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	19.357.709,63D	24.617.280,02	4.939.187,80	39.035.801,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.105.356,18D	24.614.023,02	4.896.568,94	22.822.810,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.742.983,21D	2.247.634,27	1.892.534,21	3.098.083,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.742.983,21D	2.247.634,27	1.892.534,21	3.098.083,27D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.742.983,21D	2.247.634,27	1.892.534,21	3.098.083,27D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.742.983,21D	2.247.634,27	1.892.534,21	3.098.083,27D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.481.337,33D	2.194.382,97	1.751.654,55	2.924.065,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	942.985,45D	1.331.194,40	958.193,01	1.315.986,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOV C/C 70.000-2	0,00	67.143,99	51.608,96	15.535,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - ASSIST. SOCIAL 5.620-0	3.928,90D	40.000,00	23.922,77	20.006,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DE SAUDE 5.619-7	5.163,34D	95.603,96	78.564,74	22.202,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	Bco Brasil Fdo Adolesc. 5.669-3	2.224,93D	16,21	0,00	2.241,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - FPM - 8.203-1	450.944,93D	566.502,68	608.450,73	408.996,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BBRASIL - SOS ANCHIETA DESABRIGADOS = 11.061-2	1.556,02D	11,34	0,00	1.567,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - ITR 20.156-1	3.864,08D	49,71	4,46	3.909,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BBRASIL/BESC VIGILANCIA SANITARIA - 64.115-4	5.973,88D	6.121,50	5.912,73	6.182,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - DIVERSOS - 8.205-8	173.988,71D	60.645,00	36,00	234.597,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESON. 283.141-4	5.423,74D	1.538,60	311,80	6.650,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA LEILOES - 8.341-0	175.269,28D	1.277,34	0,00	176.546,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BRASIL-COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORT. 8.981-8	14.366,09D	104,69	0,00	14.470,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BBRASIL S/A-AHT SNA-SIMPLES NACIONAL 10.183-4	19.645,91D	9.517,62	6.153,80	23.009,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BBRASIL S/A - COTA PARTE DO IPVA - 10.926-6	1.279,44D	30.384,63	13.836,08	17.827,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A = COTA PARTE DO ICMS - 10.931-2	19.830,24D	440.758,20	167.486,72	293.101,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BBRASIL S/A COTA DO IPI-EXPORTAÇAO = 7.939-1	9.535,64D	5.615,19	1.904,22	13.246,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	CONV. RARIO PATRULHA/PROPRIOS - 11.494-4	14.555,19D	5.445,33	0,00	20.000,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CONTA CONCURSO - 12.685-3	35.435,13D	458,41	0,00	35.893,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.538.351,88D	863.188,57	793.461,54	1.608.078,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - PM ANCHIETA-PDDE-6.004-6	1.587,93D	1.599,50	1.587,93	1.599,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A PREF. AHT/FPM-ESF - 58.044-9	30.163,03D	30.382,85	50.220,03	10.325,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/IRRF - 12.718-3	8.133,25D	59,28	0,00	8.192,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BBRASILS/A- SALARIO EDUCAÇAO-8.952-4	36.244,39D	19.524,46	1.245,00	54.523,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS- ACS - 58.045-7	30.460,49D	10.133,79	25.968,49	14.625,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	FDO MUNIC. INFANCIA ADOLESCENCIA - 1.117-7	638,42D	4,66	0,00	643,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BBRASIL-PM ANCHIETA PNAT - 9.042-5	2.131,73D	2.147,26	2.131,73	2.147,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A AHT/FMS-SAUDE BUCAL - 58.046-5	9.413,17D	9.421,62	17.982,92	851,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL-CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON-9.094-8	1.872,31D	5.126,69	170,90	6.828,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BRASIL/AHT-FMS VIGILANCIA SANITARIA - 58.048-1	1.451,87D	2.860,48	4.006,78	305,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 10.052-8	18.445,27D	222.598,29	200.196,55	40.847,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BRASIL S/A-PM AHT/ SUS-MAC - 22.774-9	7.654,46D	1.011,80	6.500,56	2.165,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B.BRASIL- CMF-DEPART.NAC.PROD.MINER.10.127-3	421,28D	332,85	3,28	750,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB PM ANCHIETA MERENDA ESCOLAR - 10.921-5	19.456,64D	18.987,26	19.456,64	18.987,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BRASIL-FMS/VIG.SANIT.-AÇOES ESTRUT-10.334-9	283,56D	268,73	266,67	285,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - LEI 7525- FEP- 22.118-X	261.304,73D	7.202,79	10.770,63	257.736,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BRASIL-PROG.ASSIST.FARMAC.BASICA-11.123-6	11.475,70D	7.593,32	7.509,68	11.559,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BBRASIL S/A PM AHT CELESC/COSIP 69.567-X	25.937,27D	3.729,90	1.153,46	28.513,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BRASIL- PISO ATENÇAO BASICA - SUS -11.124-4	326,03D	32,88	0,00	358,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BRASIL - FMS- PROGRAMAS SUS - 11.126-0	5.086,31D	5.920,38	5.086,31	5.920,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BBRASIL S/A FDO EST.HABIT. 57.941-6	380,83D	35,55	267,94	148,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	Brasil - Farmacia Basica - Estado- 62.244-3	22.936,84D	21.909,30	21.742,14	23.104,00D
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	16.476,68D	2.862,21	5.336,32	14.002,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BBRASIL S/A TRANSP.ESCOLAR ESTADO-36.685-4	27,79D	66.340,72	27,79	66.340,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA CIVIL MULTAS - 33.597-5	31.934,02D	2.905,73	150,00	34.689,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BRASIL CONST. POSTO SAUDE CAFE FILHO-11.223-2	5.775,83D	42,10	0,00	5.817,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BBRASIL S/A POLICIA MILITAR MULTAS - 33.589-4	23.054,14D	2.840,59	360,00	25.534,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B.BRASIL-PROG. MELH.ACESSO QUAL.-PMAQ - 11.841-9	123.588,84D	120.574,81	119.744,32	124.419,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BBRASIL S/A MULTAS DE TRANSITO - 10.893-6	0,00	369,00	369,00	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	506,56D	379,14	394,64	491,06D
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	2.769,25D	20,18	0,00	2.789,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	AMPL. POSTO SAUDE-BLINV - 11.952-0	5.041,86D	36,74	0,00	5.078,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	PM AHT FMAS-PROT.SOCIAL BASICA-FEAS-12.397-8	13.174,64D	5.890,60	797,05	18.268,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	PROG.PISO ATENÇAO BAS-PAB/FIXO-12.053-7	33.033,68D	39.663,98	27.272,29	45.425,37D
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	21.037,69D	23.264,36	20.917,69	23.384,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	PROG. EPIDEMIOLOGIA SUS-ECD - 12.054-5	11.279,29D	11.523,58	9.793,96	13.008,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PM ANCHIETA BRASIL FMAS/IGDBF - 13.065-6	22.485,81D	17.383,39	15.786,75	24.082,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	PROG-PWPS-PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE - 12.185-1	637,82D	4,65	0,00	642,47D
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	51.995,68D	59.936,29	51.994,67	59.937,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PM/ANCHIETA FMAS-APAE-BL.PSEMC - 13.067-2	1.530,02D	1.541,17	1.530,02	1.541,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PREF. AHT CONVENIO FUNREBOM - 12.013-8	34.743,78D	2.330,03	105,00	36.968,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	PM/ANCHIETA/FMAS/IGD SUAS - 13.066-4	14.308,26D	14.412,54	14.308,26	14.412,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	FDO SAUDE/FNS CONVENENTE AQ. EQUIP. - 12.475-3	28.632,13D	208,67	0,00	28.840,80D
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	24.716,81D	20.815,20	21.054,61	24.477,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	FDO. SAUDE/AHT- MAC-CONS.ESPEC.E OFTALMO - 12.443-5	7.034,71D	3.982,08	3.930,81	7.085,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	PM AHT-FMAS/APREDE/CNEAS - 13.063-X	52,95D	0,39	0,00	53,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	PM AHT-CONSTR. POSTO SAUDE CTA 12.359-5	74.098,32D	540,02	0,00	74.638,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	FDO DE SAUDE DE AHT - PROG. NASF - 12.705-1	29.053,03D	27.982,70	35.790,40	21.245,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	FDO SAUDE PROG.DST/AIDS/HEPATITE - 12.726-4	25.178,12D	24.349,00	20.239,26	29.287,86D
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	38.659,03D	281,75	0,00	38.940,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	FDO SAUDE AHT-UNIAO/MAC HOSPITALAR-12.119-3	30.602,22D	16.752,49	18.639,98	28.714,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	FUNDO DE SAÚDE/NASF ESTADO - 12.120-7	13.339,85D	11.532,45	12.090,59	12.781,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	FMS-EQUIP PROP 11243.552.00011140.07 - 12.665-9	50.652,70D	346,66	8.714,00	42.285,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	FMS EQUIP PROP 11243.552.00011140.01 - 12.666-7	100.506,38D	687,42	17.772,60	83.421,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	FDO DE SAUDE/PROGRAMA SUS/MAC APAE - 13.151-2	15,89D	7.144,12	7.141,68	18,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	PREF AHT -PROGRAMA "BRASIL CARINHOSO"-12.716-7	5.663,20D	0,00	0,00	5.663,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	FDO SAUDE/PROG.PROTESES DENTÁRIOS - 13.152-0	1.049,97D	1.057,62	1.049,97	1.057,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	PREF.AHT/CONV. TRANSITO 35% - 12.794-9	19.741,16D	3.023,05	0,00	22.764,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	PREF. AHT CONV. DEFESA CIVIL - 12.980-1	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	PM AHT-CONV.GOV. ESTADO/FUNDAM - 12.994-1	145.470,54D	1.057,14	1.882,24	144.645,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	PM. AHT TX. CORPO DE BOMBEIROS - 13.035-4	30.448,66D	221,90	0,00	30.670,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	PM AHT-CONV. ESTADO/RECUP. ESTRADAS MUNIC. 13.200-4	63,39D	0,46	0,00	63,85D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	258.766,45D	1.818,49	87.500,00	173.084,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	4.507,12D	0,00	0,00	4.507,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CAIXA ECON. FEDERAL-DIVERSOS- 92-7	4.507,12D	0,00	0,00	4.507,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	254.259,33D	1.818,49	87.500,00	168.577,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CAIXA-PREF. MUNIC. ANCHIETA-ALIENAÇÃO 34.020-8	148.135,06D	1.040,36	0,00	149.175,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. ESCAVADEIRA 6000224-5	17.360,18D	142,83	0,00	17.503,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	PM AHT-CAIXA CONV. AQUIS. RETRO ESCAVAD. 6000225-3	88.764,09D	635,30	87.500,00	1.899,39D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.879,43D	51.432,81	53.379,66	932,58D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	2.879,43D	51.432,81	53.379,66	932,58D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CREDI SMOESTE - DIVERSOS - 24.336-1	2.839,23D	51.254,17	53.201,02	892,38D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	SICOOB CTA DIVERSOS/VIGILANCIA SANIT. - 24.350-7	40,20D	178,64	178,64	40,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.280,00D	22.313.370,00	2.989.948,00	19.442.702,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	22.313.370,00	2.969.500,00	19.343.870,00D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	22.313.370,00	2.969.500,00	19.343.870,00D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32,99	32,99C
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	32,99	32,99C
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32,99	32,99C
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32,99	32,99C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.600,00D	0,00	3,60	99.596,40D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	99.600,00D	0,00	3,60	99.596,40D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.680,00D	0,00	20.411,41	731,41C
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.680,00D	0,00	0,00	19.680,00D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.680,00D	0,00	0,00	19.680,00D
1.1.2.6.3			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.411,41	20.411,41C
1.1.2.6.3.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.411,41	20.411,41C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.170,30D	52.304,25	13.896,81	211.577,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.703,59D	4.427,00	3.086,09	13.044,50D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.703,59D	4.427,00	3.086,09	13.044,50D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.053,59D	0,00	1.053,59	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.053,59D	0,00	1.053,59	0,00
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.650,00D	4.427,00	2.032,50	13.044,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	P	PEDRO BENATTI	700,00D	400,00	0,00	1.100,00D
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	4.100,00D	1.200,00	300,00	5.000,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	P	ADEMIR GENERALLI	1.200,00D	800,00	32,50	1.967,50D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000006 (0)	P	P	ANUAR MANTELLI	200,00D	200,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000007 (0)	P	P	EDSON ANTONIO BRAGA	300,00D	1.200,00	800,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000017 (0)	P	P	JAIME SEGALIN	2.200,00D	500,00	500,00	2.200,00D
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
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000042 (0)	P	P	VLADIMIR JULIANO CERVINSKI	0,00	91,00	0,00	91,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000043 (0)	P	P	IVAN JOSÉ CANCI	0,00	36,00	0,00	36,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	78.435,29D	37.095,69	0,00	115.530,98D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.435,29D	37.095,69	0,00	115.530,98D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	77.898,34D	37.095,69	0,00	114.994,03D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	536,95D	0,00	0,00	536,95D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.031,42D	10.781,56	10.810,72	83.002,26D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	83.031,42D	10.781,56	10.810,72	83.002,26D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,10D	902,26	931,42	29,06C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,10D	902,26	931,42	29,06C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	304,12	333,28	29,16C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,10D	223,80	223,80	0,10D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	374,34	374,34	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	9.879,30	9.879,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.879,30	9.879,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	9.879,30	9.879,30	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	69.922,67D	714,50	189,92	70.447,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.819,17D	714,50	189,92	34.343,75D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.819,17D	714,50	189,92	34.343,75D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.103,50D	0,00	0,00	36.103,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.103,50D	0,00	0,00	36.103,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.252.353,45D	3.257,00	42.618,86	16.212.991,59D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.242.332,52D	0,00	0,00	1.242.332,52D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	255.485,05D	0,00	0,00	255.485,05D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.485,05D	0,00	0,00	255.485,05D
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	79.371,82D	0,00	0,00	79.371,82D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	986.847,47D	0,00	0,00	986.847,47D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	986.847,47D	0,00	0,00	986.847,47D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	986.847,47D	0,00	0,00	986.847,47D
1.2.1.2.1.98.04			CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIOS	956.310,07D	0,00	0,00	956.310,07D
1.2.1.2.1.98.04.01 (0)	P	P	FUNDAM	25.349,20D	0,00	0,00	25.349,20D
1.2.1.2.1.98.04.14 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA TC/PAC 824/09	930.960,87D	0,00	0,00	930.960,87D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.537,40D	0,00	0,00	30.537,40D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.537,40D	0,00	0,00	30.537,40D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	NUCLEO HABITACIONAL	30.537,40D	0,00	0,00	30.537,40D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.010.020,93D	862,00	42.618,86	14.968.264,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.226.354,57D	862,00	0,00	7.227.216,57D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.226.354,57D	862,00	0,00	7.227.216,57D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.649.749,69D	862,00	0,00	3.650.611,69D
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	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	335.969,06D	312,00	0,00	336.281,06D
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	0,00	550,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.756,58D	0,00	0,00	2.756,58D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.142.299,00D	0,00	0,00	2.142.299,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	847.240,00D	0,00	0,00	847.240,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.863,70D	0,00	0,00	11.863,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	227.986,35D	0,00	0,00	227.986,35D

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	221.969,95D	0,00	0,00	221.969,95D
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	236.261,69D	0,00	0,00	236.261,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236.261,69D	0,00	0,00	236.261,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236.261,69D	0,00	0,00	236.261,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	423.283,30D	0,00	0,00	423.283,30D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.227,00D	0,00	0,00	89.227,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.021,00D	0,00	0,00	11.021,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	323.035,30D	0,00	0,00	323.035,30D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47.207,56D	0,00	0,00	47.207,56D
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	42.694,14D	0,00	0,00	42.694,14D
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	8.660.988,54D	0,00	0,00	8.660.988,54D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.660.988,54D	0,00	0,00	8.660.988,54D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.998.084,04D	0,00	0,00	2.998.084,04D
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	806.129,74D	0,00	0,00	806.129,74D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	806.129,74D	0,00	0,00	806.129,74D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	37.937,16D	0,00	0,00	37.937,16D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	136.872,29D	0,00	0,00	136.872,29D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.2.3.2.1.05.09 (0)	P	P	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	133.512,29D	0,00	0,00	133.512,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.025.504,60D	0,00	0,00	5.025.504,60D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.916.104,60D	0,00	0,00	4.916.104,60D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.839.231,53D	0,00	0,00	4.839.231,53D
1.2.3.2.1.06.01.02 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	10.735,18D	0,00	0,00	10.735,18D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	66.137,89D	0,00	0,00	66.137,89D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.400,00D	0,00	0,00	109.400,00D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.330,55D	0,00	0,00	7.330,55D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	478.397,06D	0,00	0,00	478.397,06D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	877.322,18C	0,00	42.618,86	919.941,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	877.322,18C	0,00	42.618,86	919.941,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	877.322,18C	0,00	42.618,86	919.941,04C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	683.364,91C	0,00	19.951,23	703.316,14C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	683.364,91C	0,00	19.951,23	703.316,14C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.677,37C	0,00	1.982,81	19.660,18C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.486,32C	0,00	829,99	11.316,31C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.013,24C	0,00	249,71	2.262,95C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	119.992,17C	0,00	13.968,63	133.960,80C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.788,17C	0,00	5.636,49	49.424,66C
1.2.4			INTANGÍVEL	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1			MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
1.2.4.2.1.99 (0)	P	P	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.357.709,63C	29.001.431,78	29.193.621,03	19.549.898,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.651.601,19C	1.553.216,14	1.745.405,39	1.843.790,44C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	898.026,20C	1.030.760,30	1.132.333,98	999.599,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	851.613,32C	920.199,51	963.195,32	894.609,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	851.613,32C	920.199,51	963.195,32	894.609,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	240.326,83C	836.984,25	603.611,13	6.953,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	595.603,83	600.621,36	5.017,53C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	P	F	MARIZETE ARENHARDTH ZUPPA	0,00	4.387,67	4.387,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	747,99	747,99C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	747,99	747,99C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	240.326,83C	241.380,42	2.241,78	1.188,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	240.326,83C	241.380,42	2.241,78	1.188,19C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.388,15C	5.316,92	244.590,16	772.661,39C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.388,15C	5.316,92	244.590,16	772.661,39C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.007,19C	4.263,33	4.263,33	4.007,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	529.380,96C	1.053,59	240.326,83	768.654,20C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	77.898,34C	77.898,34	114.994,03	114.994,03C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	77.898,34C	77.898,34	37.095,69	37.095,69C
2.1.1.1.1.03.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	77.898,34	77.898,34C
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. AN	0,00	0,00	77.898,34	77.898,34C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.412,88C	110.560,79	169.138,66	104.990,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	46.412,88C	110.560,79	169.138,66	104.990,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	46.412,88C	110.560,79	169.138,66	104.990,75C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.412,88C	110.560,79	169.138,66	104.990,75C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	46.412,51	46.412,88	0,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.140,98C	11.945,04	11.081,65	15.277,59C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.140,98C	11.863,39	11.000,00	15.277,59C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	16.140,98C	11.863,39	11.000,00	15.277,59C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.140,98C	11.863,39	11.000,00	15.277,59C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	16.140,98C	11.863,39	11.000,00	15.277,59C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	16.140,98C	11.000,00	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	0,00	863,39	11.000,00	10.136,61C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	81,65	81,65	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	81,65	81,65	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	81,65	81,65	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	0,00	81,65	81,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	707.424,11C	460.295,74	481.977,65	729.106,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	707.424,11C	460.295,74	481.977,65	729.106,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	707.424,11C	460.295,74	481.977,65	729.106,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	317.329,11C	460.295,74	481.977,65	339.011,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	317.329,11C	460.295,74	481.977,65	339.011,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	76.848,10C	179.606,58	294.444,51	191.686,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	1.540,00C	1.540,00	3.080,00	3.080,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	315,67C	315,67	132,33	132,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	VILSON WATTE	0,00	0,00	100,00	100,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000437 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	84,00	84,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	3.956,17	3.956,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000447 (0)	P	F	APAE DE ANCHIETA	0,00	7.141,68	7.141,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME	0,00	0,00	8.154,22	8.154,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.253,00C	1.253,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	3.569,20	3.569,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (0)	P	F	CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	601,00C	601,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	17.175,60C	17.175,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (0)	P	F	LONI BIRCK	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ESTOMATERAPIA TONIOLLO LTDA - ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000611 (0)	P	F	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	69.995,00C	69.995,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000629 (0)	P	F	GESMAR MARAFON 52230953915	800,00C	800,00	900,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000635 (0)	P	F	CEDENIR DOS REIS - EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	IRACEMA PROVIN - ME	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	CASA DE REPOUSO ACONCHEGO DO IDOSO LTDA - ME	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	PICCOLI PARIZOTTO & VIGANO LTDA - ME	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	P	F	DEDETIZADORA SAO MIGUEL LTDA - ME	0,00	0,00	230,00	230,00C
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3.1.1.02.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000019 (0)	P	P	JANDIR SIGNORI - CT 50011001508-10.2011	112.143,30C	0,00	0,00	112.143,30C
2.1.3.1.1.02.05.00.00.000022 (0)	P	P	ILOY BURATTI	257.856,70C	0,00	0,00	257.856,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.727,35	14.727,35	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	14.727,35	14.727,35	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	14.727,35	14.727,35	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14.727,35	14.727,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.009,90C	35.487,71	105.284,76	99.806,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	30.009,90C	34.311,25	102.931,84	98.630,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.009,90C	34.311,25	102.931,84	98.630,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	30.009,90C	34.311,25	102.637,85	98.336,50C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	25.888,23C	29.067,65	54.359,59	51.180,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	25.888,23C	29.067,65	53.803,34	50.623,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF	0,00	0,00	556,25	556,25C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.121,67C	3.906,69	11.403,52	11.618,50C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	214,98C	0,00	8.074,90	8.289,88C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	0,00	126,19	126,19C
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (0)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	3.906,69C	3.906,69	3.202,43	3.202,43C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.156,54	1.156,54C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	0,00	1.156,54	1.156,54C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.352,93	1.352,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.059,41	1.059,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São José do Cedro e região	0,00	0,00	11,58	11,58C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	0,00	0,00	281,94	281,94C
2.1.8.8.1.01.15 (0)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.336,91	34.365,27	33.028,36C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	293,99	293,99C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,79	32,79C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	261,20	261,20C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.176,46	2.352,92	1.176,46C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,46	2.352,92	1.176,46C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.176,46	2.352,92	1.176,46C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.146.363,52C	0,00	0,00	1.146.363,52C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	61.395,52C	0,00	0,00	61.395,52C
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
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	5.992,76C	0,00	0,00	5.992,76C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.078.975,24C	0,00	0,00	1.078.975,24C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAR	28.116,94C	0,00	0,00	28.116,94C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	28.116,94C	0,00	0,00	28.116,94C
2.2.3.1.1.02.04			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.050.858,30C	0,00	0,00	1.050.858,30C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000008 (0)	P	P	ILOY BURATTI	131.516,75C	0,00	0,00	131.516,75C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000009 (0)	P	P	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	13.169,15C	0,00	0,00	13.169,15C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000010 (0)	P	P	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	18.246,65C	0,00	0,00	18.246,65C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000011 (0)	P	P	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	20.238,43C	0,00	0,00	20.238,43C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000012 (0)	P	P	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	103.206,59C	0,00	0,00	103.206,59C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000013 (0)	P	P	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	131.691,47C	0,00	0,00	131.691,47C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000014 (0)	P	P	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	53.928,45C	0,00	0,00	53.928,45C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000015 (0)	P	P	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	61.086,89C	0,00	0,00	61.086,89C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000016 (0)	P	P	ANTENOR ANDRES MINETTO	1.945,69C	0,00	0,00	1.945,69C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000017 (0)	P	P	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	10.203,40C	0,00	0,00	10.203,40C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000019 (0)	P	P	NIVAL LINHARES DE FARIAS	33.078,27C	0,00	0,00	33.078,27C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000020 (0)	P	P	GILSON DA SILVA MARTINS	236.273,29C	0,00	0,00	236.273,29C
2.2.3.1.1.02.04.00.00.000021 (0)	P	P	LUCIANI BERTOLO	236.273,27C	0,00	0,00	236.273,27C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.559.744,92C	27.448.215,64	27.448.215,64	16.559.744,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.613.231,77C	0,00	0,00	12.613.231,77C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.613.231,77C	0,00	0,00	12.613.231,77C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.613.231,77C	0,00	0,00	12.613.231,77C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.946.513,15C	27.448.215,64	27.448.215,64	3.946.513,15C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.946.513,15C	27.448.215,64	27.448.215,64	3.946.513,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.338.751,13D	8.642.588,29	8.642.588,29	14.338.751,13D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.642.588,29D	0,00	8.642.588,29	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.696.162,84D	8.642.588,29	0,00	14.338.751,13D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.876.920,00D	7.277.626,86	7.277.626,86	2.876.920,00D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.414.000,00D	2.931.813,43	4.345.813,43	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.462.920,00D	4.345.813,43	2.931.813,43	2.876.920,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.438.373,11C	8.156.049,03	8.156.049,03	14.438.373,11C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.993.737,41C	8.074.893,22	81.155,81	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.444.635,70C	81.155,81	8.074.893,22	14.438.373,11C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.711.125,14C	3.371.951,46	3.371.951,46	6.711.125,14C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.371.951,46C	3.371.951,46	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.173,68C	0,00	3.371.951,46	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	0,00	4.503.977,88	4.874,37	4.499.103,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	764.856,57	1.785,77	763.070,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	563.767,52	1.785,77	561.981,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	563.767,52	1.785,77	561.981,75D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	563.767,52	1.785,77	561.981,75D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	517.727,26	1.785,77	515.941,49D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	517.727,26	1.785,77	515.941,49D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.944,57	0,00	8.944,57D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.944,57	0,00	8.944,57D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.095,69	0,00	37.095,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.725,78	0,00	122.725,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122.725,78	0,00	122.725,78D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	122.725,78	0,00	122.725,78D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	122.725,78	0,00	122.725,78D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	0,00	78.363,27	0,00	78.363,27D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	78.363,27	0,00	78.363,27D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.363,27	0,00	78.363,27D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	272.832,80	3.088,60	269.744,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.478,03	0,00	126.478,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.225,10	0,00	85.225,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.225,10	0,00	85.225,10D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	44.930,16	0,00	44.930,16D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	301,50	0,00	301,50D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	318,50	0,00	318,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.898,40	0,00	6.898,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.798,45	0,00	8.798,45D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.339,35	0,00	18.339,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.135,74	0,00	1.135,74D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	41.252,93	0,00	41.252,93D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.252,93	0,00	41.252,93D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.316,93	0,00	40.316,93D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	936,00	0,00	936,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	103.735,91	3.088,60	100.647,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.234,93	0,00	7.234,93D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.234,93	0,00	7.234,93D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.933,00	0,00	3.933,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	3.933,00	0,00	3.933,00D
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	581,93	0,00	581,93D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	96.500,98	3.088,60	93.412,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.500,98	3.088,60	93.412,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.357,23	0,00	2.357,23D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	15.729,80	0,00	15.729,80D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	382,90	0,00	382,90D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	189,92	0,00	189,92D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	18.099,18	0,00	18.099,18D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	955,75	8,60	947,15D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.220,00	3.080,00	7.140,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.235,01	0,00	14.235,01D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.631,19	0,00	33.631,19D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.618,86	0,00	42.618,86D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	42.618,86	0,00	42.618,86D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.618,86	0,00	42.618,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	42.618,86	0,00	42.618,86D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.618,86	0,00	42.618,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	281,65	0,00	281,65D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	81,65	0,00	81,65D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	81,65	0,00	81,65D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	0,00	81,65	0,00	81,65D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	81,65	0,00	81,65D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.4.9.9.1 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.451.279,51	0,00	3.451.279,51D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	281.850,00	0,00	281.850,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.850,00	0,00	281.850,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	281.850,00	0,00	281.850,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. FUNANC. P/ A CÂMARA DE VEREADORES	0,00	66.850,00	0,00	66.850,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DA SAUDE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (0)	P		TRANSF. FINANC. P/ O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.163.430,13	0,00	3.163.430,13D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.163.430,13	0,00	3.163.430,13D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	3.163.430,13	0,00	3.163.430,13D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.822,92	0,00	4.822,92D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.822,92	0,00	4.822,92D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	4.822,92	0,00	4.822,92D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.822,92	0,00	4.822,92D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,46	0,00	1.176,46D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	14.727,35	0,00	14.727,35D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.727,35	0,00	14.727,35D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.727,35	0,00	14.727,35D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.727,35	0,00	14.727,35D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	14.727,35	0,00	14.727,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.000,00	23.998.006,48	23.985.006,48C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.000,00	1.487.869,26	1.474.869,26C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	13.000,00	1.337.304,83	1.324.304,83C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	13.000,00	837.304,83	824.304,83C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	837.304,83	824.304,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	150.564,43	150.564,43C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	67.698,18	67.698,18C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.698,18	67.698,18C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.866,25	82.866,25C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.866,25	82.866,25C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	198.529,91	198.529,91C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	198.529,91	198.529,91C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.529,91	198.529,91C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	198.529,91	198.529,91C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	137.695,49	137.695,49C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	137.695,49	137.695,49C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	137.695,49	137.695,49C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	137.695,49	137.695,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.673,14	176.673,14C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.255,07	9.255,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	6.005,37	6.005,37C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	6.005,37	6.005,37C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.249,70	3.249,70C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.249,70	3.249,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	167.418,07	167.418,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	167.418,07	167.418,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.418,07	167.418,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	21.751.459,97	21.751.459,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	201.850,00	201.850,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	201.850,00	201.850,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	201.850,00	201.850,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.543.609,97	21.543.609,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.336.279,66	19.336.279,66C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	12.296.243,28	12.296.243,28C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	7.040.036,38	7.040.036,38C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.207.330,31	2.207.330,31C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.207.330,31	2.207.330,31C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	441,49	441,49C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	441,49	441,49C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	441,49	441,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	441,49	441,49C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.337,22	245.337,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	245.337,22	245.337,22C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	68.838,52	68.838,52C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.838,52	68.838,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71.410,59	71.410,59C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.410,59	71.410,59C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	71.410,59	71.410,59C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	105.088,11	105.088,11C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	105.088,11	105.088,11C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	105.088,11	105.088,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.156,79D	40.852.946,42	3.621.946,42	38.251.156,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.200.500,00	2.969.500,00	37.231.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.449.000,00	2.969.500,00	19.479.500,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.449.000,00	2.969.500,00	19.479.500,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	22.449.000,00	0,00	22.449.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.969.500,00	2.969.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.956.500,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.956.500,00	2.956.500,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.751.500,00	0,00	17.751.500,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.751.500,00	0,00	17.751.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.751.500,00	0,00	17.751.500,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	17.751.500,00	0,00	17.751.500,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.020.156,79D	652.446,42	652.446,42	1.020.156,79D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	652.312,61D	365.552,53	365.552,53	652.312,61D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	365.552,53	0,00	365.552,53D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.760,08D	0,00	0,00	286.760,08D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	365.552,53D	0,00	365.552,53	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	367.844,18D	286.893,89	286.893,89	367.844,18D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	286.893,89	0,00	286.893,89D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.950,29D	0,00	0,00	80.950,29D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	286.893,89D	0,00	286.893,89	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.156,79C	12.774.156,79	50.005.156,79	38.251.156,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.830.716,97	49.061.716,97	37.231.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.679.223,12	24.158.723,12	19.479.500,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.472.292,99	22.655.930,13	18.183.637,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.502.792,99	1.502.792,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003504 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DEPOS. JUDICIAIS/DOAÇÕES IRRF	0,00	0,00	63,94	63,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003535 (0)	O		Rec. Rem.Dep. Banc. Recursos Próprios	0,00	0,00	11,34	11,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003536 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	0,00	0,00	177,25	177,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003537 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	0,00	0,00	1.596,64	1.596,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003538 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	0,00	0,00	104,28	104,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003539 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	0,00	0,00	11,15	11,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003540 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos FEAS/BENEF. EVENTUAL CUSTEIO	0,00	0,00	99,39	99,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003790 (0)	O		Transf. Recursos FEAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.311,16	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Pref	0,00	0,00	97,09	97,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Educ	0,00	0,00	40,46	40,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Saúde	0,00	0,00	24,27	24,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Educ	0,00	0,00	40,19	40,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004389 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Saúde	0,00	0,00	24,12	24,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Pref	0,00	0,00	519,75	519,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Educ	0,00	0,00	216,56	216,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública - Saúde	0,00	0,00	129,94	129,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Pref	0,00	0,00	3,22	3,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Educ	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Saúde	0,00	0,00	0,81	0,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004399 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal - Pref	0,00	0,00	154,06	154,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004400 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal - Educ	0,00	0,00	64,19	64,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004401 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal - Saúde	0,00	0,00	38,51	38,51C
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	1.844,66	1.844,66C
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	768,63	768,63C
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	461,16	461,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004405 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Pref	0,00	0,00	149,80	149,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004406 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Educ	0,00	0,00	62,44	62,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004407 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária - Saúde	0,00	0,00	37,46	37,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004409 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Pref	0,00	0,00	10.248,11	10.248,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004410 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Educ	0,00	0,00	4.270,04	4.270,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004411 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ - Saúde	0,00	0,00	2.562,05	2.562,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004412 (0)	O		Outrs Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia - Pref	0,00	0,00	96,46	96,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004422 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	0,00	0,00	653,21	653,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004423 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	0,00	0,00	272,18	272,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004424 (0)	O		Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	0,00	0,00	163,31	163,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004432 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	5.161,29	5.161,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004433 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	0,00	0,00	2.150,57	2.150,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004434 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	0,00	0,00	1.290,31	1.290,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004441 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004442 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004443 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004457 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	0,00	11.792,35	11.792,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004458 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	0,00	0,00	4.913,51	4.913,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004459 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	0,00	0,00	2.948,10	2.948,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004499 (0)	O		Tx Combate e Prev. Sinistro e Salv/Bombeiro	0,00	0,00	2.696,95	2.696,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.529,91	3.529,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	729,40	729,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004654 (0)	O		Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	0,00	0,00	298,68	298,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004655 (0)	O		Rem. Dep. Recursos Transporte Estado - Ensino Fundamental	0,00	0,00	85,83	85,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (0)	O		Rem. Depos. Banc. Recursos CIDE	0,00	0,00	36,06	36,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (0)	O		Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	0,00	0,00	1.888,95	1.888,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Corpo Bombeiros	0,00	0,00	480,22	480,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004661 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	0,00	0,00	199,99	199,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	0,00	0,00	11,57	11,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc. FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	15,53	15,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (0)	O		Rem. Outros Dep. Vinc - FNDE - PNAE - Ensino Fundamenta	0,00	0,00	140,62	140,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004669 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	163,71	163,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito -Civil	0,00	0,00	250,64	250,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		Remun. Depósitos Bancários Multas de Trânsito - Militar	0,00	0,00	185,50	185,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	0,00	0,00	7.123,62	7.123,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	0,00	0,00	1.495,49	1.495,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004872 (0)	O		Cota Parte FPM 60%	0,00	0,00	334.634,16	334.634,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004873 (0)	O		Cota Parte FPM - Educação	0,00	0,00	139.430,90	139.430,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004874 (0)	O		Cota Parte FPM - Saude	0,00	0,00	83.658,53	83.658,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Cota-Parte do ITR 60%	0,00	0,00	12,90	12,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004878 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Educa	0,00	0,00	5,37	5,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004879 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Saude	0,00	0,00	3,22	3,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004887 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	328,53	328,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004891 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	5.313,84	5.313,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	19.225,78	19.225,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004910 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	0,00	0,00	1.499,08	1.499,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004914 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	5.617,51	5.617,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004915 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	0,00	0,00	2.340,66	2.340,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004916 (0)	O		Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	0,00	0,00	1.404,38	1.404,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	0,00	0,00	263.740,62	263.740,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004922 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educa	0,00	0,00	109.891,98	109.891,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004923 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saude	0,00	0,00	65.935,18	65.935,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004924 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	0,00	0,00	18.183,24	18.183,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004925 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educa	0,00	0,00	7.576,37	7.576,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004926 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saude	0,00	0,00	4.545,82	4.545,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004927 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	0,00	0,00	3.320,57	3.320,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004928 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	0,00	0,00	1.383,57	1.383,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004929 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	0,00	0,00	830,14	830,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004930 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	5.090,63	5.090,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004937 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	0,00	0,00	38.493,78	38.493,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004938 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	0,00	0,00	27.733,32	27.733,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004942 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	124.398,15	124.398,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004943 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	82.932,16	82.932,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005214 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	3.228,34	3.228,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005215 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Militar	0,00	0,00	2.655,09	2.655,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005216 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Policia Civil	0,00	0,00	2.655,09	2.655,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005270 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.852,74	5.852,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005298 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005299 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	0,00	0,00	0,54	0,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	279,64	279,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	32,99	32,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. ALIENAÇÕES MÓVEIS	0,00	0,00	2.317,70	2.317,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005603 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	178,64	178,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005787 (0)	O		Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	0,00	0,00	304,90	304,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005789 (0)	O		Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	0,00	0,00	223,36	223,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005791 (0)	O		Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD REDE CEGONHA	0,00	0,00	441,62	441,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005792 (0)	O		Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	0,00	0,00	900,49	900,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (0)	O		Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção Básica	0,00	0,00	113,39	113,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005795 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	167,16	167,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005797 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/PSF	0,00	0,00	219,82	219,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	86,52	86,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	0,00	0,00	245,50	245,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	68,61	68,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	101,26	101,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.MAC Consulta Espec.0,30	0,00	0,00	51,27	51,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	216,81	216,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Cta Vinc. Estado - NASF	0,00	0,00	61,36	61,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.DST/AIDS/HEPATITE	0,00	0,00	173,74	173,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS/SUS- MAC - APAE	0,00	0,00	2,44	2,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vincul. Estado MAC - PLRP - PROTESE	0,00	0,00	7,65	7,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	0,00	0,00	83,64	83,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006027 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	0,00	0,00	13.372,67	13.372,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006028 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	0,00	0,00	2.281,29	2.281,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006030 (0)	O		Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	0,00	0,00	1.643,10	1.643,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006032 (0)	O		Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
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	0,00	0,00	4.056,00	4.056,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006042 (0)	O		Transf. Recursos FNS/SUS- MAC - APAE	0,00	0,00	7.141,68	7.141,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006044 (0)	O		Transf. Rec. FNS/SUS MAC HOSPITALAR	0,00	0,00	5.707,73	5.707,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006388 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	557,85	557,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006663 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDAM - ASFALTO -PROP.0012642	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14C
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.	0,00	0,00	0,46	0,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006665 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AÇOES ESTRUTURANTES	0,00	0,00	2,06	2,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006666 (0)	O		Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc.CONSTR. POSTO CAFÉ	0,00	0,00	62,28	62,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006667 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc. AMPL. POSTO SAUDE	0,00	0,00	36,74	36,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.PREV. VIOLENCIA E ACIDENTE	0,00	0,00	4,65	4,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.CONSTR. POSTO SAUDE SEDE	0,00	0,00	540,02	540,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.FNS CONVENENTE	0,00	0,00	208,67	208,67C
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	0,00	0,00	346,66	346,66C
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	0,00	0,00	687,42	687,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.AMPL. POSTO SAUDE EM.11243	0,00	0,00	281,75	281,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006674 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SUS/MAC	0,00	0,00	41,51	41,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006675 (0)	O		Rec. Rem. Depos. Banc. Cta Vinc. - TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	43,53	43,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006676 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Recursos Próprios	0,00	0,00	16,21	16,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006677 (0)	O		Rem.Depos.Banc.Rec.FEAS/Prot.Soc.Basica - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	153,32	153,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006678 (0)	O		Transf. Rec. De Fdo Nac. Assist Social-FMAS/ APRIMORAR REDE	0,00	0,00	0,39	0,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006681 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. RETROESCAV.	0,00	0,00	635,30	635,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (0)	O		Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONV. MAPA AQUIS. ESCAVADEIRA	0,00	0,00	142,83	142,83C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.930,13	0,00	206.930,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	206.930,13	0,00	206.930,13D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	206.930,13	0,00	206.930,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	111.544,70	0,00	111.544,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	4,29	0,00	4,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Ded Rec ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	0,00	299,81	0,00	299,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	87.913,48	0,00	87.913,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita do IPVA p/ Formação do FUNDEB	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.106,85	0,00	1.106,85D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.151.493,85	24.902.993,85	17.751.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.151.493,85	24.902.993,85	17.751.500,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.705.674,26	18.515.179,31	13.809.505,05C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	761.856,03	1.212.931,56	451.075,53C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	761.856,03	1.212.931,56	451.075,53C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.683.963,56	5.174.882,98	3.490.919,42C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	974.952,83	3.494.574,58	2.519.621,75C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	863,39	12.176,46	11.313,07C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	706.315,46	963.648,36	257.332,90C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.831,88	704.483,58	702.651,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.020.156,79C	943.439,82	943.439,82	1.020.156,79C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	652.312,61C	444.778,19	444.778,19	652.312,61C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	286.760,08C	60.710,90	368.632,53	594.681,71C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.514,76	58.226,75	39.711,99C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.434,76	15.434,76C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	365.552,53C	365.552,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	365.552,53C	365.552,53	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.484,15	2.484,15C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.484,15	2.484,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	367.844,18C	498.661,63	498.661,63	367.844,18C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	80.950,29C	211.767,66	286.893,97	156.076,60C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,08	211.326,17	211.326,09C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	286.893,89C	286.893,89	0,00	0,00
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	441,49	441,49C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	441,49	441,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.054.733,22D	2.847.180,16	433.963,55	7.467.949,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	134.968,41D	311.956,62	0,00	446.925,03D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	7.314,96	0,00	7.314,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	0,00	3.468,96	0,00	3.468,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.968,41D	304.641,66	0,00	439.610,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.968,41D	304.641,66	0,00	439.610,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.968,41D	304.641,66	0,00	439.610,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	15.094,80	0,00	15.094,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	0,00	4.594,80	0,00	4.594,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	288.370,40	0,00	288.370,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	11.739,00	0,00	11.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	53.587,40	0,00	53.587,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	0,00	160.244,00	0,00	160.244,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.968,41D	1.176,46	0,00	136.144,87D
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	0,00	1.176,46	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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.566,85D	2.516.599,04	433.926,04	4.914.239,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.831.566,85D	2.516.599,04	433.926,04	4.914.239,85D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.831.566,85D	2.516.599,04	433.926,04	4.914.239,85D
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	71.757,02D	0,00	0,00	71.757,02D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.757,02D	0,00	0,00	71.757,02D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	26.778,20D	0,00	0,00	26.778,20D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.598.137,39D	18.624,50	37,51	1.616.724,38D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	369.402,68D	18.624,50	37,51	387.989,67D
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	144.402,68D	18.624,50	37,51	162.989,67D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	14.860,00D	4.427,00	37,51	19.249,49D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.542,68D	14.197,50	0,00	143.740,18D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.228.734,71D	0,00	0,00	1.228.734,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.054.733,22C	7.085.693,77	9.498.910,38	7.467.949,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	134.968,41C	2.362,60	314.319,22	446.925,03C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	7.314,96	7.314,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		MITRA DIOCESANA DE CHAPECO - PAROQUIA SANTA LUCIA	0,00	0,00	3.846,00	3.846,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT	0,00	0,00	3.468,96	3.468,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.968,41C	2.362,60	307.004,26	439.610,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	134.968,41C	2.362,60	307.004,26	439.610,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	134.968,41C	2.362,60	307.004,26	439.610,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.186,14	16.280,94	15.094,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	1.186,14	15.094,80	13.908,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	0,00	382,90	4.594,80	4.211,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	803,24	10.500,00	9.696,76C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.186,14	1.186,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		INFO DIGITALLE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO	0,00	0,00	382,90	382,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	803,24	803,24C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	288.370,40	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	288.370,40	288.370,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	0,00	11.739,00	11.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	0,00	0,00	53.587,40	53.587,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		ELOYR LUIZ SEGABINAZZI CASOTTI	0,00	0,00	62.800,00	62.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	0,00	0,00	160.244,00	160.244,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.968,41C	1.176,46	2.352,92	136.144,87C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.176,46	1.176,46	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	134.968,41C	0,00	1.176,46	136.144,87C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	54.633,95C	0,00	0,00	54.633,95C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO EXTREMO OESTE	0,00	0,00	1.176,46	1.176,46C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO DA REGIAO DO RIO SARGENTO DE INTEGRACAO	80.334,46C	0,00	0,00	80.334,46C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.831.566,85C	7.058.888,67	9.141.561,67	4.914.239,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.831.566,85C	7.058.888,67	9.141.561,67	4.914.239,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.831.566,85C	7.058.888,67	9.141.561,67	4.914.239,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.703.501,82C	4.807.880,95	2.537.153,17	567.225,96D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.614.918,18C	4.797.070,03	2.526.371,41	655.780,44D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	88.583,64C	10.810,92	10.781,76	88.554,48C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	652.312,61C	1.163.251,66	3.636.555,58	3.125.616,53C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	475.752,42C	988.998,16	1.179.991,75	666.746,01C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	445.742,52C	952.286,49	1.037.563,80	531.019,83C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.009,90C	36.711,67	105.332,26	98.630,49C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	37.095,69	37.095,69C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	98.757,90	1.787.861,17	1.689.103,27C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	20.415,01	20.415,01	418.303,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	418.303,55C	20.415,01	20.415,01	418.303,55C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	418.303,55C	20.415,01	0,00	397.888,54C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	20.415,01	20.415,01C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.757,02C	0,00	0,00	71.757,02C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	71.757,02C	0,00	0,00	71.757,02C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	71.757,02C	0,00	0,00	71.757,02C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.598.137,39C	4.027,49	22.614,48	1.616.724,38C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	369.402,68C	4.027,49	22.614,48	387.989,67C
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	144.402,68C	4.027,49	22.614,48	162.989,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	10.950,00C	4.027,49	8.416,98	15.339,49C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.950,00C	2.032,50	4.427,00	13.344,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		PAULA ANDREIA BRAUN JABORNIK	150,00C	0,00	0,00	150,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.994,99	1.994,99	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.994,99	1.994,99C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	133.452,68C	0,00	14.197,50	147.650,18C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE, SOCIAL, EDUCACIONAL E CUL	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	1.228.734,71C	0,00	0,00	1.228.734,71C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	1.228.734,71C	0,00	0,00	1.228.734,71C
			TOTAL:	0,00	121.695.666,82	121.695.666,82	0,00D

ANCHIETA, 10/03/2017

IVAN JOSE CANCI
Prefeito

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