.386,68D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.522,76D	4.863,92	0,00	27.386,68D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	22.522,76D	4.863,92	0,00	27.386,68D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	20.022,76D	4.863,92	0,00	24.886,68D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.058,76D	217.941,56	0,00	225.000,32D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.058,76D	217.941,56	0,00	225.000,32D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	41.676,05D	15.872,82	0,00	57.548,87D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	41.676,05D	15.872,82	0,00	57.548,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.676,05D	15.872,82	0,00	57.548,87D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.676,05D	15.872,82	0,00	57.548,87D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	41.676,05D	15.872,82	0,00	57.548,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.452.245,08C	3.390,34	2.069.854,50	30.518.709,24C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.656.995,60C	10,00	189.789,24	1.846.774,84C
4.1.1			IMPOSTOS	1.461.366,68C	10,00	152.837,11	1.614.193,79C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	961.366,68C	10,00	152.837,11	1.114.193,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	961.366,68C	10,00	152.837,11	1.114.193,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
4.1.2			TAXAS	195.628,92C	0,00	36.952,13	232.581,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	105.281,24C	0,00	7.554,12	112.835,36C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	105.281,24C	0,00	7.554,12	112.835,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.347,68C	0,00	29.398,01	119.745,69C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	90.347,68C	0,00	29.398,01	119.745,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	231.170,18C	0,00	18.185,80	249.355,98C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231.170,18C	0,00	18.185,80	249.355,98C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	231.170,18C	0,00	18.185,80	249.355,98C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231.170,18C	0,00	18.185,80	249.355,98C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	144.633,10C	0,00	3.441,05	148.074,15C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.633,10C	0,00	3.441,05	148.074,15C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	144.633,10C	0,00	3.441,05	148.074,15C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	144.633,10C	0,00	3.441,05	148.074,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.974,26C	8,80	19.361,32	240.326,78C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.889,21C	0,00	259,84	9.149,05C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.889,21C	0,00	259,84	9.149,05C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.889,21C	0,00	259,84	9.149,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	212.085,05C	8,80	19.101,48	231.177,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.085,05C	8,80	19.101,48	231.177,73C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212.085,05C	8,80	19.101,48	231.177,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.500.406,12C	3.371,54	1.827.201,80	27.324.236,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.150,00C	0,00	426.650,00	1.401.800,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.150,00C	0,00	426.650,00	1.401.800,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	975.150,00C	0,00	426.650,00	1.401.800,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	775.000,00C	0,00	360.000,00	1.135.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.519.256,12C	3.371,54	1.398.057,06	25.913.941,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.901.804,44C	3.371,54	1.188.615,91	23.087.048,81C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	13.907.292,62C	3.371,54	706.555,56	14.610.476,64C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.994.511,82C	0,00	482.060,35	8.476.572,17C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.610.576,68C	0,00	209.441,15	2.820.017,83C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.610.576,68C	0,00	209.441,15	2.820.017,83C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00C	0,00	2.494,74	8.494,74C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00C	0,00	2.494,74	8.494,74C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	424.030,14C	0,00	2.718,10	426.748,24C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	424.030,14C	0,00	2.718,10	426.748,24C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	424.030,14C	0,00	2.718,10	426.748,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	441,49C	0,00	0,00	441,49C
4.6.4.0.1.02 (0)	P		OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIF	0,00	0,00	2.718,10	2.718,10C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	423.588,65C	0,00	0,00	423.588,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.035,68C	0,00	9.157,19	283.192,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274.035,68C	0,00	9.157,19	283.192,87C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	81.642,57C	0,00	4.771,54	86.414,11C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	81.642,57C	0,00	4.771,54	86.414,11C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.911,94C	0,00	4.105,66	80.017,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	75.911,94C	0,00	4.105,66	80.017,60C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	75.911,94C	0,00	4.105,66	80.017,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	116.481,17C	0,00	279,99	116.761,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	116.481,17C	0,00	279,99	116.761,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	116.481,17C	0,00	279,99	116.761,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.579.437,05D	438.916,88	136.100,00	40.882.253,93D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.524.030,11D	438.916,88	136.100,00	39.826.846,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.449.500,00D	0,00	0,00	22.449.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.969.500,00C	0,00	0,00	2.969.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.956.500,00C	0,00	0,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.956.500,00C	0,00	0,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.044.030,11D	438.916,88	136.100,00	20.346.846,99D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.044.030,11D	438.916,88	136.100,00	20.346.846,99D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	19.480.000,00D	0,00	0,00	19.480.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	564.030,11D	397.816,88	0,00	961.846,99D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	564.030,11D	233.600,00	0,00	797.630,11D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	164.216,88	0,00	164.216,88D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	164.216,88	0,00	164.216,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	564.030,11D	41.100,00	0,00	605.130,11D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	564.030,11C	0,00	41.100,00	605.130,11C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94D	0,00	0,00	1.055.406,94D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76D	0,00	0,00	666.487,76D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	379.727,68D	0,00	0,00	379.727,68D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.760,08D	0,00	0,00	286.760,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18D	0,00	0,00	388.919,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	307.968,89D	0,00	0,00	307.968,89D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.950,29D	0,00	0,00	80.950,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.579.437,05C	6.725.705,73	7.028.522,61	40.882.253,93C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.524.030,11C	6.682.961,29	6.985.778,17	39.826.846,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.480.000,00C	1.931.909,56	1.931.909,56	19.480.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	15.233.791,38C	1.724.808,53	207.101,03	13.716.083,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.867.830,12C	3.390,34	1.724.808,53	6.589.248,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		Remunr. Outros Depos. Recursos Não Vinculados	982,14C	0,00	249,63	1.231,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	175,62C	0,00	49,17	224,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	156,45C	0,00	211,77	368,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003535 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	31,16C	0,00	7,94	39,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	416,12C	0,00	0,00	416,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	3.339,66C	0,00	1.552,42	4.892,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	284,64C	0,00	67,73	352,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	43,82C	0,00	14,40	58,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	207,23C	0,00	90,23	297,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	125,43C	0,00	0,00	125,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	0,00	0,00	2.494,74	2.494,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003763 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	1.313,28C	0,00	0,00	1.313,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003764 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PAIF-CRAS	22.192,22C	0,00	0,00	22.192,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	5.188,89C	0,00	0,00	5.188,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003790 (0)	O		Transf. Recursos FEAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Pref	19.997,28C	0,00	1.834,48	21.831,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Educ	2.188,37C	0,00	0,00	2.188,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Saúde	1.313,02C	0,00	0,00	1.313,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Pref	568,54C	0,00	10,60	579,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Educ	236,90C	0,00	4,42	241,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Saúde	142,13C	0,00	2,65	144,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Educ	120,58C	0,00	0,00	120,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004389 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Saúde	72,35C	0,00	0,00	72,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Pref	8.466,65C	0,00	25.077,87	33.544,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Educ	3.527,81C	0,00	10.449,16	13.976,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Saúde	2.116,68C	0,00	6.269,51	8.386,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004393 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Pref	230,56C	0,00	318,05	548,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educ	96,08C	0,00	132,53	228,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	57,65C	0,00	79,51	137,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Pref	216,53C	0,00	85,83	302,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educ	90,28C	0,00	35,78	126,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saúde	54,14C	0,00	21,48	75,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Pref	12.805,49C	0,00	275,44	13.080,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Educ	5.335,66C	0,00	114,78	5.450,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Saúde	3.201,41C	0,00	68,87	3.270,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Pref	289,39C	0,00	0,00	289,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004413 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Pref	449,35C	0,00	901,90	1.351,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004414 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Educ	187,24C	0,00	375,80	563,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004415 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Sapude	112,32C	0,00	225,46	337,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004422 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	12.230,37C	0,00	49.106,31	61.336,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	5.096,05C	0,00	20.461,03	25.557,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004424 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	3.057,61C	0,00	12.276,60	15.334,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004432 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.831,40C	0,00	34.737,54	49.568,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004433 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	6.179,90C	0,00	14.474,06	20.653,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004434 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	3.707,90C	0,00	8.684,41	12.392,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004441 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.528,17C	0,00	25.500,00	38.028,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004442 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	5.220,08C	0,00	10.625,00	15.845,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004443 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	3.132,05C	0,00	6.375,00	9.507,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004457 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	77.075,58C	6,00	20.417,47	97.487,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004458 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	32.115,00C	2,50	8.507,35	40.619,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004459 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	19.268,97C	1,50	5.104,41	24.371,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004499 (0)	O		Tx Combate e Prev. Sinistro e Salv/Bombeiro	17.577,53C	0,00	4.073,24	21.650,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.170,18C	0,00	18.185,80	54.355,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (0)	O		Receitas de Aluguéis	440,25C	0,00	19,71	459,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	2.015,23C	0,00	385,33	2.400,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004654 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	1.352,91C	0,00	600,91	1.953,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004655 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	439,38C	0,00	0,00	439,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004656 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Médio	381,74C	0,00	102,01	483,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	121,58C	0,00	46,31	167,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	113,39C	0,00	28,81	142,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	5.191,19C	0,00	1.363,62	6.554,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	1.405,87C	0,00	421,74	1.827,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	611,46C	0,00	186,99	798,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	31,79C	0,00	8,08	39,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	62,55C	0,00	0,00	62,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	12,36C	0,00	37,50	49,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	291,84C	0,00	119,31	411,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (0)	O		Rem. Outros Dep.Vinc-FNDE-PNAE- Ens.Inf-CRECHE	109,25C	0,00	0,00	109,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	481,15C	0,00	111,62	592,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	712,90C	0,00	164,71	877,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	535,85C	0,00	147,84	683,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	25.428,32C	0,00	7.854,17	33.282,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	6.180,00C	0,00	0,00	6.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	2.063,10C	0,00	3.541,20	5.604,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004872 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	1.030.783,86C	0,00	323.845,96	1.354.629,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004873 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	429.493,30C	0,00	134.935,82	564.429,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004874 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	257.695,94C	0,00	80.961,50	338.657,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	43,25C	0,00	42,37	85,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004878 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	18,01C	0,00	17,66	35,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004879 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	10,81C	0,00	10,59	21,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004887 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	328,53C	0,00	0,00	328,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004891 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.263,66C	0,00	5.918,61	25.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	77.346,68C	0,00	21.370,82	98.717,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.212,80C	0,00	4.212,80	8.425,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004902 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.347,26C	0,00	5.347,26	10.694,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004903 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	3.381,20C	0,00	3.381,20	6.762,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004904 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	1.028,32C	0,00	1.028,32	2.056,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004910 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	3.297,98C	0,00	899,45	4.197,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004911 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	749,54C	0,00	374,77	1.124,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004912 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	449,72C	0,00	224,86	674,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004914 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	9.638,83C	0,00	3.076,19	12.715,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004915 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	4.016,23C	0,00	1.281,77	5.298,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	2.409,72C	0,00	769,07	3.178,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	744.594,48C	0,00	255.415,84	1.000.010,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004922 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	310.247,83C	0,00	106.423,29	416.671,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004923 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	186.148,67C	0,00	63.853,95	250.002,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004924 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	75.273,18C	0,00	27.464,39	102.737,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004925 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	31.363,96C	0,00	11.443,54	42.807,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004926 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	18.818,39C	0,00	6.866,11	25.684,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004927 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	9.841,15C	0,00	3.464,66	13.305,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004928 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	4.100,48C	0,00	1.443,62	5.544,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004929 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	2.460,27C	0,00	866,16	3.326,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004930 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	5.090,63C	0,00	4.818,79	9.909,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004937 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	38.493,78C	0,00	0,00	38.493,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004938 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	27.733,32C	0,00	0,00	27.733,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004942 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	366.346,01C	0,00	125.664,70	492.010,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004943 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	244.230,67C	0,00	83.776,45	328.007,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004985 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	0,00	0,00	102,49	102,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004986 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	0,00	0,00	42,74	42,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004987 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	0,00	0,00	25,63	25,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004991 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	956,58C	0,00	278,75	1.235,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004992 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	398,60C	0,00	116,15	514,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004993 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	239,13C	0,00	69,69	308,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	398,13C	0,00	541,33	939,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	165,92C	0,00	225,59	391,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	99,54C	0,00	135,37	234,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005084 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	1.137,02C	0,00	146,32	1.283,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005085 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	473,77C	0,00	60,97	534,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005086 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	284,26C	0,00	36,58	320,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	296,53C	0,00	457,49	754,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	123,57C	0,00	190,62	314,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	74,14C	0,00	114,38	188,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005214 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	8.042,71C	0,00	1.828,00	9.870,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	6.649,93C	0,00	1.471,77	8.121,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005216 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	6.649,93C	0,00	1.471,77	8.121,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Outras Restituicoes	10.354,09C	0,00	4.105,66	14.459,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	608,03C	0,00	520,45	1.128,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	253,34C	0,00	216,86	470,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	152,00C	0,00	130,11	282,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	22.631,15C	0,00	876,42	23.507,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	9.429,65C	0,00	365,18	9.794,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005299 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	5.657,79C	0,00	219,11	5.876,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	559,64C	0,00	220,00	779,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	1.222,87C	0,00	33,05	1.255,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	4.124,77C	0,00	919,48	5.044,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.359,20C	0,00	2.543,02	7.902,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005787 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	937,16C	0,00	225,25	1.162,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005789 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	429,37C	0,00	31,69	461,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005791 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	1.184,89C	8,80	272,01	1.448,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005792 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	2.792,16C	0,00	874,87	3.667,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	471,00C	0,00	161,89	632,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005795 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	403,35C	0,00	0,11	403,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005797 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	532,66C	0,00	28,46	561,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	254,04C	0,00	69,12	323,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	653,00C	0,00	216,82	869,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	191,59C	0,00	60,68	252,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	251,19C	0,00	43,06	294,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Consulta Espec.0,30	158,91C	0,00	33,10	192,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	547,08C	0,00	103,44	650,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	247,36C	0,00	54,49	301,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	506,72C	0,00	113,22	619,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	42,34C	0,00	33,26	75,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	21,02C	0,00	5,34	26,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	147,37C	0,00	15,77	163,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	69.475,00C	0,00	21.825,00	91.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	43.601,40C	0,00	13.182,00	56.783,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	24.570,00C	0,00	6.700,00	31.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	40.118,01C	0,00	13.372,67	53.490,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	9.956,01C	3.371,54	5.399,54	11.984,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	8.520,84C	0,00	2.840,28	11.361,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	4.216,96C	0,00	786,93	5.003,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006039 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	72.300,00C	0,00	24.100,00	96.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006040 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006041 (0)	O		Transf. Rec.FNS/MS Vigil.Prev.e Contr.DST, Aids e Hepatites Virais	7.389,32C	0,00	1.666,66	9.055,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	22.151,18C	0,00	7.504,75	29.655,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006044 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	17.787,25C	0,00	5.978,44	23.765,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	10.024,52C	0,00	0,00	10.024,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Outras Transf. Estado - MAC - Consulta Ofalmológica	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.077,20C	0,00	6,18	1.083,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006388 (0)	O		Outras Restituicoes	557,85C	0,00	0,00	557,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006614 (0)	O		Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	20.043,06C	0,00	99,99	20.143,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006663 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	2.885,57C	0,00	730,73	3.616,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006664 (0)	O		Rem.Rec.Rendim. Cta Vinc.-Conv. Est,- Fundosocial -30º SDR-D.C- Manut.	1,27C	0,00	0,32	1,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006665 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	5,68C	0,00	1,44	7,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006666 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	171,09C	0,00	43,48	214,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	100,94C	0,00	25,66	126,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	12,77C	0,00	3,25	16,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	1.483,50C	0,00	377,07	1.860,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	257,08C	0,00	16,10	273,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Rem.Rec.Dep.Cta Vinc -FNS- Equip.Prop. 11243.552.000/1140-01-proc.250	679,13C	0,00	130,80	809,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006672 (0)	O		Rem.Rec.Dep.Cta Vinc -FNS- Equip.Prop. 11243.552.000/1140-07-proc.250	1.395,22C	0,00	278,71	1.673,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	773,99C	0,00	196,72	970,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006674 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	68,88C	0,00	10,95	79,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	115,40C	0,00	64,34	179,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	44,54C	0,00	11,33	55,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	448,92C	0,00	118,14	567,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	1,06C	0,00	0,27	1,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. RETROESCAV.	662,45C	0,00	8,14	670,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. ESCAVADEIRA	325,64C	0,00	0,00	325,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária -Pref	2.762,51C	0,00	78,19	2.840,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	1.151,13C	0,00	32,59	1.183,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	690,66C	0,00	19,55	710,21C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	621.621,50D	203.710,69	0,00	825.332,19D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	621.621,50D	203.710,69	0,00	825.332,19D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	621.621,50D	203.710,69	0,00	825.332,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	344.138,55D	107.948,61	0,00	452.087,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita do ITR p/ Formação do FUNDEB	14,40D	14,12	0,00	28,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	899,43D	299,81	0,00	1.199,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	248.197,92D	85.138,52	0,00	333.336,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita do IPVA p/ Formação do FUNDEB	25.090,86D	9.154,76	0,00	34.245,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.280,34D	1.154,87	0,00	4.435,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.044.030,11C	4.751.051,73	5.053.868,61	20.346.846,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.044.030,11C	4.751.051,73	5.053.868,61	20.346.846,99C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.132.491,58C	1.536.411,01	626.241,71	11.222.322,28C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	344.159,63C	133.871,14	165.941,95	376.230,44C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	344.159,63C	133.871,14	165.941,95	376.230,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.567.378,90C	3.080.769,58	4.261.684,95	8.748.294,27C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.764.499,08C	1.698.457,78	1.279.702,65	3.345.743,95C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.283,35C	1.814,62	205.015,73	217.484,46C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564.989,36C	1.376.294,40	1.404.905,76	593.600,72C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.223.607,11C	4.202,78	1.372.060,81	4.591.465,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94C	42.744,44	42.744,44	1.055.406,94C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76C	42.744,44	42.744,44	666.487,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	497.825,31C	20.708,66	0,00	477.116,65C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.398,49C	22.035,78	20.708,66	24.071,37C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	132.269,55C	0,00	22.035,78	154.305,33C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.994,41C	0,00	0,00	10.994,41C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.994,41C	0,00	0,00	10.994,41C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18C	0,00	0,00	388.919,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	102.051,22C	0,00	0,00	102.051,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	102.051,22C	0,00	0,00	102.051,22C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	286.426,47C	0,00	0,00	286.426,47C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	441,49C	0,00	0,00	441,49C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	441,49C	0,00	0,00	441,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.733.244,48D	14.710.235,50	11.675.823,47	15.767.656,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	455.831,33D	217.941,56	0,00	673.772,89D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.314,96D	0,00	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	3.846,00D	0,00	0,00	3.846,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	3.468,96D	0,00	0,00	3.468,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	448.516,37D	217.941,56	0,00	666.457,93D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.516,37D	217.941,56	0,00	666.457,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	448.516,37D	217.941,56	0,00	666.457,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.118,80D	0,00	0,00	18.118,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	4.594,80D	0,00	0,00	4.594,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	288.370,40D	0,00	0,00	288.370,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	11.739,00D	0,00	0,00	11.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	53.587,40D	0,00	0,00	53.587,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	62.800,00D	0,00	0,00	62.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	160.244,00D	0,00	0,00	160.244,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.027,17D	217.941,56	0,00	359.968,73D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	54.633,95D	0,00	0,00	54.633,95D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	1.176,46D	0,00	0,00	1.176,46D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	80.334,46D	0,00	0,00	80.334,46D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	5.882,30D	0,00	0,00	5.882,30D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	3.190,86	0,00	3.190,86D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	78.737,78	0,00	78.737,78D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	136.012,92	0,00	136.012,92D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.888.436,40D	14.438.908,73	11.673.573,18	12.653.771,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.888.436,40D	14.438.908,73	11.673.573,18	12.653.771,95D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.888.436,40D	14.438.908,73	11.673.573,18	12.653.771,95D
7.3			DÍVIDA ATIVA	418.303,55D	0,00	0,00	418.303,55D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55D	0,00	0,00	418.303,55D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.095,72D	36.023,89	0,00	179.119,61D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	108.014,60D	18.483,33	0,00	126.497,93D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	13.658,56D	6.829,28	0,00	20.487,84D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	48.200,76D	10.711,28	0,00	58.912,04D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	35.081,12D	17.540,56	0,00	52.621,68D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	35.081,12D	17.540,56	0,00	52.621,68D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.827.577,48D	17.361,32	2.250,29	1.842.688,51D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	432.333,78D	17.361,32	2.250,29	447.444,81D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
7.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	207.333,78D	17.361,32	2.250,29	222.444,81D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	31.953,80D	5.018,78	1.050,29	35.922,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	175.379,98D	12.342,54	1.200,00	186.522,52D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.395.243,70D	0,00	0,00	1.395.243,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.733.244,48C	25.575.520,85	28.609.932,88	15.767.656,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	455.831,33C	237.631,85	455.573,41	673.772,89C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	7.314,96C	0,00	0,00	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	3.846,00C	0,00	0,00	3.846,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	3.468,96C	0,00	0,00	3.468,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	448.516,37C	237.631,85	455.573,41	666.457,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.516,37C	237.631,85	455.573,41	666.457,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	448.516,37C	237.631,85	455.573,41	666.457,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.118,80C	1.206,96	1.206,96	18.118,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	11.536,38C	1.206,96	0,00	10.329,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	3.446,10C	382,90	0,00	3.063,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.090,28C	824,06	0,00	7.266,22C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.582,42C	0,00	1.206,96	7.789,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	1.148,70C	0,00	382,90	1.531,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.409,72C	0,00	824,06	3.233,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	288.370,40C	0,00	0,00	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	288.370,40C	0,00	0,00	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	11.739,00C	0,00	0,00	11.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	53.587,40C	0,00	0,00	53.587,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	62.800,00C	0,00	0,00	62.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	160.244,00C	0,00	0,00	160.244,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.027,17C	236.424,89	454.366,45	359.968,73C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	217.941,56	217.941,56	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	105.769,59C	18.483,33	217.941,56	305.227,82C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	40.975,39C	6.829,28	0,00	34.146,11C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	58.911,90C	10.711,28	0,00	48.200,62C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	5.882,30C	588,23	0,00	5.294,07C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	354,54	3.190,86	2.836,32C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	78.737,78	78.737,78C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	136.012,92	136.012,92C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	36.257,58C	0,00	18.483,33	54.740,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	13.658,56C	0,00	6.829,28	20.487,84C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	1.176,46C	0,00	0,00	1.176,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	21.422,56C	0,00	10.711,28	32.133,84C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	588,23	588,23C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	0,00	0,00	354,54	354,54C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.888.436,40C	25.301.490,29	28.066.825,84	12.653.771,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.888.436,40C	25.301.490,29	28.066.825,84	12.653.771,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.888.436,40C	25.301.490,29	28.066.825,84	12.653.771,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.583.759,70D	10.093.336,74	10.353.636,71	1.323.459,73D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.740.426,58D	9.763.263,59	10.021.574,14	1.482.116,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	156.666,88C	330.073,15	332.062,57	158.656,30C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.260.866,88C	4.871.605,30	4.512.336,90	3.901.598,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	947.387,94C	2.686.949,56	2.916.554,28	1.176.992,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	856.773,69C	2.365.708,44	2.593.079,74	1.084.144,99C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	121.403,92C	321.241,12	282.109,48	82.272,28C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.789,67D	0,00	41.365,06	10.575,39C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.263.941,28C	7.649.598,69	10.284.297,95	8.898.640,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	6.329,36	6.329,36	418.303,55C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	6.329,36	6.329,36	418.303,55C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	349.822,94C	6.329,36	0,00	343.493,58C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	68.480,61C	0,00	6.329,36	74.809,97C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.095,72C	0,00	36.023,89	179.119,61C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	108.014,60C	0,00	18.483,33	126.497,93C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	108.014,60C	0,00	18.483,33	126.497,93C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	35.081,12C	0,00	17.540,56	52.621,68C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	35.081,12C	0,00	17.540,56	52.621,68C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.827.577,48C	30.069,35	45.180,38	1.842.688,51C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	432.333,78C	30.069,35	45.180,38	447.444,81C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.1.3 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	207.333,78C	30.069,35	45.180,38	222.444,81C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	28.043,80C	28.869,35	32.837,84	32.012,29C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	26.003,81C	14.959,82	5.018,78	16.062,77C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		FABIANE SOMERA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		MARTINHOS SCANTANBURLO	56,00C	56,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FABIANA GUSEN MULLER	600,00C	104,10	0,00	495,90C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	13.909,53	13.909,53	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.039,99C	0,00	13.909,53	15.949,52C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	179.289,98C	1.200,00	12.342,54	190.432,52C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	10.780,00C	0,00	4.774,00	15.554,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.395.243,70C	0,00	0,00	1.395.243,70C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.317.430,76C	0,00	0,00	1.317.430,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	77.812,94C	0,00	0,00	77.812,94C
			TOTAL:	0,00	54.252.945,24	54.252.945,24	0,00D

ANCHIETA, 05/07/2017

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NEORI HOPPE
Técnico Contábil CRC/SC nº 019591/O-4