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	40.037.371,68D	2.552.591,76	2.441.324,05	40.148.639,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.257.166,47D	2.492.960,76	2.440.587,40	23.309.539,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.542.182,68D	2.447.530,33	2.397.742,35	3.591.970,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.542.182,68D	2.447.530,33	2.397.742,35	3.591.970,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.542.182,68D	2.447.530,33	2.397.742,35	3.591.970,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.542.182,68D	2.447.530,33	2.397.742,35	3.591.970,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.370.231,12D	2.274.430,37	2.211.856,76	3.432.804,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.604.065,31D	1.864.874,80	1.769.117,01	1.699.823,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	69.537,62D	67.008,13	58.979,24	77.566,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	15.692,22D	42.056,00	42.008,05	15.740,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	50.815,46D	236,13	0,00	51.051,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	40.874,11D	147.596,53	173.195,14	15.275,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.304,74D	10,71	0,00	2.315,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	153.543,92D	733.128,19	721.709,00	164.963,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.611,84D	7,49	0,00	1.619,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	7.890,20D	99.740,37	102.235,86	5.394,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	4.196,47D	19,50	0,00	4.215,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	8.358,48D	2.060,68	0,00	10.419,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	231.135,04D	77.190,86	226.279,53	82.046,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	4.786,21D	1.521,32	311,80	5.995,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	187.249,77D	1.107,61	228,15	188.129,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	14.881,42D	69,15	0,00	14.950,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	4.790,56D	6.429,97	3.351,44	7.869,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	24.527,88D	56.484,66	41.822,14	39.190,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	128.720,15D	410.227,07	380.356,52	158.590,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1	15.879,81D	13.433,39	1.896,45	27.416,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	33.059,00D	3.214,33	16.743,69	19.529,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	43.034,55D	199,98	0,00	43.234,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	561.175,86D	203.132,73	0,00	764.308,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.766.165,81D	409.555,57	442.739,75	1.732.981,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.644,89D	7,64	0,00	1.652,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	6.480,40D	25.034,66	28.128,19	3.386,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	6.937,29D	1.568,07	0,00	8.505,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4	168.270,84D	22.894,49	39.281,68	151.883,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	4.229,40D	13.226,01	14.341,22	3.114,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	661,32D	3,08	0,00	664,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	1.687,66D	6.390,43	7.728,00	350,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	3.711,80D	6.729,86	6.237,52	4.204,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	9.920,76D	5.222,69	51,62	15.091,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	4.003,29D	763,25	0,00	4.766,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	14.278,68D	201.593,93	189.054,84	26.817,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	2.227,15D	10,35	0,00	2.237,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	783,09D	3,64	0,00	786,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	20.040,53D	7.702,32	8.772,12	18.970,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	295,12D	1,36	0,00	296,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	281.211,86D	7.529,19	1.462,19	287.278,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	2.845,41D	2,04	2.796,40	51,05D

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	41.660,61D	16.669,08	12.771,43	45.558,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASiCA - SUS -11.124-4	578,21D	28,42	0,00	606,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	194,00D	2,02	0,00	196,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	65,41D	443,88	434,63	74,66D
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	22.363,14D	69,47	16.136,74	6.295,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	43.084,98D	129,51	32.457,60	10.756,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	20.431,52D	2.837,11	6.409,00	16.859,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.983,02D	27,80	0,00	6.010,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	28.005,47D	2.875,93	3.880,00	27.001,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	126.430,54D	24.668,62	10.573,85	140.525,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	423,00	423,00	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	504,99D	2,35	0,00	507,34D
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	2.868,59D	13,33	0,00	2.881,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.222,71D	24,27	0,00	5.246,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUSTEIO 12.397-8	17.862,58D	79,70	6.679,38	11.262,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇAO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	53.428,76D	13.665,58	13.457,89	53.636,45D
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	24.047,93D	111,75	0,00	24.159,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	10.585,56D	2.761,51	2.956,46	10.390,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	25.491,41D	7.272,85	5.720,00	27.044,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	660,70D	3,07	0,00	663,77D
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	50.622,33D	7.759,70	0,00	58.382,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	1.884,64D	4,21	1.596,23	292,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	57.643,12D	880,75	39,98	58.483,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	12.340,83D	51,38	2.094,00	10.298,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	3.277,87D	15,23	0,00	3.293,10D
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	27.822,29D	112,12	9.794,71	18.139,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESPECIAL.0,30-12.443-5	8.463,47D	344,92	305,59	8.502,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	54,85D	0,26	0,00	55,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	76.756,32D	356,69	0,00	77.113,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO - 12.705-1	45.955,43D	8.231,50	8.157,76	46.029,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	23.989,08D	1.779,15	1.611,59	24.156,64D
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	40.045,79D	186,09	0,00	40.231,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	12.537,90D	6.259,97	193,36	18.604,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	9.285,09D	43,14	320,50	9.007,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	26.625,24D	123,73	0,00	26.748,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	56.735,65D	263,65	0,00	56.999,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	4.504,21D	7.792,87	7.233,24	5.063,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.866,35D	27,26	0,00	5.893,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 13.152-0	1.087,63D	5,06	0,00	1.092,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	FDO SAUDE/CONV. UNIÃO AMPLIAÇÃO POSTO - 13.362-0	20.354,52D	94,58	0,00	20.449,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT VIG. SANIT/CURSOS - 13.428-7	3.415,87D	15,88	0,00	3.431,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.485-6	103,49D	0,48	0,00	103,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	27.572,24D	3.090,49	0,00	30.662,73D
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	148.749,99D	691,24	0,00	149.441,23D

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	31.540,89D	146,57	0,00	31.687,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	1.637,91D	1,12	1.639,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	104.427,52D	485,27	0,00	104.912,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.771,72D	107.839,15	118.646,56	158.964,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.555,09D	17,34	30,00	4.542,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.555,09D	17,34	30,00	4.542,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	165.216,63D	107.821,81	118.616,56	154.421,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-8	153.596,13D	825,75	0,00	154.421,88D
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	9.685,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. RETRO ESCAVAD. 6000225-3	1.934,68D	0,00	1.934,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS.TRATOR PNEUS - 647.119-0	0,00	106.996,06	106.996,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.179,84D	65.260,81	67.239,03	201,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.179,84D	65.260,81	67.239,03	201,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.092,77D	64.360,46	66.251,61	201,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	87,07D	900,35	987,42	0,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.263.604,05D	0,00	31.796,80	19.231.807,25D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.170.823,98D	0,00	22.838,45	19.147.985,53D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	19.170.823,98D	0,00	22.838,45	19.147.985,53D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	442,21	442,21C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	442,21	442,21C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	442,21	442,21C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	442,21	442,21C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.076,52D	0,00	3.492,17	42.584,35D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	46.076,52D	0,00	3.492,17	42.584,35D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.703,55D	0,00	5.023,97	41.679,58D
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	46.703,55D	0,00	5.023,97	41.679,58D
1.1.2.6.3.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.703,55D	0,00	5.023,97	41.679,58D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	369.649,75D	42.848,34	10.858,65	401.639,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.593,45D	7.994,00	6.004,44	34.583,01D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.593,45D	7.994,00	6.004,44	34.583,01D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.358,97D	0,00	4.208,93	150,04D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.358,97D	0,00	4.208,93	150,04D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.234,48D	7.994,00	1.795,51	34.432,97D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	KELLIN DAL RI	526,43D	0,00	0,00	526,43D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.412,98D	1.500,00	0,00	6.912,98D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	4.091,95D	500,00	0,00	4.591,95D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	2.850,00D	800,00	0,00	3.650,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	19,90D	0,00	0,00	19,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	LEONARDO SCHOLTZE	40,00D	0,00	10,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA	37,65D	0,00	0,00	37,65D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	2.387,09D	800,00	22,99	3.164,10D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	P	FABIANA GUSEN MULLER	495,90D	100,00	56,00	539,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	P	CARLA MARINA TREMARIN	0,00	824,00	0,00	824,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	2.868,20D	0,00	0,00	2.868,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	55,00D	120,00	0,00	175,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	58,05D	200,00	0,00	258,05D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000027 (0)	P	P	SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SCHOLTZE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000029 (0)	P	P	MARTINHOS SCANTAMBURLO	220,00D	1.350,00	1.106,52	463,48D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000030 (0)	P	P	JOSEANA CANTU	740,13D	800,00	497,00	1.043,13D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	P	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000032 (0)	P	P	EDGAR ROSSATO	0,00	80,00	0,00	80,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000036 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	0,00	80,00	0,00	80,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000044 (0)	P	P	FABIANE BAVARESCO	37,32D	0,00	0,00	37,32D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000046 (0)	P	P	ARTUR LUIZ CHENET	68,00D	0,00	0,00	68,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000047 (0)	P	P	VILMAR PAULO PIOVEZANI	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000048 (0)	P	P	JOÃO HORACIO DORNELLES	538,60D	0,00	0,00	538,60D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000050 (0)	P	P	CAMILA BARONIO	164,28D	100,00	0,00	264,28D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000051 (0)	P	P	VANUSA CANTU	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000052 (0)	P	P	MAICO JONE MACHADO DE SOUZA	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000053 (0)	P	P	SHEILA FERNANDA DORNELES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000054 (0)	P	P	JOSEMIR FORGIARINI	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000055 (0)	P	P	GILVAN DE LAI	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000056 (0)	P	P	IVETE SNIGURA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000057 (0)	P	P	FERNANDA CRISTINA SEGALIN	0,00	240,00	103,00	137,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	254.024,63D	30.000,00	0,00	284.024,63D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	254.024,63D	30.000,00	0,00	284.024,63D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	253.378,88D	30.000,00	0,00	283.378,88D
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	83.031,67D	4.854,34	4.854,21	83.031,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	83.031,67D	4.854,34	4.854,21	83.031,80D
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	0,35D	1.124,70	1.124,57	0,48D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,35D	1.124,70	1.124,57	0,48D
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	0,17D	252,99	252,96	0,20D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,18D	783,53	783,43	0,28D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.729,64	3.729,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.729,64	3.729,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.612,27	2.612,27	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.117,37	1.117,37	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	81.729,99D	2.582,09	189,60	84.122,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.774,50D	1.250,76	189,60	44.835,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.774,50D	1.250,76	189,60	44.835,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	37.955,49D	1.331,33	0,00	39.286,82D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.955,49D	1.331,33	0,00	39.286,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.780.205,21D	59.631,00	736,65	16.839.099,56D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181.010,48D	0,00	0,00	1.181.010,48D
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	985.525,43D	0,00	0,00	985.525,43D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	985.525,43D	0,00	0,00	985.525,43D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	985.525,43D	0,00	0,00	985.525,43D
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	29.215,36D	0,00	0,00	29.215,36D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	29.215,36D	0,00	0,00	29.215,36D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	29.215,36D	0,00	0,00	29.215,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.596.799,73D	59.631,00	736,65	15.655.694,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.618.729,88D	52.011,00	0,00	7.670.740,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.618.729,88D	52.011,00	0,00	7.670.740,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.934.787,90D	2.043,00	0,00	3.936.830,90D
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	5.637,87D	2.043,00	0,00	7.680,87D
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	2.242.299,00D	0,00	0,00	2.242.299,00D
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	265.821,89D	0,00	0,00	265.821,89D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.805,49D	0,00	0,00	259.805,49D
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	266.466,69D	10.478,00	0,00	276.944,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.466,69D	10.478,00	0,00	276.944,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.466,69D	10.478,00	0,00	276.944,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.020,30D	39.490,00	0,00	533.510,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121.247,00D	0,00	0,00	121.247,00D
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	359.652,30D	39.490,00	0,00	399.142,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.602,66D	0,00	0,00	53.602,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.089,24D	0,00	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
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	7.620,00	0,00	9.157.945,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.150.325,85D	7.620,00	0,00	9.157.945,85D
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	7.620,00	0,00	144.492,29D
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	7.620,00	0,00	141.132,29D
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	1.172.256,00C	0,00	736,65	1.172.992,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.172.256,00C	0,00	736,65	1.172.992,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.172.256,00C	0,00	736,65	1.172.992,65C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	835.226,67C	0,00	0,00	835.226,67C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	835.226,67C	0,00	0,00	835.226,67C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	29.204,35C	0,00	108,49	29.312,84C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.002,79C	0,00	227,42	16.230,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	3.533,91C	0,00	10,83	3.544,74C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	203.878,11C	0,00	116,30	203.994,41C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	84.410,17C	0,00	273,61	84.683,78C
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	21.027.569,05C	1.856.394,05	1.767.322,95	20.938.497,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.772.742,64C	1.856.394,05	1.767.322,95	2.683.671,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.690.813,66C	843.543,84	907.756,90	1.755.026,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.502.564,86C	707.453,71	764.780,95	1.559.892,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.502.564,86C	707.453,71	764.780,95	1.559.892,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	885.960,06C	698.739,63	704.780,95	892.001,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	916,89C	694.010,50	693.093,62	0,01C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340.867,67C	0,00	1.313,16	342.180,83C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340.867,67C	0,00	1.313,16	342.180,83C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	544.175,50C	4.729,13	10.374,17	549.820,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	544.175,50C	4.729,13	10.374,17	549.820,54C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.225,92C	8.714,08	0,00	354.511,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.225,92C	8.714,08	0,00	354.511,84C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.007,19C	4.007,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	359.218,73C	4.706,89	0,00	354.511,84C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	253.378,88C	0,00	60.000,00	313.378,88C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	253.293,48C	0,00	60.000,00	313.293,48C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	85,40C	0,00	0,00	85,40C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	85,40C	0,00	0,00	85,40C
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	127.248,80C	136.090,13	142.975,95	134.134,62C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	127.248,80C	136.090,13	142.975,95	134.134,62C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	127.248,80C	136.090,13	142.975,95	134.134,62C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	127.248,80C	136.090,13	142.975,95	134.134,62C
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	10.918,87C	948,85	68,87	10.038,89C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.918,87C	879,98	0,00	10.038,89C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	10.918,87C	879,98	0,00	10.038,89C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.918,87C	879,98	0,00	10.038,89C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.918,87C	879,98	0,00	10.038,89C
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	5.777,89C	879,98	0,00	4.897,91C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	68,87	68,87	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	68,87	68,87	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	68,87	68,87	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	68,87	68,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	776.715,71C	836.240,32	713.096,24	653.571,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	776.715,71C	836.240,32	713.096,24	653.571,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	776.715,71C	836.240,32	713.096,24	653.571,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	522.452,36C	776.240,32	713.096,24	459.308,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	522.452,36C	776.240,32	713.096,24	459.308,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	86.863,66C	1.040,00	2.590,00	88.413,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	913,00C	913,00	970,00	970,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00C	5.075,00	5.475,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	7.233,24	7.233,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	548,00C	548,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	E L F COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	1.902,67C	1.317,67	1.651,35	2.236,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (0)	P	F	CLAITON EBERHARDT	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000623 (0)	P	F	EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EP	480,00C	0,00	639,72	1.119,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	2.616,00C	2.616,00	2.814,00	2.814,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	566,20C	0,00	0,00	566,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	ACTIVETEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	LUIZ CARLOS ZWIRTES - EPP	0,00	0,00	910,00	910,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	ALICEU JOSE PEZARICO & CIA. LTDA - ME	416,74C	416,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - ME	507,30C	753,30	246,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (0)	P	F	VANESSA APARECIDA BECKER SARZI	800,00C	800,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	JACKSON LUCIAN SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	MARTINHOS SCANTANBURLO	0,00	5.204,91	5.204,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	2.002,20C	0,00	0,00	2.002,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	P	F	ELENISE JUSTINA GUERINI - ME	49,00C	49,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	CLINICA MEDICA JRP LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (0)	P	F	FABIANA GUSEN MULLER	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA	140,74C	140,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	35,00C	35,00	40,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	0,00	0,00	470,00	470,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME	352,10C	352,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	MARCIANO DOS SANTOS DE LARA 07294102937	480,00C	480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	1.409,93C	1.186,78	0,00	223,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	822,99	822,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	MARILI MACHADO DE SOUZA - ME	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	ILIONIR DE LIMA & CIA LTDA - ME	960,98C	377,52	0,00	583,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	SOMAPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	240,00C	0,00	0,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ILSO ANTONIO LAZZAROTTO - ME	50,00C	0,00	748,00	798,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	ASSOCIACAO CAMPOERENSE DE FUTEBOL - ACEF	1.080,00C	2.160,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	TECHIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM	10.350,00C	6.900,00	0,00	3.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	JOSEANA CANTÚ	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA - EPP	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	P	F	ELOIDE APARECIDA ODY - ME	0,00	0,00	690,00	690,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000796 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.489,95C	1.489,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000804 (0)	P	F	RADIO RAIO DE LUZ LTDA - EPP	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000805 (0)	P	F	RADIO CIDADE LTDA - EPP	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	0,00	400,00	400,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	JOSIANE SAMPAIO DONINI 01510688102	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	DARB-COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	GILBERTO ROSSATO	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000865 (0)	P	F	CDIPSUL-CLÍN. DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000866 (0)	P	F	PEDREIRA FRANCESCHINI LTDA - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000867 (0)	P	F	PRO CARDIO CLINICA DE CARDIOLOGIA S/S LTDA - ME	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	CARLA MARINA TREMARIN	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	254.168,35C	60.000,00	0,00	194.168,35C
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	234.168,35C	60.000,00	0,00	174.168,35C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	48.471,32C	0,00	0,00	48.471,32C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	162.915,37C	60.000,00	0,00	102.915,37C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000031 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	20.775,16C	0,00	0,00	20.775,16C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000046 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	2.006,50C	0,00	0,00	2.006,50C
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	15.792,40	15.792,40	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	15.792,40	15.792,40	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	15.792,40	15.792,40	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.792,40	15.792,40	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.294,40C	159.868,64	130.608,54	265.034,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	123.755,05C	131.197,77	128.108,54	120.665,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.755,05C	131.197,77	128.108,54	120.665,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	120.753,70C	129.616,58	127.750,41	118.887,53C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	62.837,61C	59.152,46	61.779,40	65.464,55C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	59.057,68C	59.152,46	61.262,76	61.167,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	3.779,93C	0,00	516,64	4.296,57C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.694,48C	0,00	1.397,43	6.091,91C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	53.174,70C	27.636,49	21.745,95	47.284,16C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	574,44C	0,00	218,64	793,08C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	52.600,26C	27.636,49	21.527,31	46.491,08C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.542,12	1.542,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.542,12	1.542,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46,91C	2.607,98	2.607,98	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,91C	1.055,19	1.055,19	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.044,45	1.044,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	0,00	12,12	12,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	0,00	496,22	496,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.677,53	38.677,53	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.001,35C	1.581,19	358,13	1.778,29C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.158,96C	0,00	358,13	1.517,09C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.017,17C	755,97	0,00	261,20C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamento de Multas	755,97C	755,97	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	825,22C	825,22	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.539,35C	28.670,87	2.500,00	144.368,48C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.539,35C	28.670,87	2.500,00	144.368,48C
2.1.8.9.1.12			SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	170.539,35C	26.170,87	0,00	144.368,48C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO	12.925,93C	0,00	0,00	12.925,93C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	59.053,32C	9.842,23	0,00	49.211,09C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	92.315,25C	15.385,87	0,00	76.929,38C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.307.974,99C	0,00	0,00	1.307.974,99C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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 ESPECIAL	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	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.056.791,12C	0,00	0,00	1.056.791,12C
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	1.028.674,18C	0,00	0,00	1.028.674,18C
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
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (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
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	15.821.341,53D	1.972.909,49	44.447,02	17.749.804,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.815.448,63D	833.329,43	29.222,46	6.619.555,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.818.422,53D	687.241,68	29.222,33	5.476.441,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.809.080,24D	687.241,68	29.222,33	5.467.099,59D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.809.080,24D	687.241,68	29.222,33	5.467.099,59D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.531.294,01D	670.706,72	29.222,33	5.172.778,40D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.536.742,76D	647.881,72	29.222,33	4.155.402,15D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	545.994,73D	0,00	0,00	545.994,73D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	321.361,52D	0,00	0,00	321.361,52D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	127.195,00D	22.825,00	0,00	150.020,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	119.434,08D	16.534,96	0,00	135.969,04D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	91.165,82D	14.017,20	0,00	105.183,02D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	28.268,26D	2.517,76	0,00	30.786,02D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	158.352,15D	0,00	0,00	158.352,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.342,29D	0,00	0,00	9.342,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.342,29D	0,00	0,00	9.342,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.342,29D	0,00	0,00	9.342,29D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	9.342,29D	0,00	0,00	9.342,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	801.799,60D	142.635,17	0,13	944.434,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	801.799,60D	142.635,17	0,13	944.434,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	801.799,60D	142.635,17	0,13	944.434,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	801.799,60D	142.635,17	0,13	944.434,64D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	195.226,50D	3.452,58	0,00	198.679,08D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.226,50D	3.452,58	0,00	198.679,08D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	195.226,50D	3.452,58	0,00	198.679,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.101.960,35D	580.393,62	15.224,56	3.667.129,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.246.699,43D	242.982,84	3.558,17	1.486.124,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	903.061,69D	189.106,03	3.558,17	1.088.609,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	903.061,69D	189.106,03	3.558,17	1.088.609,55D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	345.074,15D	61.659,50	0,00	406.733,65D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.750,00D	1.766,95	0,00	4.516,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79.184,64D	18.832,20	1.992,37	96.024,47D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.320,73D	0,00	0,00	43.320,73D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.599,86D	2.256,60	0,00	21.856,46D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.810,32D	2.132,60	0,00	23.942,92D
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	39.634,08D	12.822,10	0,00	52.456,18D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.089,00D	60,00	0,00	2.149,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	241,71D	1.171,25	0,00	1.412,96D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.785,95D	5.596,65	1.565,80	68.816,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.785,95D	5.596,65	1.565,80	68.816,80D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.769,00D	0,00	0,00	6.769,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	805,70D	339,90	0,00	1.145,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	6.926,55D	0,00	0,00	6.926,55D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	69.929,61D	5.258,21	0,00	75.187,82D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114.017,03D	32.977,04	0,00	146.994,07D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	207,50D	0,00	0,00	207,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00D
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	74.553,74D	37.618,03	0,00	112.171,77D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	343.637,74D	53.876,81	0,00	397.514,55D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	343.637,74D	53.876,81	0,00	397.514,55D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.823,38D	45.299,56	0,00	295.122,94D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.814,36D	8.577,25	0,00	102.391,61D
3.3.2			SERVIÇOS	1.588.808,45D	336.674,13	11.666,39	1.913.816,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	30.519,49D	4.685,26	1.904,94	33.299,81D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.519,49D	4.685,26	1.904,94	33.299,81D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.519,49D	4.685,26	1.904,94	33.299,81D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.519,49D	4.685,26	1.904,94	33.299,81D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	185.352,53D	20.240,16	0,00	205.592,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	185.352,53D	20.240,16	0,00	205.592,69D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.149,00D	0,00	0,00	22.149,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	22.149,00D	0,00	0,00	22.149,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.341,93D	322,66	0,00	2.664,59D
3.3.2.2.1.29 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	319,60D	0,00	0,00	319,60D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.748,00D	0,00	0,00	3.748,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	156.434,00D	19.357,50	0,00	175.791,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.372.936,43D	311.748,71	9.761,45	1.674.923,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.372.936,43D	311.748,71	9.761,45	1.674.923,69D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.992,56D	1.490,00	0,00	6.482,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.699,37D	8.433,50	0,00	51.132,87D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	139.734,26D	28.427,69	0,00	168.161,95D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	99.475,81D	17.109,12	0,00	116.584,93D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.815,16D	382,90	0,00	6.198,06D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	238.836,45D	70.717,50	0,00	309.553,95D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	1.151,02D	189,60	0,00	1.340,62D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	348.611,60D	92.087,09	9.752,65	430.946,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.624,19D	2.999,34	8,80	17.614,73D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.791,00D	3.135,00	0,00	38.926,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.964,00D	0,00	0,00	8.964,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46,70D	0,00	0,00	46,70D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.342,75D	0,00	0,00	16.342,75D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	110.297,43D	18.950,00	0,00	129.247,43D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.078,21D	19.748,93	0,00	42.827,14D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.125,92D	47.983,04	0,00	328.108,96D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	266.452,47D	736,65	0,00	267.189,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	266.452,47D	736,65	0,00	267.189,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	266.452,47D	736,65	0,00	267.189,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	266.452,47D	736,65	0,00	267.189,12D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.452,47D	736,65	0,00	267.189,12D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.396,58D	68,87	0,00	15.465,45D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	458,08D	68,87	0,00	526,95D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	458,08D	68,87	0,00	526,95D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	458,08D	68,87	0,00	526,95D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	458,08D	68,87	0,00	526,95D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
3.4.3.9.3.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	14.738,50D	0,00	0,00	14.738,50D
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	6.775.458,93D	532.700,90	0,00	7.308.159,83D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.210.100,00D	343.650,00	0,00	2.553.750,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.210.100,00D	343.650,00	0,00	2.553.750,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.210.100,00D	343.650,00	0,00	2.553.750,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	400.100,00D	66.650,00	0,00	466.750,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	887.000,00D	145.000,00	0,00	1.032.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	265.000,00D	42.000,00	0,00	307.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	658.000,00D	90.000,00	0,00	748.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.201.756,92D	181.686,98	0,00	4.383.443,90D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.201.756,92D	181.686,98	0,00	4.383.443,90D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.201.756,92D	181.686,98	0,00	4.383.443,90D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.114,52D	7.363,92	0,00	49.478,44D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.114,52D	7.363,92	0,00	49.478,44D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	42.114,52D	7.363,92	0,00	49.478,44D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	34.614,52D	4.863,92	0,00	39.478,44D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	321.487,49D	0,00	0,00	321.487,49D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	321.487,49D	0,00	0,00	321.487,49D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	87.810,46D	15.792,40	0,00	103.602,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	87.810,46D	15.792,40	0,00	103.602,86D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.810,46D	15.792,40	0,00	103.602,86D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.810,46D	15.792,40	0,00	103.602,86D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	87.810,46D	15.792,40	0,00	103.602,86D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.666,58D	10.624,27	0,00	31.290,85D
3.9.1			PREMIAÇÕES	5.666,60D	0,00	0,00	5.666,60D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.666,60D	0,00	0,00	5.666,60D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.666,60D	0,00	0,00	5.666,60D
3.9.4			INCENTIVOS	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	14.999,98D	0,00	0,00	14.999,98D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.624,27	0,00	10.624,27D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.624,27	0,00	10.624,27D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.624,27	0,00	10.624,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.831.144,16C	18.385,06	2.147.186,34	36.959.945,44C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.950.027,76C	0,00	65.909,83	2.015.937,59C
4.1.1			IMPOSTOS	1.703.433,49C	0,00	61.456,16	1.764.889,65C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.203.433,49C	0,00	61.456,16	1.264.889,65C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.203.433,49C	0,00	61.456,16	1.264.889,65C
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	246.594,27C	0,00	4.453,67	251.047,94C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	122.726,36C	0,00	3.254,82	125.981,18C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	122.726,36C	0,00	3.254,82	125.981,18C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.867,91C	0,00	1.198,85	125.066,76C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	123.867,91C	0,00	1.198,85	125.066,76C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	283.248,20C	0,00	16.466,60	299.714,80C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.248,20C	0,00	16.466,60	299.714,80C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	283.248,20C	0,00	16.466,60	299.714,80C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.248,20C	0,00	16.466,60	299.714,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	162.088,51C	0,00	2.389,30	164.477,81C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.088,51C	0,00	2.389,30	164.477,81C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	162.088,51C	0,00	2.389,30	164.477,81C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	162.088,51C	0,00	2.389,30	164.477,81C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.946,99C	7.021,82	20.254,00	292.179,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.064,58C	0,00	625,98	10.690,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.064,58C	0,00	613,90	10.678,48C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.064,58C	0,00	613,90	10.678,48C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12,08	12,08C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,08	12,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	268.882,41C	7.021,82	19.628,02	281.488,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	268.882,41C	7.021,82	19.628,02	281.488,61C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	268.882,41C	7.021,82	19.628,02	281.488,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.173.932,88C	1.639,03	1.924.170,50	33.096.464,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.210.100,00C	0,00	343.650,00	2.553.750,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.210.100,00C	0,00	343.650,00	2.553.750,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.210.100,00C	0,00	343.650,00	2.553.750,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	1.810.000,00C	0,00	277.000,00	2.087.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.955.338,14C	1.639,03	1.578.988,35	30.532.687,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.695.033,65C	0,00	1.377.704,72	27.072.738,37C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	16.140.337,11C	0,00	901.441,11	17.041.778,22C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.554.696,54C	0,00	476.263,61	10.030.960,15C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.500,00C	1.639,03	0,00	25.860,97C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	27.500,00C	1.639,03	0,00	25.860,97C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.232.804,49C	0,00	201.283,63	3.434.088,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.232.804,49C	0,00	201.283,63	3.434.088,12C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.494,74C	0,00	1.532,15	10.026,89C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.494,74C	0,00	1.532,15	10.026,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	573.512,99C	0,00	0,00	573.512,99C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	573.512,99C	0,00	0,00	573.512,99C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	573.512,99C	0,00	0,00	573.512,99C
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	2.718,10C	0,00	0,00	2.718,10C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	570.353,40C	0,00	0,00	570.353,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.386,83C	9.724,21	117.996,11	517.658,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.386,83C	9.724,21	117.996,11	517.658,73C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	106.500,84C	0,00	8.886,88	115.387,72C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	106.500,84C	0,00	8.886,88	115.387,72C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.813,36C	228,15	1.818,59	87.403,80C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	85.813,36C	228,15	1.818,59	87.403,80C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	85.813,36C	228,15	1.818,59	87.403,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	217.072,63C	9.496,06	107.290,64	314.867,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	217.072,63C	9.496,06	107.290,64	314.867,21C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	217.072,63C	9.496,06	107.290,64	314.867,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.048.750,10D	567.712,01	273.299,23	41.343.162,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.993.343,16D	567.712,01	273.299,23	40.287.755,94D
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	20.513.343,16D	567.712,01	273.299,23	20.807.755,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.513.343,16D	567.712,01	273.299,23	20.807.755,94D
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	2.008.343,16D	406.412,78	0,00	2.414.755,94D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.804.126,28D	406.412,78	0,00	2.210.539,06D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	204.216,88D	0,00	0,00	204.216,88D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	204.216,88D	0,00	0,00	204.216,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	161.299,23	161.299,23	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	754.747,27D	161.299,23	0,00	916.046,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	754.747,27C	0,00	161.299,23	916.046,50C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	975.000,00C	0,00	112.000,00	1.087.000,00C
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	41.048.750,10C	7.169.002,06	7.463.414,84	41.343.162,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.993.343,16C	7.161.364,87	7.455.777,65	40.287.755,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.480.000,00C	2.035.405,18	2.035.405,18	19.480.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	10.717.227,76C	1.835.333,14	200.072,04	9.081.966,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.008.029,16C	18.385,06	1.835.333,14	11.824.977,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		Remunr. Outros Depos. Recursos Não Vinculados	1.759,70C	0,00	236,13	1.995,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	332,20C	0,00	39,00	371,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	561,14C	0,00	112,09	673,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003534 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FEAS- Prot. Básica	84,50C	0,00	0,00	84,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003535 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	55,84C	0,00	7,49	63,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	556,72C	0,00	0,00	556,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	5.161,99C	5.720,00	1.552,85	994,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	486,76C	0,00	51,38	538,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	84,47C	0,00	4,21	88,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	400,92C	0,00	2,35	403,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	128,29C	0,00	79,70	207,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	2.494,74C	0,00	1.532,15	4.026,89C
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	33.288,33C	0,00	0,00	33.288,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	5.720,00C	0,00	5.720,00	11.440,00C
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	25.331,06C	0,00	1.062,89	26.393,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Educ	2.515,80C	0,00	89,33	2.605,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Saúde	1.509,47C	0,00	53,60	1.563,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Pref	990,58C	0,00	488,47	1.479,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Educ	412,75C	0,00	203,53	616,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Saúde	247,63C	0,00	122,13	369,76C
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	61,35	181,93C
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	36,81	109,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Pref	40.174,51C	0,00	864,58	41.039,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Educ	16.739,51C	0,00	360,26	17.099,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Saúde	10.043,73C	0,00	216,17	10.259,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004393 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Pref	548,61C	0,00	33,34	581,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educ	228,61C	0,00	13,89	242,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	137,16C	0,00	8,34	145,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Pref	518,72C	0,00	93,09	611,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educ	216,34C	0,00	38,82	255,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saúde	129,76C	0,00	23,29	153,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004405 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Pref	0,00	0,00	7,23	7,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004406 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Educ	0,00	0,00	3,03	3,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004407 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Saúde	0,00	0,00	1,82	1,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Pref	16.284,99C	0,00	1.959,45	18.244,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Educ	6.785,47C	0,00	816,45	7.601,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Saúde	4.071,30C	0,00	489,87	4.561,17C
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	147,25	436,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004413 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Pref	2.405,92C	0,00	673,34	3.079,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004414 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Educ	1.002,50C	0,00	280,57	1.283,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004415 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Sapude	601,43C	0,00	168,33	769,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004422 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	74.250,31C	0,00	1.529,49	75.779,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	30.937,83C	0,00	637,30	31.575,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004424 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	18.562,63C	0,00	382,36	18.944,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004432 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	56.583,36C	0,00	17.889,00	74.472,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004433 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	23.546,91C	0,00	7.453,78	31.000,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004434 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	14.128,08C	0,00	4.472,28	18.600,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004441 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	62.152,18C	0,00	13.257,60	75.409,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004442 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	25.896,76C	0,00	5.524,00	31.420,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004443 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	15.538,06C	0,00	3.314,40	18.852,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004457 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	130.141,05C	0,00	16.885,66	147.026,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004458 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	54.225,76C	0,00	7.035,74	61.261,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004459 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	32.535,41C	0,00	4.221,44	36.756,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004499 (0)	O		Tx Combate e Prev. Sinistro e Salv/Bombeiro	23.891,94C	0,00	611,67	24.503,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.248,20C	0,00	16.466,60	104.714,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (0)	O		Receitas de Aluguéis	719,96C	0,00	180,00	899,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	3.196,78C	0,00	310,30	3.507,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004654 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	3.541,24C	0,00	772,94	4.314,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004655 (0)	O		Rem.Dep.Recursos Transp.Est.- Ens.Fundamental	675,49C	0,00	129,51	805,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004656 (0)	O		Rem.Dep.Rec.Transp. Est.- Ensino Médio	651,61C	0,00	0,00	651,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	273,78C	0,00	60,65	334,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	203,15C	0,00	27,26	230,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	9.446,99C	0,00	1.309,44	10.756,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	2.743,88C	0,00	415,65	3.159,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.220,97C	0,00	202,48	1.423,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	56,96C	0,00	7,64	64,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	92,43C	0,00	14,85	107,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Médio	82,53C	0,00	0,00	82,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	529,44C	0,00	108,32	637,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (0)	O		Rem. Outros Dep.Vinc-FNDE-PNAE- Ens.Inf-CRECHE	199,45C	0,00	0,00	199,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	842,42C	0,00	128,13	970,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	1.119,68C	0,00	86,35	1.206,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	941,06C	0,00	125,17	1.066,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	49.845,79C	0,00	8.348,78	58.194,57C
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	21.808,38C	0,00	2.982,42	24.790,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004872 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	2.060.566,98C	0,00	261.501,29	2.322.068,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004873 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	858.569,63C	0,00	108.958,87	967.528,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004874 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	515.141,74C	0,00	65.375,32	580.517,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	292.783,86	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	145,03C	0,00	0,00	145,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004878 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	60,44C	0,00	0,00	60,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004879 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	36,26C	0,00	0,00	36,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004887 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	339,53C	0,00	0,00	339,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004891 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.803,15C	0,00	6.219,75	43.022,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	140.997,09C	0,00	22.121,55	163.118,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	16.851,20C	0,00	4.212,80	21.064,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004902 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	21.389,04C	0,00	5.347,26	26.736,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004903 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	13.524,80C	0,00	3.381,20	16.906,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004904 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	4.113,28C	0,00	1.028,32	5.141,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004910 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	5.996,33C	0,00	899,45	6.895,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004911 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	1.873,85C	0,00	374,77	2.248,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004912 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.124,30C	0,00	224,86	1.349,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004914 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	20.238,04C	0,00	3.844,85	24.082,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004915 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	8.432,64C	0,00	1.602,05	10.034,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	5.059,54C	0,00	961,23	6.020,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.480.667,76C	0,00	245.201,91	1.725.869,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004922 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	616.945,14C	0,00	102.167,45	719.112,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004923 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	370.167,04C	0,00	61.300,47	431.467,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004924 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	167.542,16C	0,00	33.787,27	201.329,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004925 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	69.809,51C	0,00	14.078,05	83.887,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004926 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	41.885,67C	0,00	8.446,81	50.332,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004927 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	19.824,81C	0,00	3.671,77	23.496,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004928 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	8.260,37C	0,00	1.529,90	9.790,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004929 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	4.956,19C	0,00	917,94	5.874,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004930 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	9.909,42C	0,00	5.162,04	15.071,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004937 (0)	O		Outras Transf.Estados-Transp.Esc.Ens.Fundamental	122.930,26C	0,00	0,00	122.930,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004938 (0)	O		Outras Transf.Estados -Transp.Esc-Ens.Medio	88.576,40C	0,00	0,00	88.576,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004942 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	739.682,68C	0,00	120.770,19	860.452,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004943 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	493.121,81C	0,00	80.513,44	573.635,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004985 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	238,50C	0,00	70,22	308,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004986 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	99,46C	0,00	29,30	128,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004987 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	59,61C	0,00	17,58	77,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004988 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	69,89C	0,00	0,00	69,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004989 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	29,13C	0,00	0,00	29,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004990 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	17,48C	0,00	0,00	17,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004991 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	1.473,92C	0,00	239,85	1.713,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004992 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	614,21C	0,00	99,94	714,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004993 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	368,48C	0,00	59,96	428,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	1.381,02C	0,00	217,83	1.598,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	575,52C	0,00	90,77	666,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	345,32C	0,00	54,47	399,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005084 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	1.350,73C	0,00	74,38	1.425,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005085 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	562,82C	0,00	30,99	593,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005086 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	337,69C	0,00	18,60	356,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	1.217,28C	0,00	220,65	1.437,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	507,26C	0,00	91,94	599,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	304,33C	0,00	55,15	359,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005214 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	17.474,36C	0,00	3.385,36	20.859,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	14.363,24C	0,00	2.750,76	17.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005216 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	14.363,24C	0,00	2.750,76	17.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Outras Restituicoes	20.255,51C	228,15	1.818,59	21.845,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	2.136,19C	0,00	832,01	2.968,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	890,12C	0,00	346,70	1.236,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	534,05C	0,00	208,01	742,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	23.622,77C	0,00	77,06	23.699,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	9.842,83C	0,00	32,11	9.874,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005299 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	5.905,70C	0,00	19,26	5.924,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	1.059,64C	0,00	240,00	1.299,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	1.322,04C	0,00	442,21	1.764,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	6.738,41C	0,00	825,75	7.564,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.189,58C	0,00	888,00	13.077,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005787 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	1.684,35C	0,00	321,33	2.005,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005789 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	548,59C	0,00	44,01	592,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005791 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	1.936,65C	0,00	259,70	2.196,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005792 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	5.252,99C	0,00	568,62	5.821,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	875,19C	0,00	69,47	944,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005795 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	407,44C	0,00	0,48	407,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005797 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	728,47C	0,00	79,66	808,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	437,77C	0,00	47,98	485,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	1.382,35C	0,00	231,50	1.613,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	320,78C	0,00	29,86	350,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	378,76C	0,00	82,86	461,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Consulta Espec.0,30	266,26C	305,59	39,33	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	831,72C	0,00	73,64	905,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	393,12C	0,00	43,14	436,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	851,21C	0,00	112,49	963,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	130,51C	0,00	27,18	157,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	37,66C	0,00	5,06	42,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	173,60C	0,00	2,04	175,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	141.210,00C	0,00	24.955,00	166.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	83.147,40C	0,00	13.182,00	96.329,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	44.670,00C	0,00	6.700,00	51.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	80.236,02C	0,00	13.372,67	93.608,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	14.242,47C	0,00	741,54	14.984,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006029 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	17.041,68C	0,00	0,00	17.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	10.633,75C	0,00	2.713,53	13.347,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006039 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	144.600,00C	0,00	24.100,00	168.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006040 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
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	12.389,30C	0,00	1.666,66	14.055,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	45.187,31C	0,00	7.765,69	52.953,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006044 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	36.138,35C	0,00	6.186,33	42.324,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	12.530,65C	0,00	0,00	12.530,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		Transf. Recurso NASF Estado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		Outras Transf. Estado - MAC - Consulta Ofalmológica	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.091,43C	0,00	12,35	1.103,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006388 (0)	O		Outras Restituicoes	557,85C	0,00	0,00	557,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006614 (0)	O		Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	20.354,52C	0,00	94,58	20.449,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006663 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	5.161,69C	0,00	691,24	5.852,93C
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.	5,89C	0,00	1,12	7,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006665 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	11,56C	0,00	1,36	12,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006666 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	306,53C	0,00	41,13	347,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	180,85C	0,00	24,27	205,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	22,88C	0,00	3,07	25,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	2.658,00C	0,00	356,69	3.014,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	307,24C	0,00	15,23	322,47C
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	1.086,54C	0,00	123,73	1.210,27C
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	2.263,37C	0,00	263,65	2.527,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.386,76C	0,00	186,09	1.572,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006674 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC - NAO USAR , NAO VEM MAIS RECU	102,96C	0,00	10,35	113,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	320,66C	0,00	0,00	320,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	79,81C	0,00	10,71	90,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	816,89C	0,00	111,75	928,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	1,90C	0,00	0,26	2,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. RETROESCAV.	670,59C	670,59	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. ESCAVADEIRA	325,64C	325,64	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	27.500,00C	1.639,03	0,00	25.860,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária -Pref	3.500,53C	0,00	1.054,93	4.555,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	1.458,78C	0,00	439,55	1.898,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	875,38C	0,00	263,72	1.139,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (0)	O		Outras Transf. Convenio 7962612013	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006691 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONVENIO 796261-2013	826,57C	0,00	485,27	1.311,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (0)	O		Outras Transf. Convenio Aquis. Tratoer Pneus	0,00	9.496,06	106.996,06	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Rem. Depo. Banc.\Rec. Vinc.Est.MAC - Cons. Ofalmológica	0,00	0,00	305,59	305,59C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.245.256,92D	181.686,98	0,00	1.426.943,90D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.245.256,92D	181.686,98	0,00	1.426.943,90D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.245.256,92D	181.686,98	0,00	1.426.943,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	687.399,49D	87.167,05	0,00	774.566,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita do ITR p/ Formação do FUNDEB	48,32D	0,00	0,00	48,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	1.798,86D	299,81	0,00	2.098,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	493.555,44D	81.733,88	0,00	575.289,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita do IPVA p/ Formação do FUNDEB	55.847,01D	11.262,32	0,00	67.109,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.607,80D	1.223,92	0,00	7.831,72D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.513.343,16C	5.125.959,69	5.420.372,47	20.807.755,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.513.343,16C	5.125.959,69	5.420.372,47	20.807.755,94C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.006.705,72C	1.617.339,08	551.812,19	7.941.178,83C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	197.566,18C	110.358,50	77.084,00	164.291,68C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	197.566,18C	110.358,50	77.084,00	164.291,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.309.071,26C	3.398.262,11	4.791.476,28	12.702.285,43C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.979.501,29C	1.602.844,02	1.474.497,61	2.851.154,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	163.391,31C	57.571,05	60.520,20	166.340,46C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563.754,02C	1.680.713,07	1.621.987,93	505.028,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563.754,02C	1.680.713,07	1.621.987,93	505.028,88C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.602.424,64C	57.133,97	1.634.470,54	9.179.761,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94C	7.637,19	7.637,19	1.055.406,94C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76C	3.630,00	3.630,00	666.487,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	436.754,35C	2.590,00	0,00	434.164,35C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.915,00C	1.040,00	2.590,00	3.465,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	214.401,55C	0,00	1.040,00	215.441,55C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	13.416,86C	0,00	0,00	13.416,86C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.416,86C	0,00	0,00	13.416,86C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	388.919,18C	4.007,19	4.007,19	388.919,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	89.051,22C	4.007,19	0,00	85.044,03C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	299.426,47C	0,00	4.007,19	303.433,66C
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	21.458.694,15D	2.522.291,46	201.867,55	23.779.118,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	682.557,26D	0,00	0,00	682.557,26D
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	675.242,30D	0,00	0,00	675.242,30D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.242,30D	0,00	0,00	675.242,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	675.242,30D	0,00	0,00	675.242,30D
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	368.753,10D	0,00	0,00	368.753,10D
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	3.190,86D	0,00	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	78.737,78D	0,00	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	136.012,92D	0,00	0,00	136.012,92D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	8.784,37D	0,00	0,00	8.784,37D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.182.698,13D	2.478.058,05	200.072,04	20.460.684,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.182.698,13D	2.478.058,05	200.072,04	20.460.684,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.182.698,13D	2.478.058,05	200.072,04	20.460.684,14D
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	310.407,96D	26.170,87	0,00	336.578,83D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	222.705,16D	26.170,87	0,00	248.876,03D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	53.830,85D	9.842,23	0,00	63.673,08D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	111.106,35D	15.385,87	0,00	126.492,22D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	87.702,80D	0,00	0,00	87.702,80D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	87.702,80D	0,00	0,00	87.702,80D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.864.727,25D	18.062,54	1.795,51	1.880.994,28D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.483,55D	18.062,54	1.795,51	485.750,58D
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	244.483,55D	18.062,54	1.795,51	260.750,58D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	51.724,44D	7.994,00	1.795,51	57.922,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI[	51.724,44D	7.994,00	1.795,51	57.922,93D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	192.759,11D	10.068,54	0,00	202.827,65D
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	21.458.694,15C	5.737.198,65	8.057.622,56	23.779.118,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	682.557,26C	27.396,05	27.396,05	682.557,26C
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	675.242,30C	27.396,05	27.396,05	675.242,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.242,30C	27.396,05	27.396,05	675.242,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	675.242,30C	27.396,05	27.396,05	675.242,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.118,80C	1.225,18	1.225,18	18.118,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.879,06C	1.225,18	0,00	6.653,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	2.297,40C	382,90	0,00	1.914,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.581,66C	842,28	0,00	4.739,38C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.239,74C	0,00	1.225,18	11.464,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	2.297,40C	0,00	382,90	2.680,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.918,34C	0,00	842,28	5.760,62C
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	368.753,10C	26.170,87	26.170,87	368.753,10C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	217.804,96C	26.170,87	0,00	191.634,09C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	20.487,56C	0,00	0,00	20.487,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,05C	0,00	0,00	26.778,05C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	4.117,61C	588,23	0,00	3.529,38C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	2.127,24C	354,54	0,00	1.772,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	59.053,32C	9.842,23	0,00	49.211,09C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	105.241,18C	15.385,87	0,00	89.855,31C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	150.948,14C	0,00	26.170,87	177.119,01C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	34.146,39C	0,00	0,00	34.146,39C
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	53.556,41C	0,00	0,00	53.556,41C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	1.764,69C	0,00	588,23	2.352,92C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	1.063,62C	0,00	354,54	1.418,16C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	19.684,46C	0,00	9.842,23	29.526,69C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	30.771,74C	0,00	15.385,87	46.157,61C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	8.784,37C	0,00	0,00	8.784,37C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.182.698,13C	5.699.490,95	7.977.476,96	20.460.684,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.182.698,13C	5.699.490,95	7.977.476,96	20.460.684,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.182.698,13C	5.699.490,95	7.977.476,96	20.460.684,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	805.145,21D	2.251.066,17	2.492.807,51	563.403,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.058.743,05D	2.246.211,96	2.487.953,17	817.001,84D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	253.597,84C	4.854,21	4.854,34	253.597,97C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.475.308,96C	1.602.484,87	1.474.497,61	3.347.321,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.136.192,16C	1.816.958,03	1.782.686,47	1.101.920,60C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.001.861,72C	1.685.760,26	1.624.577,93	940.679,39C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.755,05C	131.197,77	128.108,54	120.665,82C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.575,39C	0,00	30.000,00	40.575,39C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.376.342,22C	28.981,88	2.227.485,37	16.574.845,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	8.516,14	8.516,14	418.303,55C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	8.516,14	8.516,14	418.303,55C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	331.803,62C	8.516,14	0,00	323.287,48C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	86.499,93C	0,00	8.516,14	95.016,07C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	310.407,96C	0,00	26.170,87	336.578,83C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	222.705,16C	0,00	26.170,87	248.876,03C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	222.705,16C	0,00	26.170,87	248.876,03C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	87.702,80C	0,00	0,00	87.702,80C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	87.702,80C	0,00	0,00	87.702,80C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.864.727,25C	1.795,51	18.062,54	1.880.994,28C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.483,55C	1.795,51	18.062,54	485.750,58C
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	244.483,55C	1.795,51	18.062,54	260.750,58C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	47.814,44C	1.795,51	7.994,00	54.012,93C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	28.534,48C	1.795,51	7.994,00	34.732,97C
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	220,00C	1.106,52	1.350,00	463,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FABIANA GUSEN MULLER	495,90C	56,00	100,00	539,90C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		JOSEANA CANTÚ	740,13C	497,00	800,00	1.043,13C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	400,00C	0,00	400,00	800,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.279,96C	0,00	0,00	19.279,96C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	196.669,11C	0,00	10.068,54	206.737,65C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	20.636,00C	0,00	0,00	20.636,00C
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	22.396.484,54	22.396.484,54	0,00D

ANCHIETA, 20/09/2017

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Contadora CRC/RS nº 056287/T-0