



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.173.034,99D	2.058.120,13	1.244.367,03	22.986.788,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.756.604,12D	1.880.158,59	1.163.113,55	2.473.649,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.137.987,40D	1.784.106,87	1.142.101,72	1.779.992,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.137.987,40D	1.784.106,87	1.142.101,72	1.779.992,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.137.987,40D	1.784.106,87	1.142.101,72	1.779.992,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.137.987,40D	1.784.106,87	1.142.101,72	1.779.992,55D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.132.187,31D	1.734.064,74	1.108.603,94	1.757.648,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	407.681,85D	1.374.845,41	919.090,30	863.436,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 58.043-0 FMS/MOVIMENTO	8.615,16D	134.116,01	101.668,88	41.062,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.190-6 F.P.M.	201.281,70D	635.923,66	486.252,02	350.953,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO - C/C 23.553-9	0,00	67.225,90	53.393,26	13.832,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.919-8 ITR	1.578,74D	32,73	4,76	1.606,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 283.141-4 ICMS/DES.EX	1.202,77D	6,73	0,00	1.209,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.485-9 FMDAMA/CTA/MOVIMENTO	209,45D	20.007,01	378,49	19.837,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 43.228-8 ARRECADACÃO	15.140,64D	19.523,74	7.856,41	26.807,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 41.977-X FIA/MOVIMENTO	2.167,65D	12,01	405,71	1.773,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 0030-2 MOVIMENTO	3.037,32D	1.105,64	0,00	4.142,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.313-X IPVA	1.071,91D	17.946,80	15.301,29	3.717,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.322-9 ICMS	43.406,38D	407.529,33	251.178,67	199.757,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 9.429-3 IPI EXORTACÃO	2.240,74D	9.323,05	2.650,81	8.912,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.285-X EXECUÇÃO FISCAL	17.294,69D	2.646,76	0,00	19.941,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 8.529-4 PM/CF RECURSOS HIDRICOS	55.764,70D	55.010,85	0,00	110.775,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.263-4 SIMPLES NACIONAL	6,03D	4.227,25	0,00	4.233,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 33.028-0 FMH/PRESTAÇÃO CASA	4.821,98D	26,98	0,00	4.848,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 42.655-5 RADIO PATRULHA	964,55D	5,40	0,00	969,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.163-9 PM/CAUÇÃO CONTRATOS	17.505,10D	0,00	0,00	17.505,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9.041-7 FIA / DOAÇÕES	1.293,35D	7,24	0,00	1.300,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.199-0 PM/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	30.078,99D	168,32	0,00	30.247,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	549.443,77D	347.424,61	185.820,11	711.048,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.703-2 FMS/ VIG. SANITARIA	5.484,37D	1.256,93	0,00	6.741,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.334-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.930,24D	21.130,45	0,00	31.060,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.543-6 PNATE/TRANSPORTE ESCOLA	0,00	6.151,06	0,00	6.151,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 11.757-9 CIDE	0,00	27,70	0,00	27,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 46.960-2 FMS/FARMÁCIA B(ESTADO)	0,00	4.620,18	0,00	4.620,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 57.490-2 FMA/ATENÇÃO BASICA-ESTADO	5.525,00D	3.391,95	0,00	8.916,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.593-5 CONV. Nº 10/2007-UHFC	16.685,70D	93,37	0,00	16.779,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.132-9 FMS/ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	5.422,23	0,00	5.422,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.107-7 FUNDEB	1.976,29D	113.952,26	0,00	115.928,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.134-5 FMS/ATENÇÃO BASICA	4.183,91D	123.810,00	1.452,95	126.540,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 12.465-6 FUNDO ESPECIAL	8.147,26D	6.297,82	0,00	14.445,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.136-1 FMS/ VIG. EPIDEMIOLOGICA	2.033,63D	6.801,93	1.424,90	7.410,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 7.303-2 PNAE	0,00	3.659,37	0,00	3.659,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL CTA. 8.135-3 FMS/ MAC	722,70D	22.565,34	0,00	23.288,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.068-6 CONV. POL MILITAR	7.718,64D	43,19	0,00	7.761,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 25.220-4 CONV. POL CIVIL	3.183,47D	17,81	0,00	3.201,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.887-0 FMS/ INCENTIVO ACADEMIA DA SAUDE	44.630,85D	249,75	0,00	44.880,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 48.025-8 CONVENIO CASAN	1.476,44D	8,26	0,00	1.484,70D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 49.404-6 ALIENAÇÃO DE BENS	183.750,31D	1.028,24	0,00	184.778,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 54.580-5 COSIP	367,73D	24.857,32	24.991,56	233,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 56.303-X FUNSAN/CONV CASAN	33.648,20D	218,70	0,00	33.866,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 55.820-6 FIA/CASA LAR/ SAO CARLOS	3.300,00D	18,47	0,00	3.318,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 7.228-1 CONV MULTA TRANSITO	2.888,79D	127,51	0,00	3.016,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 6.932-9 PM/PDDE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.111-7 FNDE/ONIBUS ESCOLAR	158.558,42D	932,04	157.740,00	1.750,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.027-7 FNDE/MOBILIA	1.700,92D	9,52	0,00	1.710,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10579-1 CONV. SDR/REDE DE AGUA	154,12D	0,86	0,00	154,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA 10.667-4 CONV SDR/RECUPERAÇÃO VIAS	52.242,99D	307,09	0,00	52.550,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.594-5 DEFESA CIVIL FEDERAL	210,64D	0,06	210,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.772-7 BADESC	173,15D	0,97	0,00	174,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 10.574-0 CONV. EQUIP AGRICOLAS	0,00	424,23	0,00	424,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.05			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.233,65D	11.794,72	3.693,53	76.334,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 8.486-7 FMAS-CTA/MOVIMENTO	344,55D	10.010,32	3.398,65	6.956,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 50.000-3 FMAS/ALTA COMPLEX - INVESTIMENTO	892,45D	4,99	0,00	897,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9667-9 FMAS/IGDBF	14.064,73D	78,70	0,00	14.143,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9668-7 FMAS/IGD-SUAS	1.834,04D	510,26	0,00	2.344,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000022 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9669-5 FMAS/ PBFI - CRAS	9.506,43D	53,20	0,00	9.559,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9671-7 FMAS/PRO JOVEM	10.611,16D	59,38	0,00	10.670,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9969-4 FMAS/BASICA/CUSTEIO	30.973,98D	173,30	247,56	30.899,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.05.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - CTA. 9776-4 FMAS/ SCFV	6,31D	904,57	47,32	863,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.62 (0)	P	F	BCO BRASIL CTA. 10.745-X CONV. SDR 2014TR3302	106.828,04D	0,00	0,00	106.828,04D
1.1.1.1.1.19.00.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39,58D	0,00	0,00	39,58D
1.1.1.1.1.19.00.03.01			BRADESCO - MOVIMENTO	39,58D	0,00	0,00	39,58D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001 (0)	P	F	BRADESCO - CTA. 550.000-1 C/MOVIMENTO	39,58D	0,00	0,00	39,58D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.760,51D	50.042,13	33.497,78	22.304,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	596,94D	2,75	0,00	599,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	CEF - CTA. 168-4 ISSQN/APLICAÇÃO	9,61D	0,00	0,00	9,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CEF - CTA. 67-0 FMRH/MOVIMENTO	587,33D	2,75	0,00	590,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	5.163,57D	50.039,38	33.497,78	21.705,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	CEF - CTA. 156-0 CAIXA/ARRECAÇÃO	5.163,57D	50.039,38	33.497,78	21.705,17D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.000,00D	59.000,00	5.419,29	128.580,71D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
1.1.2.4.5			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNI	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
1.1.2.4.5.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
1.1.2.4.5.01.01 (0)	P	P	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.000,00D	0,00	5.419,29	69.580,71D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	75.000,00D	0,00	5.419,29	69.580,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.415,02D	36.785,24	14.527,11	31.673,15D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	36.383,51	14.125,38	22.258,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	0,00	36.383,51	14.125,38	22.258,13D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	25.853,51	14.125,38	11.728,13D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	25.853,51	14.125,38	11.728,13D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	9.415,02D	0,00	0,00	9.415,02D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 093.811.559-68	8.694,56D	0,00	0,00	8.694,56D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000003 (0)	P	P	RESPONSABILIDADE - CPF 346.665.089-53	720,46D	0,00	0,00	720,46D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	401,73	401,73	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	401,73	401,73	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	401,73	401,73	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	401,73	401,73	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	401,73	401,73	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00			DEMAIS AÇÕES	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.4.1.1.02.00.04.00.000001 (0)	P	P	TELESC	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.4.1.1.02.00.04.00.000002 (0)	P	P	CIA. HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE	530.736,00D	0,00	0,00	530.736,00D
1.1.5			ESTOQUES	2.928,00D	266,48	843,75	2.350,73D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.928,00D	266,48	843,75	2.350,73D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.928,00D	266,48	843,75	2.350,73D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216,48	181,15	35,33D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	163,48	163,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.04 (0)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	0,00	53,00	17,67	35,33D
1.1.5.6.1.04			AUTOPEÇAS	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.01 (0)	P	P	AUTOPEÇAS	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.928,00D	20,00	632,60	2.315,40D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.928,00D	20,00	632,60	2.315,40D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	487,70D	0,00	221,68	266,02D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	487,70D	0,00	221,68	266,02D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	487,70D	0,00	221,68	266,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.416.430,87D	177.961,54	81.253,48	20.513.138,93D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.901.467,55D	0,00	59.000,00	6.842.467,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.526.350,70D	0,00	0,00	6.526.350,70D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.526.350,70D	0,00	0,00	6.526.350,70D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.979.430,91D	0,00	0,00	5.979.430,91D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA IPTU	182.690,03D	0,00	0,00	182.690,03D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA ISS	5.441.565,27D	0,00	0,00	5.441.565,27D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	355.175,61D	0,00	0,00	355.175,61D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	546.919,79D	0,00	0,00	546.919,79D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	375.116,85D	0,00	59.000,00	316.116,85D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	375.116,85D	0,00	59.000,00	316.116,85D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	375.116,85D	0,00	59.000,00	316.116,85D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	375.116,85D	0,00	59.000,00	316.116,85D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	375.116,85D	0,00	59.000,00	316.116,85D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000001 (0)	P	P	TEREZA VALDETE BOITA LEMES	12.626,47D	0,00	2.000,00	10.626,47D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	NILMAR DOS SANTOS E JOCINEIA	4.484,10D	0,00	2.000,00	2.484,10D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000003 (0)	P	P	MARCIA GOTTSCHALK/ MICLELLI	4.514,07D	0,00	2.000,00	2.514,07D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000004 (0)	P	P	LAURINDO ANTONIO SOTORIVA E	19.930,72D	0,00	2.000,00	17.930,72D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000005 (0)	P	P	ALDINO FELIPE LIELING E EDA	4.627,82D	0,00	2.000,00	2.627,82D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000006 (0)	P	P	CRISTIANE MOHR E AMGEKIN DA SILVA	17.541,93D	0,00	2.000,00	15.541,93D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000007 (0)	P	P	ZOLMIRA DA SILVA E ELOI LUIZ	22.051,88D	0,00	2.000,00	20.051,88D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000008 (0)	P	P	ROSI CLAUDIA CASANOVA	14.280,25D	0,00	2.000,00	12.280,25D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000009 (0)	P	P	DANILO MAI E JOSEFINA DANIELLI	4.377,28D	0,00	2.000,00	2.377,28D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000010 (0)	P	P	MOACIR LEITE E VERA LUCIA	18.132,17D	0,00	2.000,00	16.132,17D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000011 (0)	P	P	IVANDRO TEIXEIRA DA ROSA/ LUCIANA	5.689,18D	0,00	2.000,00	3.689,18D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000012 (0)	P	P	DULCE GONÇALVES DE ALMEIDA	6.247,42D	0,00	2.000,00	4.247,42D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000013 (0)	P	P	ELISE CLEDIR PEREIRA E ROSANA	8.892,49D	0,00	2.000,00	6.892,49D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000014 (0)	P	P	MARILDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	5.422,37D	0,00	2.000,00	3.422,37D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000015 (0)	P	P	ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA	14.067,42D	0,00	2.000,00	12.067,42D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000016 (0)	P	P	PEDRO RODRIGUES PEREIRA E	4.505,87D	0,00	2.000,00	2.505,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000017 (0)	P	P	MARIA DA SILVA PREUSS	19.749,10D	0,00	2.000,00	17.749,10D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000018 (0)	P	P	LORENA ALVES E ALMERI LAZARETI	21.724,55D	0,00	2.000,00	19.724,55D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000019 (0)	P	P	TEREZINHA KESSLER E EUGENIO	18.511,78D	0,00	2.000,00	16.511,78D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000021 (0)	P	P	TERESA KOPPELER	8.186,81D	0,00	2.000,00	6.186,81D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000023 (0)	P	P	CELSO GONÇALVES DA ROSA E LUC	21.099,15D	0,00	2.000,00	19.099,15D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000024 (0)	P	P	ADRIANA SEABRA E FERNANDO PER	18.061,64D	0,00	2.000,00	16.061,64D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000025 (0)	P	P	EDEGAR DE ANDRADE E DOROTEIA	7.981,72D	0,00	2.000,00	5.981,72D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000026 (0)	P	P	NAIR TEXEIRA DA ROSA	20.708,92D	0,00	2.000,00	18.708,92D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000027 (0)	P	P	AMGELICA CARINE BOITA E RUDINE	18.093,94D	0,00	2.000,00	16.093,94D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000028 (0)	P	P	VALDECIR JOSE SCHFFER E SANDR	11.387,80D	0,00	2.000,00	9.387,80D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000029 (0)	P	P	SALETE BREIER E CEZAE BELLAV	6.013,29D	0,00	2.000,00	4.013,29D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000030 (0)	P	P	MARINES DA SILVA E VALDIR DUTRA	21.993,68D	0,00	2.000,00	19.993,68D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000032 (0)	P	P	DALMIR SCHFFER	1.807,33D	0,00	1.000,00	807,33D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000037 (0)	P	P	LUIZ CARLOS BLANGER	12.405,70D	0,00	2.000,00	10.405,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.514.963,32D	177.961,54	22.253,48	13.670.671,38D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.883.996,28D	157.740,00	0,00	7.041.736,28D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.883.996,28D	157.740,00	0,00	7.041.736,28D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.289.359,91D	0,00	0,00	4.289.359,91D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	103.694,25D	0,00	0,00	103.694,25D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.765.822,66D	0,00	0,00	3.765.822,66D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	402.167,00D	0,00	0,00	402.167,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	402.167,00D	0,00	0,00	402.167,00D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	MAQUINAS	3.846,65D	0,00	0,00	3.846,65D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000002 (0)	P	P	APARELHOS	35.063,08D	0,00	0,00	35.063,08D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000004 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	218.114,96D	0,00	0,00	218.114,96D
1.2.3.1.1.01.99.01.00.000005 (0)	P	P	UTENSÍLIOS	8.841,30D	0,00	0,00	8.841,30D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	121.335,08D	0,00	0,00	121.335,08D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.335,08D	0,00	0,00	121.335,08D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.335,08D	0,00	0,00	121.335,08D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.642,38D	0,00	0,00	85.642,38D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	479.488,28D	0,00	0,00	479.488,28D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.604,67D	0,00	0,00	3.604,67D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	475.883,61D	0,00	0,00	475.883,61D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.967,31D	0,00	0,00	6.967,31D
1.2.3.1.1.04.01 (0)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.180,31D	0,00	0,00	2.180,31D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.987,00D	0,00	0,00	2.987,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.983.068,70D	157.740,00	0,00	2.140.808,70D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.983.068,70D	157.740,00	0,00	2.140.808,70D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.777,00D	0,00	0,00	3.777,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	3.777,00D	0,00	0,00	3.777,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.777,00D	0,00	0,00	3.777,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.640.456,78D	0,00	0,00	7.640.456,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.640.456,78D	0,00	0,00	7.640.456,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	6.688.825,74D	0,00	0,00	6.688.825,74D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	5.823.021,30D	0,00	0,00	5.823.021,30D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	5.823.021,30D	0,00	0,00	5.823.021,30D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	865.804,44D	0,00	0,00	865.804,44D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	865.804,44D	0,00	0,00	865.804,44D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	892.951,04D	0,00	0,00	892.951,04D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	58.680,00D	0,00	0,00	58.680,00D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE	58.680,00D	0,00	0,00	58.680,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.009.489,74C	20.221,54	22.253,48	1.011.521,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.009.489,74C	20.221,54	22.253,48	1.011.521,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.001.479,74C	12.211,54	13.575,98	1.002.844,18C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.401,66	1.401,66C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	11.033,99	11.033,99C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	0,00	0,00	672,62	672,62C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	319,81	319,81C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.001.479,74C	12.211,54	147,90	989.416,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	8.010,00C	8.010,00	8.677,50	8.677,50C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.677,50	8.677,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.010,00C	8.010,00	0,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.173.034,99C	1.196.125,92	1.690.931,92	22.667.840,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	491.070,73C	1.196.125,92	1.675.630,39	970.575,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	431.068,02C	910.946,38	1.077.350,42	597.472,06C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	349.467,32C	894.587,22	1.001.428,36	456.308,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	349.467,32C	894.587,22	1.001.428,36	456.308,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	349.467,32C	894.587,22	998.439,13	453.319,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	409.510,70	493.587,62	84.076,92C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	27.067,10	27.067,10C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	13º SALÁRIO	0,00	0,00	984,00	984,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.083,10	26.083,10C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	349.467,32C	485.076,52	477.784,41	342.175,21C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	16.689,03C	152.298,23	477.784,41	342.175,21C
2.1.1.1.1.01.03.01 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	332.778,29C	332.778,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	2.989,23	2.989,23C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.989,23	2.989,23C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.026,05	9.763,33	737,28C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.026,05	9.763,33	737,28C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.026,05	9.763,33	737,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.600,70C	7.333,11	66.158,73	140.426,32C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	78.096,00C	0,00	0,00	78.096,00C
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	78.096,00C	0,00	0,00	78.096,00C
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.096,00C	0,00	0,00	78.096,00C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS	78.096,00C	0,00	0,00	78.096,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.504,70C	7.333,11	66.158,73	62.330,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	3.504,70C	7.333,11	66.158,73	62.330,32C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.504,70C	7.333,11	66.158,73	62.330,32C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS - PREVISÃO PATRONAL - FÉRIAS	3.504,70C	0,00	275,53	3.780,23C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	29.416,66C	0,00	0,00	29.416,66C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.416,66C	0,00	0,00	29.416,66C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	29.416,66C	0,00	0,00	29.416,66C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	29.416,66C	0,00	0,00	29.416,66C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	29.416,66C	0,00	0,00	29.416,66C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB / SC	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	BADESC S/A	9.416,66C	0,00	0,00	9.416,66C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	265.933,01	510.441,22	244.508,21C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	265.933,01	510.441,22	244.508,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	265.933,01	510.441,22	244.508,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	265.933,01	510.441,22	244.508,21C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	265.933,01	510.441,22	244.508,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.715,37	7.715,37C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	7.715,37	7.715,37C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	0,00	7.715,37	7.715,37C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.715,37	7.715,37C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.586,05C	19.246,53	80.123,38	91.462,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	17.500,00C	5.410,48	78.373,38	90.462,90C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00C	5.410,48	78.373,38	90.462,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.410,48	77.383,59	71.973,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	3.723,64	39.345,71	35.622,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.723,64	3.723,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	35.622,07	35.622,07C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	582,07	582,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	254,00	2.844,06	2.590,06C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	224,94	981,22	756,28C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS MUNICIPAL	0,00	29,06	1.862,84	1.833,78C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	697,55	10.529,46	9.831,91C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	IRRF	0,00	697,55	10.529,46	9.831,91C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	603,96	603,96C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	603,96	603,96C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	246,97	246,97C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	246,97	246,97C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	112,00	112,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	COMPASSO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00	112,00	112,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.829,54	22.829,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.062,64	21.062,64C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.766,90	1.766,90C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	153,22	289,82	136,60C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASSERMAC	0,00	0,00	136,60	136,60C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO - MULTA DE TRÂNSITO	0,00	153,22	153,22	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.500,00C	0,00	989,79	18.489,79C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÃO VINCULADO A CONTRATOS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	989,79	989,79C
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	989,79	989,79C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (0)	P	F	INSS - RETIDO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	989,79	989,79C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.086,05C	13.836,05	1.750,00	1.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.086,05C	13.836,05	1.750,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	750,00	1.750,00	1.000,00C
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.086,05C	13.086,05	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	354.318,19C	0,00	2.215,48	356.533,67C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB / SC	24.734,85C	0,00	0,00	24.734,85C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	BADESC S/A	329.583,34C	0,00	0,00	329.583,34C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.215,48	2.215,48C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.215,48	2.215,48C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	0,00	0,00	2.215,48	2.215,48C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	2.215,48	2.215,48C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	0,00	0,00	2.215,48	2.215,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.327.646,07C	0,00	13.086,05	21.340.732,12C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.352.716,41	102,40	1.352.614,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	534.060,98	0,00	534.060,98D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	468.384,41	0,00	468.384,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	277.448,50	0,00	277.448,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	277.448,50	0,00	277.448,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	274.459,27	0,00	274.459,27D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	165.890,69	0,00	165.890,69D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	108.568,58	0,00	108.568,58D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.989,23	0,00	2.989,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	190.935,91	0,00	190.935,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	190.935,91	0,00	190.935,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.594,74	0,00	51.594,74D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	23.215,60	0,00	23.215,60D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		PREVISÃO - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.312,04	0,00	1.312,04D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	26.083,10	0,00	26.083,10D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		PREVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	984,00	0,00	984,00D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	139.341,17	0,00	139.341,17D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	13.972,92	0,00	13.972,92D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.998,95	0,00	28.998,95D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	482,16	0,00	482,16D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	95.887,14	0,00	95.887,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.676,57	0,00	65.676,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.676,57	0,00	65.676,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.676,57	0,00	65.676,57D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	65.676,57	0,00	65.676,57D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.763,33	0,00	9.763,33D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.801,13	0,00	3.801,13D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.801,13	0,00	3.801,13D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.801,13	0,00	3.801,13D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.801,13	0,00	3.801,13D
3.2.2			PENSÕES	0,00	5.962,20	0,00	5.962,20D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	5.962,20	0,00	5.962,20D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.962,20	0,00	5.962,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	372.004,85	102,40	371.902,45D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.904,47	0,00	148.904,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	128.256,71	0,00	128.256,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.256,71	0,00	128.256,71D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	49.259,16	0,00	49.259,16D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	196,00	0,00	196,00D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	767,60	0,00	767,60D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17,67	0,00	17,67D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	549,55	0,00	549,55D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	576,70	0,00	576,70D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	28.270,14	0,00	28.270,14D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	70,80	0,00	70,80D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.352,90	0,00	4.352,90D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.081,24	0,00	8.081,24D
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	262,50	0,00	262,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	31.116,30	0,00	31.116,30D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.072,15	0,00	2.072,15D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	20.647,76	0,00	20.647,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.647,76	0,00	20.647,76D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.673,07	0,00	19.673,07D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	974,69	0,00	974,69D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	221.068,44	102,40	220.966,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.128,09	0,00	2.128,09D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.128,09	0,00	2.128,09D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.128,09	0,00	2.128,09D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.128,09	0,00	2.128,09D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.762,11	0,00	7.762,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.762,11	0,00	7.762,11D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	3.492,11	0,00	3.492,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	163.649,24	102,40	163.546,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.649,24	102,40	163.546,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	6.765,25	0,00	6.765,25D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.841,90	0,00	18.841,90D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	38.424,25	0,00	38.424,25D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	8.826,82	0,00	8.826,82D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	871,84	0,00	871,84D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	221,68	0,00	221,68D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	16.681,00	0,00	16.681,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.938,95	0,00	7.938,95D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.105,55	102,40	53.003,15D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	47.529,00	0,00	47.529,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	47.529,00	0,00	47.529,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.031,94	0,00	2.031,94D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	2.031,94	0,00	2.031,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031,94	0,00	2.031,94D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.031,94	0,00	2.031,94D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.364,44	0,00	1.364,44D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	667,50	0,00	667,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	429.171,88	0,00	429.171,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.450,98	0,00	201.450,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.450,98	0,00	201.450,98D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	201.450,98	0,00	201.450,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO FMS	0,00	134.225,08	0,00	134.225,08D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA MUNICIPAL	0,00	67.225,90	0,00	67.225,90D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	206.440,59	0,00	206.440,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	206.440,59	0,00	206.440,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	206.440,59	0,00	206.440,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.013,00	0,00	14.013,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.013,00	0,00	14.013,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	14.013,00	0,00	14.013,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.517,31	0,00	5.517,31D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.517,31	0,00	5.517,31D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.517,31	0,00	5.517,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	7.715,37	0,00	7.715,37D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.715,37	0,00	7.715,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.694,32	0,00	6.694,32D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.694,32	0,00	6.694,32D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	6.694,32	0,00	6.694,32D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.021,05	0,00	1.021,05D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021,05	0,00	1.021,05D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.021,05	0,00	1.021,05D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.671.561,11	1.671.561,11C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	22.847,29	22.847,29C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	20.367,91	20.367,91C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.041,79	6.041,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.041,79	6.041,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	14.326,12	14.326,12C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.326,12	14.326,12C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	2.479,38	2.479,38C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.358,74	1.358,74C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.358,74	1.358,74C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.120,64	1.120,64C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.120,64	1.120,64C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.855,56	24.855,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.855,56	24.855,56C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.855,56	24.855,56C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.855,56	24.855,56C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	400,60	400,60C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	400,60	400,60C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	400,60	400,60C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	400,60	400,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.016,74	9.016,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	112,44	112,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.904,30	8.904,30C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.904,30	8.904,30C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.904,30	8.904,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.606.844,81	1.606.844,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	201.291,70	201.291,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	201.291,70	201.291,70C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	201.291,70	201.291,70C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.405.553,11	1.405.553,11C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.291.805,72	1.291.805,72C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	838.785,66	838.785,66C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	453.020,06	453.020,06C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	113.636,29	113.636,29C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.636,29	113.636,29C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.596,11	7.596,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.596,11	7.596,11C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.596,11	7.596,11C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.596,11	7.596,11C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.596,11	7.596,11C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.013.913,13	2.442.793,80	31.571.119,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.000.827,08	2.442.793,80	31.558.033,28D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.846.972,00	2.412.660,00	15.434.312,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.846.972,00	2.412.660,00	15.434.312,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.846.972,00	0,00	17.846.972,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.412.660,00	2.412.660,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.412.660,00	2.412.660,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.412.660,00	2.412.660,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.153.855,08	30.133,80	16.123.721,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.153.855,08	30.133,80	16.123.721,28D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.434.312,00	0,00	15.434.312,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	15.434.312,00	0,00	15.434.312,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	700.409,28	0,00	700.409,28D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	685.409,28	0,00	685.409,28D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	19.133,80	30.133,80	11.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.086,05	0,00	13.086,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	13.086,05	0,00	13.086,05D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.086,05	0,00	13.086,05D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.042.223,24	42.613.342,57	31.571.119,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.042.223,24	42.600.256,52	31.558.033,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.087.193,18	19.521.505,18	15.434.312,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.880.752,59	18.053.412,59	14.172.660,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.468.092,59	1.468.092,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000007 (0)	O		IPTU 60%	0,00	0,00	429,68	429,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000008 (0)	O		IPTU 25%	0,00	0,00	179,03	179,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000009 (0)	O		IPTU 15%	0,00	0,00	107,46	107,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	0,00	0,00	767,76	767,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	0,00	0,00	319,91	319,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	0,00	0,00	191,95	191,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	0,00	0,00	2.427,60	2.427,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	0,00	0,00	606,90	606,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	0,00	14.326,12	14.326,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000073 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	1.358,74	1.358,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	65,70	65,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000106 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.054,94	1.054,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000232 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.855,56	24.855,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000234 (0)	O		Rec. rem bancaria - Atenção Basica estadual	0,00	0,00	41,95	41,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Rec. rem. banacria - Assist. Farmaceutica estadual	0,00	0,00	18,18	18,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Outros Rec FNS	0,00	0,00	249,75	249,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000237 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Farmacia Basica federal	0,00	0,00	21,33	21,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000238 (0)	O		Rec. rem. bancaria- Vigilancia em saude	0,00	0,00	71,51	71,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Atenção Basica	0,00	0,00	271,33	271,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000240 (0)	O		Rec. rem bancaria - MAC/Procedimentos	0,00	0,00	66,89	66,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000242 (0)	O		Remuneração de depositos bancarios nao vinculado	0,00	0,00	50,21	50,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000244 (0)	O		Rec. remuneração bancaria - Fundo Especial	0,00	0,00	47,42	47,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000245 (0)	O		REc. Remuneração Bancaria - CIDE	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		REc. Remuneração Bancaria - COSIP	0,00	0,00	1,76	1,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. remuneração FUNDEB	0,00	0,00	315,97	315,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000249 (0)	O		Rec. Remuneração bancaria Salario Educação	0,00	0,00	132,13	132,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rec. remuneração bancaria PNATE	0,00	0,00	32,55	32,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000251 (0)	O		Rec. remuneração bancaria PNAE	0,00	0,00	19,37	19,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Recursos IGD/BF	0,00	0,00	78,70	78,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Recursos Pro Jovem	0,00	0,00	59,38	59,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Recursos CRAS	0,00	0,00	53,20	53,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Recursos Transf. Municipios	0,00	0,00	18,47	18,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Convenio FUNSAN	0,00	0,00	226,96	226,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Conv. Transito PREFEITURA	0,00	0,00	16,41	16,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Conv. Transito MILITAR	0,00	0,00	43,19	43,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Conv. Transito CIVIL	0,00	0,00	17,81	17,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec. rem bancaria - FNAS/SCFV	0,00	0,00	4,57	4,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Recursos Ordinarios	0,00	0,00	4.060,22	4.060,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000399 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	400,60	400,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		Programa da Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	42.780,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Programa de Agentes Comunitárias de Saúde - PACS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	13.346,67	13.346,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.762,55	6.762,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	5.400,90	5.400,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Programa Saude Bucal	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Cota parte FPM 60%	0,00	0,00	359.601,40	359.601,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		Cota parte FPM 25%	0,00	0,00	149.833,92	149.833,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000463 (0)	O		PMAQ-Programa de melhoria do acesso e da qualidade	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000464 (0)	O		Cota parte FPM 15%	0,00	0,00	89.900,35	89.900,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000465 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 60%	0,00	0,00	14,33	14,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 25%	0,00	0,00	5,97	5,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000467 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 15%	0,00	0,00	3,58	3,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Atenção Media/Alta complexidade	0,00	0,00	22.498,45	22.498,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000470 (0)	O		NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000474 (0)	O		Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos	0,00	0,00	54.667,17	54.667,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica (Estadual)	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Incentivo a atenção básica-ESF (Estadual)	0,00	0,00	15.546,00	15.546,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		IGDSUAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		PBVA/Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000493 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	20.998,32	20.998,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000496 (0)	O		Transf. do FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000497 (0)	O		Transf. do FNDE - PNAE PRE ESCOLAR	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000498 (0)	O		Transf. do FNDE - PNAE CRECHE	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000499 (0)	O		Transf. do FNDE - PNATE	0,00	0,00	6.118,51	6.118,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000500 (0)	O		Transf. FNDE - PNAE AEE	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000506 (0)	O		Outras Transferências da União	0,00	0,00	347,14	347,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000507 (0)	O		ICMS 60%	0,00	0,00	243.959,46	243.959,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000508 (0)	O		ICMS 25%	0,00	0,00	101.649,80	101.649,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000509 (0)	O		ICMS 15%	0,00	0,00	60.989,89	60.989,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000510 (0)	O		Cota parte IPVA 60%	0,00	0,00	10.745,09	10.745,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000511 (0)	O		Cota parte IPVA 25%	0,00	0,00	4.477,13	4.477,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000512 (0)	O		Cota parte IPVA 15%	0,00	0,00	2.686,26	2.686,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000513 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	0,00	0,00	5.002,09	5.002,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000514 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	0,00	0,00	2.084,22	2.084,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000515 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	0,00	0,00	1.250,53	1.250,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000516 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	27,59	27,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		FUNDEB 60%	0,00	0,00	113.636,29	113.636,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000534 (0)	O		Convênio SSP / Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	38,88	38,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Convênio SSP / Trânsito - Civil	0,00	0,00	36,11	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000536 (0)	O		Convênio SSP / Trânsito - Militar	0,00	0,00	36,11	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000578 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	0,00	0,00	67,43	67,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000579 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	0,00	0,00	28,08	28,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000580 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	0,00	0,00	16,93	16,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	0,00	0,00	495,85	495,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000669 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	0,00	0,00	206,60	206,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000670 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	0,00	0,00	124,01	124,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000672 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	0,00	0,00	18,80	18,80C



Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000673 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	0,00	0,00	7,83	7,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000674 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	0,00	0,00	4,71	4,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000681 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	1.059,55	1.059,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000878 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	0,00	0,00	744,18	744,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000879 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	0,00	0,00	310,07	310,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000880 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	0,00	0,00	186,08	186,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000882 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	0,00	0,00	150,57	150,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000883 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	0,00	0,00	62,74	62,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000884 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	0,00	0,00	37,65	37,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000891 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	2.010,65	2.010,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001129 (0)	O		Rec. rem bancaria - Convenio UHFC	0,00	0,00	93,37	93,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001130 (0)	O		Rec. rem. bancaria - Alienação de Bens	0,00	0,00	1.028,24	1.028,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001131 (0)	O		Rec. rem bancaria - Convenios FEAS/alta complexidade	0,00	0,00	178,29	178,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001132 (0)	O		Rec. rem bancaria - Convenio FNDE/ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	932,04	932,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001133 (0)	O		Rec. rem bancaria - Convenio FNDE/MOBILIA	0,00	0,00	9,52	9,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001134 (0)	O		Rec. rem bancaria - Convenio rede de Agua	0,00	0,00	0,86	0,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001135 (0)	O		Rec. rem bancaria - IGD SUAS	0,00	0,00	10,26	10,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001136 (0)	O		Rec. rem bancaria - Conv. 2014TR3106SDR/recueração vias	0,00	0,00	307,09	307,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001137 (0)	O		Rec. rem bancaria - BADESC	0,00	0,00	0,97	0,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001138 (0)	O		Rec. rem bancaria - Conv. Equip agricolas	0,00	0,00	424,23	424,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001139 (0)	O		Rec. rem bancaria - Recursos federais/Defesa civil	0,00	0,00	0,06	0,06C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.440,59	0,00	206.440,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	206.440,59	0,00	206.440,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	206.440,59	0,00	206.440,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	119.867,10	0,00	119.867,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	4,76	0,00	4,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	81.319,75	0,00	81.319,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	3.581,61	0,00	3.581,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.667,37	0,00	1.667,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.955.030,06	23.078.751,34	16.123.721,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.955.030,06	23.078.751,34	16.123.721,28C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.036.977,48	16.153.865,48	11.116.888,00C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.918.052,58	6.912.285,86	4.994.233,28C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.091.933,74	4.994.346,08	3.902.412,34C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	133.565,97	133.565,97	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	692.552,87	1.091.923,34	399.370,47C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	692.450,47	692.450,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.086,05	13.086,05C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.736.369,50	220.015,59	9.516.353,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.935.913,80	220.015,59	2.715.898,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.935.913,80	220.015,59	2.715.898,21D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.935.913,80	220.015,59	2.715.898,21D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	6.601.350,70	0,00	6.601.350,70D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	6.601.350,70	0,00	6.601.350,70D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DESENVOLV. ECONÔMICO MEIO AMBIEN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	750,00	0,00	750,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	750,00	0,00	750,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	9.205,00	0,00	9.205,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.205,00	0,00	9.205,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	9.205,00	0,00	9.205,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	7.326.813,61	16.843.167,52	9.516.353,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.320.644,32	10.036.542,53	2.715.898,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.320.644,32	10.036.542,53	2.715.898,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.320.644,32	10.036.542,53	2.715.898,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.530.747,23	2.905.408,02	2.625.339,21D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	5.530.590,03	2.905.250,82	2.625.339,21D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	157,20	157,20	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.091.933,74	5.007.432,13	3.915.498,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	697.963,35	1.187.796,72	489.833,37C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	692.552,87	1.091.923,34	399.370,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.410,48	95.873,38	90.462,90C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	935.905,66	935.905,66C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	0,00	5.419,29	6.606.769,99	6.601.350,70C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.419,29	6.606.769,99	6.601.350,70C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	0,00	5.419,29	6.601.350,70	6.595.931,41C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.419,29	5.419,29C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	750,00	43.650,00	42.900,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	750,00	42.150,00	41.400,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	750,00	41.400,00	40.650,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTER. DESENVOLV. ECONÔMICO MEIO AMBIEN	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	750,00	9.000,00	8.250,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	9.205,00	9.205,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	9.205,00	9.205,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	9.205,00	9.205,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00C



Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
			TOTAL:	0,00	66.726.281,94	66.726.281,94	0,00C

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2