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	40.148.639,39D	2.858.724,64	3.056.581,27	39.950.782,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.309.539,83D	2.846.346,62	3.055.844,62	23.100.041,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.591.970,66D	2.644.444,33	2.772.957,33	3.463.457,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.591.970,66D	2.644.444,33	2.772.957,33	3.463.457,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.591.970,66D	2.644.444,33	2.772.957,33	3.463.457,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.591.970,66D	2.644.444,33	2.772.957,33	3.463.457,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.432.804,73D	2.542.715,31	2.671.879,64	3.303.640,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.699.823,10D	1.796.897,27	1.971.413,60	1.525.306,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	77.566,51D	68.062,16	82.934,14	62.694,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	15.740,17D	42.000,00	37.662,40	20.077,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - DIVERSOS - 24.223-3	51.051,59D	221,31	0,00	51.272,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	15.275,50D	308.711,98	303.003,48	20.984,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.315,45D	10,02	9,40	2.316,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	164.963,11D	532.065,99	658.221,47	38.807,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.619,33D	7,02	0,00	1.626,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA MOV. HOSPITA- 25.562-9	5.394,71D	101.999,68	98.809,57	8.584,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	4.215,97D	70,68	10,89	4.275,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	10.419,16D	2.391,58	160,00	12.650,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	82.046,37D	180.268,01	177.291,96	85.022,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	5.995,73D	1.525,07	311,80	7.209,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	188.129,23D	815,52	0,00	188.944,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	14.950,57D	64,81	0,00	15.015,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	7.869,09D	7.008,96	520,59	14.357,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	39.190,40D	55.235,62	51.723,80	42.702,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	158.590,70D	483.566,78	544.812,15	97.345,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1	27.416,75D	5.943,37	12.804,42	20.555,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	19.529,64D	3.428,09	3.137,53	19.820,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	43.234,53D	187,42	0,00	43.421,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	MUNIC. ANCHIETA/RESERVA 13º E PRECATÓRIOS-13.384-1	764.308,59D	3.313,20	0,00	767.621,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.732.981,63D	745.818,04	700.466,04	1.778.333,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.652,53D	7,17	0,00	1.659,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	3.386,87D	21.847,23	25.234,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	8.505,36D	36,33	240,00	8.301,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4	151.883,65D	22.429,75	19.835,86	154.477,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	3.114,19D	13.198,88	16.313,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	664,40D	2,88	0,00	667,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	350,09D	6.389,05	5.904,70	834,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	4.204,14D	6.716,72	10.920,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	15.091,83D	65,42	0,00	15.157,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	4.766,54D	1.016,98	5.783,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	26.817,77D	203.011,82	207.050,77	22.778,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	2.237,50D	6,74	2.244,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	786,73D	18,93	0,15	805,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	18.970,73D	7.697,63	0,00	26.668,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	296,48D	1,08	271,39	26,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	287.278,86D	7.077,60	1.758,35	292.598,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	51,05D	5.683,33	5.680,00	54,38D

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	45.558,26D	16.810,41	26.083,01	36.285,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASiCA - SUS -11.124-4	606,63D	57,77	0,00	664,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	196,02D	1,24	0,00	197,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	74,66D	33,44	0,00	108,10D
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	6.295,87D	10,73	6.306,60	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	10.756,89D	72.820,38	20.132,80	63.444,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	16.859,63D	2.335,41	1.890,00	17.305,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	6.010,82D	26,06	0,00	6.036,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	27.001,40D	2.255,76	0,00	29.257,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	140.525,31D	24.514,98	165.040,28	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	324,00	324,00	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	507,34D	2,20	0,00	509,54D
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	2.881,92D	12,49	0,00	2.894,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.246,98D	22,75	0,00	5.269,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-CUSTEIO 12.397-8	11.262,90D	48,83	0,00	11.311,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇAO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	53.636,45D	13.634,25	6.978,74	60.291,96D
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	24.159,68D	104,73	0,00	24.264,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	10.390,61D	6.737,80	2.904,79	14.223,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	27.044,26D	1.549,12	0,00	28.593,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	663,77D	2,88	0,00	666,65D
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	58.382,03D	7.739,43	11.540,00	54.581,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	292,62D	1,27	0,00	293,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	58.483,89D	2.896,41	43,97	61.336,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	10.298,21D	44,65	0,00	10.342,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	3.293,10D	14,27	0,00	3.307,37D
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	18.139,70D	27.097,67	43.441,21	1.796,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO.SAUDE- MAC-CONS OFTALM / ESPECIAL.0,30-12.443-5	8.502,80D	35,73	300,00	8.238,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	55,11D	0,24	0,00	55,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	FDO ASSIST. SOCIAL/CRAS - 13.521-6	0,00	20.866,77	6.597,51	14.269,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	77.113,01D	334,27	0,00	77.447,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT - PROG. NASF/UNIÃO - 12.705-1	46.029,17D	8.208,68	10.538,52	43.699,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	24.156,64D	103,41	2.142,45	22.117,60D
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	40.231,88D	174,40	0,00	40.406,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	18.604,51D	6.335,62	24.940,13	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	9.007,73D	27,12	9.034,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	26.748,97D	115,95	0,00	26.864,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	56.999,30D	247,09	0,00	57.246,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	5.063,84D	7.792,95	8.087,80	4.768,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.893,61D	25,55	0,00	5.919,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/Prog.Protese Dent.Estado - 13.152-0	1.092,69D	4,73	0,00	1.097,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	FDO SAUDE/CONV. UNIÃO AMPLIAÇÃO POSTO - 13.362-0	20.449,10D	88,65	0,00	20.537,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT VIG. SANIT/CURSOS - 13.428-7	3.431,75D	10,32	3.442,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/FARM.BASICA EST.13.485-6	103,97D	0,45	0,00	104,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	FDO MUNIC. DA SAUDE DE ANCHIETA/PMAQ - 13.522-4	0,00	152.667,77	5.664,75	147.003,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/MAC HOSPITALAR - 13.525-9	0,00	9.310,84	4.989,97	4.320,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/NASF ESTADO - 13.524-0	0,00	9.044,58	954,10	8.090,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	30.662,73D	2.415,05	6.615,00	26.462,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SUS=MAC - 13.527-5	0,00	2.246,58	260,00	1.986,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CURSOS APERF./SUS - 13.526-7	0,00	3.444,68	0,00	3.444,68D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ESF - 13.523-2	0,00	17.129,46	15.579,27	1.550,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/ACS - 13.528-3	0,00	12.814,77	9.089,03	3.725,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	149.441,23D	647,81	0,00	150.089,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/SAUDE BUCAL - 13.529-1	0,00	9.111,30	4.417,68	4.693,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/VIGILANC. SANIT - 13.530-5	0,00	5.790,00	65,00	5.725,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	31.687,46D	137,36	0,00	31.824,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	FDO MUNIC. SAUDE DE AHT/CO-FINANCIAMENTO - 13.531-3	0,00	1.924,65	1.825,50	99,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 (0)	P	F	PM AHT CONV. 796261-2013 - 12.461-3	104.912,79D	454,79	0,00	105.367,58D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.964,31D	894,95	42,00	159.817,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.542,43D	15,51	42,00	4.515,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.542,43D	15,51	42,00	4.515,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	154.421,88D	879,44	0,00	155.301,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF-PREF.AHT-AlienaçãoTerreno 34.020-8	154.421,88D	879,44	0,00	155.301,32D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201,62D	100.834,07	101.035,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	201,62D	100.834,07	101.035,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	201,62D	98.408,13	98.609,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	0,00	2.425,94	2.425,94	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.231.807,25D	0,00	97.892,53	19.133.914,72D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.147.985,53D	0,00	88.495,81	19.059.489,72D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	19.147.985,53D	0,00	88.495,81	19.059.489,72D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	442,21C	0,00	33,10	475,31C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	442,21C	0,00	33,10	475,31C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	442,21C	0,00	33,10	475,31C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	442,21C	0,00	33,10	475,31C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.584,35D	0,00	5.690,93	36.893,42D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.584,35D	0,00	5.690,93	36.893,42D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.679,58D	0,00	3.672,69	38.006,89D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.457,36	3.457,36C
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.457,36	3.457,36C
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	41.679,58D	0,00	215,33	41.464,25D
1.1.2.6.3.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.679,58D	0,00	215,33	41.464,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	401.639,44D	190.693,55	184.818,66	407.514,33D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.583,01D	8.183,50	8.503,12	34.263,39D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	34.583,01D	8.183,50	8.503,12	34.263,39D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	150,04D	0,00	150,04	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	150,04D	0,00	150,04	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.432,97D	8.183,50	8.353,08	34.263,39D
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	6.912,98D	900,00	4.612,98	3.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	4.591,95D	1.700,00	500,77	5.791,18D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	3.650,00D	1.300,00	134,05	4.815,95D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	GUILHERME TIAGO FLACH	19,90D	0,00	19,90	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	P	LEONARDO SCHOLTZE	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000009 (0)	P	P	IDENES MARIA FIORENTIN SCHENA	37,65D	120,00	19,40	138,25D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	OSMAR ALVES SIABRA	3.164,10D	1.600,00	236,31	4.527,79D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	P	PATRICK JULIANO GUARDINI	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000011 (0)	P	P	FABIANA GUSEN MULLER	539,90D	0,00	0,00	539,90D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	P	CARLA MARINA TREMARIN	824,00D	0,00	0,00	824,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	2.868,20D	0,00	1.418,20	1.450,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000018 (0)	P	P	ITAMAR BERTÉ	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000021 (0)	P	P	CLAUDIO SANTA CATARINA	175,00D	350,00	192,50	332,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000023 (0)	P	P	PATRÍCIA CAMPANA	258,05D	0,00	150,00	108,05D
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	CLEIDIANA WATTE	0,00	1.000,00	400,00	600,00D
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	463,48D	0,00	260,00	203,48D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000030 (0)	P	P	JOSEANA CANTU	1.043,13D	0,00	0,00	1.043,13D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000031 (0)	P	P	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000032 (0)	P	P	EDGAR ROSSATO	80,00D	45,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000034 (0)	P	P	EDUARDO SCHATZ	50,00D	108,50	12,50	146,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000036 (0)	P	P	ADEMIR JOÃO LAGO	80,00D	0,00	45,00	35,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	50,00D	0,00	20,00	30,00D
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	264,28D	0,00	56,47	207,81D
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	275,00	205,00D
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	137,00D	0,00	0,00	137,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000058 (0)	P	P	ITAMAR LUIZ CAVASIN	0,00	60,00	0,00	60,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	284.024,63D	177.776,76	171.582,27	290.219,12D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	284.024,63D	177.776,76	171.582,27	290.219,12D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	283.378,88D	177.776,76	171.582,27	289.573,37D
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	83.031,80D	4.733,29	4.733,27	83.031,82D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	83.031,80D	4.733,29	4.733,27	83.031,82D
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	0,48D	1.011,84	1.011,82	0,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,48D	1.011,84	1.011,82	0,50D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,28D	350,62	350,62	0,28D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,20D	252,98	252,96	0,22D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	408,24	408,24	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.721,45	3.721,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.721,45	3.721,45	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	1.109,18	1.109,18	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
1.1.3.8.1.28			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	84.122,48D	11.208,74	176,10	95.155,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.835,66D	10.217,41	176,10	54.876,97D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.835,66D	10.217,41	176,10	54.876,97D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.286,82D	991,33	0,00	40.278,15D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.286,82D	991,33	0,00	40.278,15D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.839.099,56D	12.378,02	736,65	16.850.740,93D
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	15.655.694,08D	12.378,02	736,65	15.667.335,45D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.670.740,88D	11.741,16	0,00	7.682.482,04D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.670.740,88D	11.741,16	0,00	7.682.482,04D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.936.830,90D	2.986,16	0,00	3.939.817,06D
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	356,16	0,00	476.751,02D
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	7.680,87D	0,00	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	2.630,00	0,00	268.451,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.805,49D	2.630,00	0,00	262.435,49D
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	276.944,69D	1.900,00	0,00	278.844,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276.944,69D	1.900,00	0,00	278.844,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276.944,69D	1.900,00	0,00	278.844,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	533.510,30D	6.855,00	0,00	540.365,30D
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	399.142,30D	6.855,00	0,00	405.997,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.602,66D	0,00	0,00	53.602,66D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	9.157.945,85D	636,86	0,00	9.158.582,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.157.945,85D	636,86	0,00	9.158.582,71D
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	144.492,29D	60,00	0,00	144.552,29D
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	141.132,29D	60,00	0,00	141.192,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.067.833,44D	576,86	0,00	5.068.410,30D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.958.433,44D	576,86	0,00	4.959.010,30D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.881.560,37D	576,86	0,00	4.882.137,23D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.172.992,65C	0,00	736,65	1.173.729,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.172.992,65C	0,00	736,65	1.173.729,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.172.992,65C	0,00	736,65	1.173.729,30C
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	29.312,84C	0,00	108,49	29.421,33C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.230,21C	0,00	227,42	16.457,63C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.544,74C	0,00	10,83	3.555,57C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	203.994,41C	0,00	116,30	204.110,71C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	84.683,78C	0,00	273,61	84.957,39C
1.2.4			INTANGÍVEL	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	2.395,00D	0,00	0,00	2.395,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.938.497,95C	2.243.352,42	1.991.135,05	20.686.280,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.683.671,54C	2.243.352,42	1.991.135,05	2.431.454,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.755.026,72C	1.199.577,34	1.168.383,98	1.723.833,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.559.892,10C	1.041.582,98	1.020.022,05	1.538.331,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.559.892,10C	1.041.582,98	1.020.022,05	1.538.331,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	892.001,38C	671.073,17	673.317,75	894.245,96C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,01C	670.910,09	671.350,01	439,93C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	INSS	0,00	149.693,13	149.693,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000142 (0)	P	F	GENAINA KARINE SANTIN	0,00	1.244,76	1.244,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	342.180,83C	0,00	1.007,37	343.188,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	342.180,83C	0,00	1.007,37	343.188,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	549.820,54C	163,08	960,37	550.617,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	549.820,54C	163,08	960,37	550.617,83C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.511,84C	0,00	0,00	354.511,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.511,84C	0,00	0,00	354.511,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	354.511,84C	0,00	0,00	354.511,84C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	313.378,88C	370.509,81	346.704,30	289.573,37C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	313.293,48C	370.509,81	346.704,30	289.487,97C
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	10.575,39	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.000,00C	10.575,39	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	61.000,00C	10.575,39	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1.03.06			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	61.000,00C	10.575,39	0,00	50.424,61C
2.1.1.2.1.03.06.00.00.000004 (0)	P	P	INSS	61.000,00C	10.575,39	0,00	50.424,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.134,62C	147.418,97	148.361,93	135.077,58C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	134.134,62C	147.418,97	148.361,93	135.077,58C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	134.134,62C	147.418,97	148.361,93	135.077,58C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	134.134,62C	147.418,97	148.361,93	135.077,58C
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	10.038,89C	949,13	66,66	9.156,42C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.038,89C	882,47	0,00	9.156,42C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	10.038,89C	882,47	0,00	9.156,42C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.038,89C	882,47	0,00	9.156,42C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.038,89C	882,47	0,00	9.156,42C
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	4.897,91C	882,47	0,00	4.015,44C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	66,66	66,66	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	66,66	66,66	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	66,66	66,66	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	66,66	66,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	653.571,63C	886.733,54	685.709,74	452.547,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	653.571,63C	886.733,54	685.709,74	452.547,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	653.571,63C	886.733,54	685.709,74	452.547,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	459.308,28C	706.805,99	623.558,95	376.061,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	459.308,28C	706.805,99	623.558,95	376.061,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	88.413,66C	0,00	576,86	88.990,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	970,00C	1.219,00	808,00	559,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
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	8.087,80	8.087,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	2.236,35C	1.899,27	354,86	691,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	6.254,61	6.254,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000581 (0)	P	F	ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000623 (0)	P	F	EXTREMOESTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EP	1.119,72C	1.119,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	2.814,00C	4.412,00	2.167,00	569,00C
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	4.945,00	4.945,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	566,20C	566,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000653 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	822,38	822,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	ACTIVETEC INFORMATICA LTDA - ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP	1.240,00C	6.280,00	5.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	LUIZ CARLOS ZWIRTES - EPP	910,00C	910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	530,05	530,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (0)	P	F	VANESSA APARECIDA BECKER SARZI	800,00C	800,00	0,00	0,00
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	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	JOLEACIR TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	520,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000721 (0)	P	F	IVAN AUTOMOVEIS CHAPEACOES E PINTURAS LTDA - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	RAFAEL DE LIMA DA SILVA 09640739944	40,00C	40,00	70,00	70,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	470,00C	470,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	LOTERICA E COMERCIO SL LTDA - ME	0,00	236,75	940,95	704,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	223,15C	223,15	80,00	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	OSMAR ALVES SIABRA	0,00	2.441,46	2.441,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	ILIONIR DE LIMA & CIA LTDA - ME	583,46C	583,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	SOMAPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ILSO ANTONIO LAZZAROTTO - ME	798,00C	798,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (0)	P	F	ASSOCIACAO CAMPOERENSE DE FUTEBOL - ACEF	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	TECHIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO EM	3.450,00C	6.951,75	6.900,00	3.398,25C
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	690,00C	1.380,00	1.380,00	690,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000805 (0)	P	F	RADIO CIDADE LTDA - EPP	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	MECANICA POINTER LTDA - EPP	0,00	0,00	337,00	337,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000807 (0)	P	F	DELMAR AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000808 (0)	P	F	ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	JOSIANE SAMPAIO DONINI 01510688102	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	DARB-COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	GILBERTO ROSSATO	10,00C	10,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000865 (0)	P	F	CDIPSUL-CLÍN. DE DIAGN. POR IMAGEM DO SUL LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000866 (0)	P	F	PEDREIRA FRANCESCHINI LTDA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	SOMAPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	945,60	945,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	DELMAR CRIVELATTI - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000886 (0)	P	F	MARCOS ROBERTO STUMPF & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (0)	P	F	IRMAOS PREVEDELO & CIA LTDA - ME	0,00	5,50	5,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000891 (0)	P	F	RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000899 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	0,00	81,53	81,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	GENAINA KARINE SANTIN	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000917 (0)	P	F	FATIMA DA ROSA SCHENA - ME	0,00	0,00	345,00	345,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000918 (0)	P	F	FRUTEIRA CHAPECO LTDA - ME	0,00	0,00	14,95	14,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	INSS	0,00	4.150,00	5.250,00	1.100,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	194.168,35C	179.927,55	62.150,79	76.391,59C
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	174.168,35C	179.927,55	62.150,79	56.391,59C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	48.471,32C	48.471,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	102.915,37C	110.681,07	62.150,79	54.385,09C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000031 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	20.775,16C	20.775,16	0,00	0,00
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	12.956,56	12.956,56	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	12.956,56	12.956,56	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	12.956,56	12.956,56	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	12.956,56	12.956,56	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.034,30C	143.135,85	124.018,11	245.916,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	120.665,82C	114.464,98	121.518,11	127.718,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.665,82C	114.464,98	121.518,11	127.718,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	118.887,53C	114.464,98	121.158,12	125.580,67C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	65.464,55C	67.094,69	62.868,18	61.238,04C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	61.167,98C	67.094,69	62.456,41	56.529,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	4.296,57C	0,00	411,77	4.708,34C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.091,91C	28,80	1.523,63	7.586,74C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	47.284,16C	3.779,32	13.559,87	57.064,71C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	793,08C	0,00	218,64	1.011,72C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	46.491,08C	3.779,32	13.341,23	56.052,99C
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	1.518,54	1.518,54	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,91C	40,02	40,02	46,91C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.029,42	1.029,42	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	436,98	436,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.501,51	40.145,78	355,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.778,29C	0,00	359,99	2.138,28C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.517,09C	0,00	359,99	1.877,08C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,20C	0,00	0,00	261,20C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.368,48C	28.670,87	2.500,00	118.197,61C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.368,48C	28.670,87	2.500,00	118.197,61C
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	144.368,48C	26.170,87	0,00	118.197,61C
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	49.211,09C	9.842,23	0,00	39.368,86C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	F	CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	76.929,38C	15.385,87	0,00	61.543,51C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000019 (0)	P	P	NIVAL LINHARES DE FARIAS	33.078,27C	0,00	0,00	33.078,27C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000020 (0)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	236.273,29C	0,00	0,00	236.273,29C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000021 (0)	P	P	LUCIANI BERTOLO	236.273,27C	0,00	0,00	236.273,27C
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	17.749.804,00D	2.130.010,27	178.860,51	19.700.953,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.619.555,60D	842.301,66	174.938,17	7.286.919,09D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.476.441,88D	682.548,99	173.083,79	5.985.907,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.467.099,59D	678.213,70	173.083,79	5.972.229,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	5.467.099,59D	678.213,70	173.083,79	5.972.229,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.172.778,40D	658.180,52	14.731,64	5.816.227,28D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.155.402,15D	635.715,52	14.731,64	4.776.386,03D
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	150.020,00D	22.465,00	0,00	172.485,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.969,04D	20.033,18	0,00	156.002,22D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.183,02D	17.575,29	0,00	122.758,31D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	30.786,02D	2.457,89	0,00	33.243,91D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	158.352,15D	0,00	158.352,15	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.342,29D	4.335,29	0,00	13.677,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	9.342,29D	4.335,29	0,00	13.677,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.342,29D	4.335,29	0,00	13.677,58D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	9.342,29D	4.335,29	0,00	13.677,58D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	944.434,64D	147.309,74	1.854,38	1.089.890,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	944.434,64D	147.309,74	1.854,38	1.089.890,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	944.434,64D	147.309,74	1.854,38	1.089.890,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	944.434,64D	147.309,74	1.854,38	1.089.890,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	198.679,08D	12.442,93	0,00	211.122,01D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.679,08D	12.442,93	0,00	211.122,01D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	198.679,08D	12.442,93	0,00	211.122,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.667.129,41D	564.224,91	3.922,34	4.227.431,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.486.124,10D	240.577,13	2.670,32	1.724.030,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.088.609,55D	214.289,73	2.670,32	1.300.228,96D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.088.609,55D	214.289,73	2.670,32	1.300.228,96D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	406.733,65D	75.542,73	734,83	481.541,55D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.516,95D	1.090,00	0,00	5.606,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	96.024,47D	10.341,54	0,00	106.366,01D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.320,73D	496,08	0,00	43.816,81D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.856,46D	0,00	0,00	21.856,46D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.942,92D	4.271,03	1.540,00	26.673,95D
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	52.456,18D	6.343,93	0,00	58.800,11D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.149,00D	0,00	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	1.412,96D	0,00	0,00	1.412,96D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	68.816,80D	4.958,08	0,00	73.774,88D

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	68.816,80D	4.958,08	0,00	73.774,88D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.769,00D	570,40	0,00	7.339,40D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.145,60D	19.972,50	0,00	21.118,10D
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	2.231,70	0,00	9.158,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	75.187,82D	10.233,73	395,49	85.026,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.994,07D	23.061,52	0,00	170.055,59D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	207,50D	2.230,86	0,00	2.438,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.615,00D	40,00	0,00	6.655,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	6.127,12D	14.771,35	0,00	20.898,47D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.171,77D	36.503,48	0,00	148.675,25D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	397.514,55D	26.287,40	0,00	423.801,95D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	397.514,55D	26.287,40	0,00	423.801,95D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.122,94D	10.694,56	0,00	305.817,50D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.391,61D	15.592,84	0,00	117.984,45D
3.3.2			SERVIÇOS	1.913.816,19D	322.911,13	1.252,02	2.235.475,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.299,81D	28.368,42	99,52	61.568,71D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.299,81D	28.368,42	99,52	61.568,71D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.299,81D	28.368,42	99,52	61.568,71D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.299,81D	28.368,42	99,52	61.568,71D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	205.592,69D	10.820,00	0,00	216.412,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	205.592,69D	10.820,00	0,00	216.412,69D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.149,00D	6.900,00	0,00	29.049,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	22.149,00D	6.900,00	0,00	29.049,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	560,00D	260,00	0,00	820,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00D	120,00	0,00	480,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.664,59D	440,00	0,00	3.104,59D
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	175.791,50D	2.500,00	0,00	178.291,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.674.923,69D	283.722,71	1.152,50	1.957.493,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.674.923,69D	283.722,71	1.152,50	1.957.493,90D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	95,00D	1.600,00	0,00	1.695,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.482,56D	1.490,00	0,00	7.972,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	51.132,87D	9.991,43	0,00	61.124,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	168.161,95D	25.948,76	0,00	194.110,71D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	116.584,93D	13.675,48	0,00	130.260,41D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.198,06D	382,90	0,00	6.580,96D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	309.553,95D	47.709,69	0,00	357.263,64D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	1.340,62D	176,10	0,00	1.516,72D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	430.946,04D	92.247,80	960,00	522.233,84D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.614,73D	2.554,05	0,00	20.168,78D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.926,00D	6.325,00	0,00	45.251,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.964,00D	4.001,60	0,00	12.965,60D
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	5.857,10	0,00	22.199,85D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.247,43D	18.950,00	0,00	148.197,43D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.827,14D	2.563,36	0,00	45.390,50D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	328.108,96D	50.184,44	192,50	378.100,90D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	267.189,12D	736,65	0,00	267.925,77D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	267.189,12D	736,65	0,00	267.925,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	267.189,12D	736,65	0,00	267.925,77D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	267.189,12D	736,65	0,00	267.925,77D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	267.189,12D	736,65	0,00	267.925,77D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.465,45D	66,66	0,00	15.532,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	526,95D	66,66	0,00	593,61D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	526,95D	66,66	0,00	593,61D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	526,95D	66,66	0,00	593,61D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	526,95D	66,66	0,00	593,61D
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	7.308.159,83D	709.760,48	0,00	8.017.920,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.553.750,00D	507.650,00	0,00	3.061.400,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.553.750,00D	507.650,00	0,00	3.061.400,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.553.750,00D	507.650,00	0,00	3.061.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	466.750,00D	66.650,00	0,00	533.400,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	1.032.000,00D	308.000,00	0,00	1.340.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	307.000,00D	42.000,00	0,00	349.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	748.000,00D	91.000,00	0,00	839.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.383.443,90D	194.746,56	0,00	4.578.190,46D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.383.443,90D	194.746,56	0,00	4.578.190,46D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.383.443,90D	194.746,56	0,00	4.578.190,46D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	49.478,44D	7.363,92	0,00	56.842,36D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.478,44D	7.363,92	0,00	56.842,36D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	49.478,44D	7.363,92	0,00	56.842,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	39.478,44D	4.863,92	0,00	44.342,36D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.600,00D	700,00	0,00	5.300,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.600,00D	700,00	0,00	5.300,00D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00D	700,00	0,00	5.300,00D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	4.600,00D	700,00	0,00	5.300,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	103.602,86D	12.956,56	0,00	116.559,42D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	103.602,86D	12.956,56	0,00	116.559,42D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.602,86D	12.956,56	0,00	116.559,42D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.602,86D	12.956,56	0,00	116.559,42D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	103.602,86D	12.956,56	0,00	116.559,42D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.290,85D	0,00	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	10.624,27D	0,00	0,00	10.624,27D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.624,27D	0,00	0,00	10.624,27D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.624,27D	0,00	0,00	10.624,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.959.945,44C	15.289,72	2.020.800,22	38.965.455,94C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.937,59C	0,00	26.884,43	2.042.822,02C
4.1.1			IMPOSTOS	1.764.889,65C	0,00	21.706,53	1.786.596,18C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.264.889,65C	0,00	21.706,53	1.286.596,18C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.264.889,65C	0,00	21.706,53	1.286.596,18C
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	251.047,94C	0,00	5.177,90	256.225,84C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	125.981,18C	0,00	5.148,13	131.129,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	125.981,18C	0,00	5.148,13	131.129,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.066,76C	0,00	29,77	125.096,53C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.066,76C	0,00	29,77	125.096,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	299.714,80C	0,00	16.630,69	316.345,49C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.714,80C	0,00	16.630,69	316.345,49C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	299.714,80C	0,00	16.630,69	316.345,49C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.714,80C	0,00	16.630,69	316.345,49C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.477,81C	0,00	340,42	164.818,23C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.477,81C	0,00	340,42	164.818,23C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	164.477,81C	0,00	340,42	164.818,23C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	164.477,81C	0,00	340,42	164.818,23C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	292.179,17C	1,39	14.817,38	306.995,16C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.690,56C	0,00	6,52	10.697,08C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.678,48C	0,00	6,52	10.685,00C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.678,48C	0,00	6,52	10.685,00C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12,08C	0,00	0,00	12,08C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12,08C	0,00	0,00	12,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	281.488,61C	1,39	14.810,86	296.298,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	281.488,61C	1,39	14.810,86	296.298,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	281.488,61C	1,39	14.810,86	296.298,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.096.464,35C	15.288,33	1.955.133,99	35.036.310,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.553.750,00C	0,00	507.650,00	3.061.400,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.553.750,00C	0,00	507.650,00	3.061.400,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.553.750,00C	0,00	507.650,00	3.061.400,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	2.087.000,00C	0,00	441.000,00	2.528.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.532.687,46C	15.288,33	1.447.483,99	31.964.883,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.072.738,37C	15.288,33	1.244.826,38	28.302.276,42C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	17.041.778,22C	15.288,33	694.293,47	17.720.783,36C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.030.960,15C	0,00	550.532,91	10.581.493,06C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.860,97C	0,00	0,00	25.860,97C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.860,97C	0,00	0,00	25.860,97C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.434.088,12C	0,00	202.657,61	3.636.745,73C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.434.088,12C	0,00	202.657,61	3.636.745,73C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.026,89C	0,00	0,00	10.026,89C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.026,89C	0,00	0,00	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	517.658,73C	0,00	6.993,31	524.652,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	517.658,73C	0,00	6.993,31	524.652,04C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	115.387,72C	0,00	6.904,66	122.292,38C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	115.387,72C	0,00	6.904,66	122.292,38C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.403,80C	0,00	0,00	87.403,80C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.403,80C	0,00	0,00	87.403,80C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	87.403,80C	0,00	0,00	87.403,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	314.867,21C	0,00	88,65	314.955,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	314.867,21C	0,00	88,65	314.955,86C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	314.867,21C	0,00	88,65	314.955,86C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.343.162,88D	258.780,00	159.090,00	41.442.852,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	40.287.755,94D	258.780,00	159.090,00	40.387.445,94D
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	20.807.755,94D	258.780,00	159.090,00	20.907.445,94D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.807.755,94D	258.780,00	159.090,00	20.907.445,94D
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	2.414.755,94D	216.090,00	0,00	2.630.845,94D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.210.539,06D	207.690,00	0,00	2.418.229,06D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	204.216,88D	8.400,00	0,00	212.616,88D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	204.216,88D	8.400,00	0,00	212.616,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.690,00	42.690,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	916.046,50D	42.690,00	0,00	958.736,50D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	916.046,50C	0,00	42.690,00	958.736,50C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.087.000,00C	0,00	116.400,00	1.203.400,00C
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	41.343.162,88C	7.751.408,17	7.851.098,17	41.442.852,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.287.755,94C	7.750.831,31	7.850.521,31	40.387.445,94C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.480.000,00C	1.821.079,03	1.821.079,03	19.480.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.081.966,66C	1.611.042,75	210.036,28	7.680.960,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.824.977,24C	15.289,72	1.611.042,75	13.420.730,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002362 (0)	O		Remunr. Outros Depos. Recursos Não Vinculados	1.995,83C	0,00	221,31	2.217,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	371,20C	0,00	39,21	410,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003532 (0)	O		Rec Rem. Dep Banc.Rec Vinc-FNAS-CRAS	673,23C	0,00	100,38	773,61C
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	63,33C	0,00	7,02	70,35C
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	994,84C	0,00	119,12	1.113,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	538,14C	0,00	44,65	582,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	88,68C	0,00	1,27	89,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	403,27C	0,00	51,03	454,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003543 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BENEF.EVENT./AUX. FUNERAL	207,99C	0,00	0,00	207,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (0)	O		Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	4.026,89C	0,00	0,00	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	15.288,33	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003765 (0)	O		Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003768 (0)	O		Transf. Recursos do FNAS/SCFV	5.188,89C	0,00	21.020,83	26.209,72C
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	26.393,95C	0,00	1.304,43	27.698,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Educ	2.605,13C	0,00	0,00	2.605,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Saúde	1.563,07C	0,00	0,00	1.563,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Pref	1.479,05C	0,00	10,70	1.489,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Educ	616,28C	0,00	4,46	620,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Saúde	369,76C	0,00	2,68	372,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Educ	181,93C	0,00	0,00	181,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004389 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Saúde	109,16C	0,00	0,00	109,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Pref	41.039,09C	0,00	725,24	41.764,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Educ	17.099,77C	0,00	302,21	17.401,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Saúde	10.259,90C	0,00	181,34	10.441,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004393 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Pref	581,95C	0,00	83,01	664,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Educ	242,50C	0,00	34,58	277,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Saúde	145,50C	0,00	20,75	166,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Pref	611,81C	0,00	95,81	707,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educ	255,16C	0,00	39,92	295,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saúde	153,05C	0,00	23,95	177,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004402 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Pref	0,00	0,00	417,54	417,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004403 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	0,00	0,00	173,97	173,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004404 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	0,00	0,00	104,38	104,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004405 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Pref	7,23C	0,00	0,00	7,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004406 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Educ	3,03C	0,00	0,00	3,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004407 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Saúde	1,82C	0,00	0,00	1,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Pref	18.244,44C	0,00	1.656,88	19.901,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Educ	7.601,92C	0,00	690,38	8.292,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Saúde	4.561,17C	0,00	414,21	4.975,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Pref	436,64C	0,00	0,00	436,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004413 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Pref	3.079,26C	0,00	997,14	4.076,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004414 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Educ	1.283,07C	0,00	415,51	1.698,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004415 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - Sapude	769,76C	0,00	249,29	1.019,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004422 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	75.779,80C	0,00	3.368,54	79.148,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	31.575,13C	0,00	1.403,59	32.978,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004424 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	18.944,99C	0,00	842,15	19.787,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004432 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	74.472,36C	0,00	8.484,24	82.956,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004433 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	31.000,69C	0,00	3.535,11	34.535,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004434 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	18.600,36C	0,00	2.121,08	20.721,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004441 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	75.409,78C	0,00	29.448,00	104.857,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004442 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	31.420,76C	0,00	12.270,00	43.690,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004443 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	18.852,46C	0,00	7.362,00	26.214,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004457 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	147.026,71C	0,00	19.461,96	166.488,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004458 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	61.261,50C	0,00	8.109,21	69.370,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004459 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	36.756,85C	0,00	4.865,53	41.622,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004499 (0)	O		Tx Combate e Prev. Sinistro e Salv/Bombeiro	24.503,61C	0,00	2.638,87	27.142,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.714,80C	0,00	16.630,69	121.345,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (0)	O		Receitas de Aluguéis	899,96C	0,00	300,00	1.199,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	3.507,08C	0,00	354,21	3.861,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004654 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	4.314,18C	0,00	662,86	4.977,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004655 (0)	O		Rem.Dep.Recursos Transp.Est.- Ens.Fundamental	805,00C	0,00	0,00	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	180,60	832,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	334,43C	0,00	65,42	399,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.BRASIL CARINHOSO	230,41C	0,00	25,55	255,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	10.756,43C	0,00	1.242,20	11.998,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	3.159,53C	0,00	394,90	3.554,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.423,45C	0,00	179,72	1.603,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	64,60C	0,00	7,17	71,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	107,28C	0,00	0,00	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	13,47	96,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	637,76C	0,00	0,00	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	103,63	303,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	970,55C	0,00	111,81	1.082,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	1.206,03C	0,00	66,70	1.272,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	1.066,23C	0,00	117,05	1.183,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	58.194,57C	0,00	5.809,93	64.004,50C
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	24.790,80C	0,00	5.635,74	30.426,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004872 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	2.322.068,27C	0,00	296.573,68	2.618.641,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004873 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	967.528,50C	0,00	123.572,36	1.091.100,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004874 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	580.517,06C	0,00	74.143,42	654.660,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	292.783,86C	0,00	0,00	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	145,03C	0,00	31,44	176,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004878 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	60,44C	0,00	13,10	73,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004879 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	36,26C	0,00	7,86	44,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004887 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	339,53C	0,00	15,48	355,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004891 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.022,90C	0,00	5.835,40	48.858,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	163.118,64C	0,00	21.209,39	184.328,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	21.064,00C	0,00	4.212,80	25.276,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004902 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	26.736,30C	0,00	5.347,26	32.083,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004903 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	16.906,00C	0,00	3.381,20	20.287,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004904 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	5.141,60C	0,00	1.028,32	6.169,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004910 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	6.895,78C	0,00	899,45	7.795,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004911 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	2.248,62C	0,00	374,77	2.623,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004912 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	1.349,16C	0,00	224,86	1.574,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004914 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	24.082,89C	0,00	4.179,45	28.262,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004915 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	10.034,69C	0,00	1.741,46	11.776,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	6.020,77C	0,00	1.044,87	7.065,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.725.869,67C	0,00	250.271,33	1.976.141,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004922 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	719.112,59C	0,00	104.279,72	823.392,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004923 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	431.467,51C	0,00	62.567,85	494.035,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004924 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	201.329,43C	0,00	33.028,58	234.358,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004925 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	83.887,56C	0,00	13.761,96	97.649,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004926 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	50.332,48C	0,00	8.257,18	58.589,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004927 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	23.496,58C	0,00	3.435,91	26.932,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004928 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	9.790,27C	0,00	1.431,62	11.221,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004929 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	5.874,13C	0,00	858,98	6.733,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004930 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	15.071,46C	0,00	0,00	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	42.218,24	165.148,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004938 (0)	O		Outras Transf.Estados -Transp.Esc-Ens.Medio	88.576,40C	0,00	30.421,54	118.997,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004942 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	860.452,87C	0,00	121.595,17	982.048,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004943 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	573.635,25C	0,00	81.062,44	654.697,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004985 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	308,72C	0,00	181,48	490,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004986 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	128,76C	0,00	75,64	204,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004987 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	77,19C	0,00	45,38	122,57C
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%	1.713,77C	0,00	50,17	1.763,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004992 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	714,15C	0,00	20,93	735,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004993 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	428,44C	0,00	12,54	440,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	1.598,85C	0,00	242,98	1.841,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	666,29C	0,00	101,29	767,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	399,79C	0,00	60,77	460,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005084 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	1.425,11C	0,00	401,43	1.826,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005085 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	593,81C	0,00	167,27	761,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005086 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	356,29C	0,00	100,36	456,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	1.437,93C	0,00	397,90	1.835,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	599,20C	0,00	165,83	765,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	359,48C	0,00	99,49	458,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005214 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.859,72C	0,00	2.627,24	23.486,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	17.114,00C	0,00	2.138,71	19.252,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005216 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	17.114,00C	0,00	2.138,71	19.252,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Outras Restituicoes	21.845,95C	0,00	0,00	21.845,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	2.968,20C	0,00	754,04	3.722,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	1.236,82C	0,00	314,18	1.551,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	742,06C	0,00	188,50	930,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	23.699,83C	0,00	620,97	24.320,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	9.874,94C	0,00	258,74	10.133,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005299 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	5.924,96C	0,00	155,24	6.080,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	1.299,64C	0,00	240,00	1.539,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	1.764,25C	0,00	33,10	1.797,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	7.564,16C	0,00	879,44	8.443,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.077,58C	0,00	2.425,94	15.503,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005787 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	2.005,68C	0,00	319,35	2.325,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005789 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	592,60C	0,00	31,34	623,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005791 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	2.196,35C	0,00	239,43	2.435,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005792 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	5.821,61C	0,00	582,97	6.404,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	944,66C	0,00	11,52	956,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005795 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	407,92C	0,00	0,45	408,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005797 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	808,13C	0,00	41,56	849,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	485,75C	0,00	44,22	529,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	1.613,85C	0,00	208,68	1.822,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	350,64C	0,00	27,00	377,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	461,62C	0,00	86,68	548,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	905,36C	0,00	30,59	935,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	436,26C	0,00	36,85	473,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	963,70C	0,00	103,41	1.067,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	157,69C	0,00	27,26	184,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	42,72C	0,00	4,73	47,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	175,64C	0,00	2,77	178,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	166.165,00C	0,00	21.825,00	187.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006025 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	96.329,40C	0,00	13.182,00	109.511,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006026 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	51.370,00C	0,00	6.700,00	58.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	93.608,69C	0,00	13.372,67	106.981,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	14.984,01C	0,00	1.000,00	15.984,01C
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	5.680,56	22.722,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	13.347,28C	0,00	6.693,58	20.040,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006039 (0)	O		Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	168.700,00C	0,00	24.100,00	192.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006040 (0)	O		Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
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	14.055,96C	0,00	0,00	14.055,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	52.953,00C	0,00	7.765,69	60.718,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006044 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	42.324,68C	0,00	6.186,33	48.511,01C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.103,78C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006614 (0)	O		Outr. Tansf.União-Min.Saude-Ampl Posto -Proj.1.173	20.449,10C	0,00	88,65	20.537,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006663 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	5.852,93C	0,00	647,81	6.500,74C
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.	7,01C	0,00	0,00	7,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006665 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	12,92C	1,39	1,08	12,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006666 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	347,66C	0,00	38,55	386,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	205,12C	0,00	22,75	227,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	25,95C	0,00	2,88	28,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	3.014,69C	0,00	334,27	3.348,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	322,47C	0,00	14,27	336,74C
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	1.210,27C	0,00	115,95	1.326,22C
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	2.527,02C	0,00	247,09	2.774,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	1.572,85C	0,00	174,40	1.747,25C
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	113,31C	0,00	9,08	122,39C
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	90,52C	0,00	10,02	100,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	928,64C	0,00	104,73	1.033,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	2,16C	0,00	0,24	2,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (0)	O		Outras Transf.Conv.Est. - Fundosocial -30º SDR - D.C - Manut. Estradas	25.860,97C	0,00	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	4.555,46C	0,00	129,18	4.684,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Educ	1.898,33C	0,00	53,85	1.952,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária - Saúde	1.139,10C	0,00	32,30	1.171,40C
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	1.311,84C	0,00	454,79	1.766,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (0)	O		Outras Transf. Convenio Aquis. Tratoer Pneus	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (0)	O		Rem. Depo. Banc.\Rec. Vinc.Est.MAC - Cons. Ofalmológica	305,59C	0,00	35,73	341,32C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.426.943,90D	194.746,56	0,00	1.621.690,46D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.426.943,90D	194.746,56	0,00	1.621.690,46D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.426.943,90D	194.746,56	0,00	1.621.690,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	774.566,54D	98.857,87	0,00	873.424,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita do ITR p/ Formação do FUNDEB	48,32D	10,48	0,00	58,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	2.098,67D	299,81	0,00	2.398,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	575.289,32D	83.423,67	0,00	658.712,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita do IPVA p/ Formação do FUNDEB	67.109,33D	11.009,44	0,00	78.118,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.831,72D	1.145,29	0,00	8.977,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.807.755,94C	5.929.752,28	6.029.442,28	20.907.445,94C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.807.755,94C	5.929.752,28	6.029.442,28	20.907.445,94C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.941.178,83C	1.601.262,05	549.824,24	6.889.741,02C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	164.291,68C	126.301,29	131.150,79	169.141,18C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	164.291,68C	126.301,29	131.150,79	169.141,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.702.285,43C	4.202.188,94	5.348.467,25	13.848.563,74C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.851.154,88C	1.815.199,95	1.564.400,04	2.600.354,97C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	166.340,46C	245.418,53	188.365,19	109.287,12C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	505.028,88C	1.944.415,91	1.861.974,89	422.587,86C

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	505.028,88C	1.944.415,91	1.861.974,89	422.587,86C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.179.761,21C	197.154,55	1.733.727,13	10.716.333,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.055.406,94C	576,86	576,86	1.055.406,94C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666.487,76C	576,86	576,86	666.487,76C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	434.164,35C	576,86	0,00	433.587,49C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.465,00C	0,00	576,86	4.041,86C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	215.441,55C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	388.919,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	85.044,03C	0,00	0,00	85.044,03C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	303.433,66C	0,00	0,00	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	23.779.118,06D	6.629.185,86	4.140.474,88	26.267.829,04D
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	20.460.684,14D	6.584.762,95	4.138.646,61	22.906.800,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.460.684,14D	6.584.762,95	4.138.646,61	22.906.800,48D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.460.684,14D	6.584.762,95	4.138.646,61	22.906.800,48D
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	336.578,83D	26.170,87	0,00	362.749,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	248.876,03D	26.170,87	0,00	275.046,90D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	63.673,08D	9.842,23	0,00	73.515,31D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	126.492,22D	15.385,87	0,00	141.878,09D
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	1.880.994,28D	18.252,04	1.828,27	1.897.418,05D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	485.750,58D	18.252,04	1.828,27	502.174,35D
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	260.750,58D	18.252,04	1.828,27	277.174,35D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	57.922,93D	8.183,50	1.828,27	64.278,16D

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[	57.922,93D	8.183,50	1.828,27	64.278,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.827,65D	10.068,54	0,00	212.896,19D
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	23.779.118,06C	12.644.628,46	15.133.339,44	26.267.829,04C
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	6.653,88C	1.225,18	0,00	5.428,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	1.914,50C	382,90	0,00	1.531,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.739,38C	842,28	0,00	3.897,10C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	11.464,92C	0,00	1.225,18	12.690,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	2.680,30C	0,00	382,90	3.063,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.760,62C	0,00	842,28	6.602,90C
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	191.634,09C	26.170,87	0,00	165.463,22C
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	3.529,38C	588,23	0,00	2.941,15C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	1.772,70C	354,54	0,00	1.418,16C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	49.211,09C	9.842,23	0,00	39.368,86C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	89.855,31C	15.385,87	0,00	74.469,44C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	177.119,01C	0,00	26.170,87	203.289,88C
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	2.352,92C	0,00	588,23	2.941,15C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICI	1.418,16C	0,00	354,54	1.772,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	29.526,69C	0,00	9.842,23	39.368,92C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	46.157,61C	0,00	15.385,87	61.543,48C
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	20.460.684,14C	12.203.056,48	14.649.172,82	22.906.800,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.460.684,14C	12.203.056,48	14.649.172,82	22.906.800,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.460.684,14C	12.203.056,48	14.649.172,82	22.906.800,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	563.403,87D	3.894.080,67	4.149.114,42	308.370,12D

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	817.001,84D	3.859.352,86	4.114.386,59	561.968,11D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	253.597,97C	34.727,81	34.727,83	253.597,99C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.347.321,70C	2.426.170,08	2.149.688,17	3.070.839,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.101.920,60C	2.481.849,64	2.381.284,90	1.001.355,86C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	940.679,39C	2.136.568,69	2.022.756,33	826.867,03C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.665,82C	173.698,68	180.751,81	127.718,95C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.575,39C	171.582,27	177.776,76	46.769,88C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.574.845,71C	3.400.956,09	5.969.085,33	19.142.974,95C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	9.363,62	9.363,62	418.303,55C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	9.363,62	9.363,62	418.303,55C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	323.287,48C	9.363,62	0,00	313.923,86C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	95.016,07C	0,00	9.363,62	104.379,69C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.578,83C	0,00	26.170,87	362.749,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	248.876,03C	0,00	26.170,87	275.046,90C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	248.876,03C	0,00	26.170,87	275.046,90C
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	1.880.994,28C	404.812,31	421.236,08	1.897.418,05C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	485.750,58C	14.877,89	31.301,66	502.174,35C
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	260.750,58C	14.877,89	31.301,66	277.174,35C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	54.012,93C	14.877,89	21.233,12	60.368,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	34.732,97C	8.353,08	8.183,50	34.563,39C
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	463,48C	260,00	0,00	203,48C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FABIANA GUSEN MULLER	539,90C	0,00	0,00	539,90C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		JOSEANA CANTÚ	1.043,13C	0,00	0,00	1.043,13C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		ALEXANDRE KOHLS SCHAEDLER	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.524,81	6.524,81	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.279,96C	0,00	6.524,81	25.804,77C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.737,65C	0,00	10.068,54	216.806,19C
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	389.934,42	389.934,42	1.395.243,70C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.317.430,76C	359.934,42	30.000,00	987.496,34C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	77.812,94C	30.000,00	359.934,42	407.747,36C

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	30.000,00	359.934,42	407.747,36C
			TOTAL:	0,00	34.531.379,54	34.531.379,54	0,00

ANCHIETA, 20/09/2017

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

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