

1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	849.712,14C	863,53	214.931,74	863.780,35C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Aparelhos e Utens. Domésticos	8.964,72C	0,00	5.989,84	14.554,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Aparelhos e Utens. Domésticos	3.239,50C	0,00	1.956,36	5.195,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Aparelhos e Utens. Domésticos	594,64C	0,00	73,58	688,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Máquinas e Utens. de Escritório	5.088,67C	0,00	1.008,26	6.096,93C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Mobiliário em Geral	1.543,11C	0,00	698,52	2.241,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Mobiliário em Geral	439.439,07C	0,00	122.843,21	562.282,28C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Aparelhos e Utens. Domésticos	59.260,65C	0,00	21.983,13	81.253,78C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Máquinas e Utens. de Escritório	80,01C	0,00	0,00	80,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Mobiliário em Geral	57.097,89C	0,00	37.849,61	94.947,50C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E RECREATIVOS	152.332,13C	2.692,61	67.774,80	217.414,32C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Bandeiras, Fímulas e Insignas	29,96C	0,00	0,00	29,96C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Equip. Audio, Vídeo e Foto	2.507,89C	0,00	0,00	2.507,89C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Equipamentos Audio, Vídeo e Foto	5.112,79C	0,00	3.274,44	8.387,23C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Instrumentos Musicais e Artísticos	681,50C	0,00	340,44	1.021,94C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Instrumentos Musicais e Artísticos	1.993,63C	0,00	397,48	2.391,11C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Equip. Audio, Vídeo e Foto	5.343,83C	0,00	4.326,24	9.670,07C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Equip. Audio, Vídeo e Foto	117.841,85C	0,00	52.234,91	170.076,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Coleções e Materiais Bibliográficos	1.148,48C	0,00	0,00	1.148,48C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	146,51	146,51C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.084.497,13C	271.182,74	722.853,82	2.545.888,21C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Veículos em Geral	5.138,16C	0,00	1.017,72	6.155,88C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000002 (0)	P	P	(-) Deprec. Acum. Veículos de Tração Mecânica	2.045.769,96C	271.182,74	706.446,57	2.481.053,79C
1.2.3.8.1.01.09 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	481,72	481,72C
1.2.3.8.1.01.18 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA	0,00	0,00	21,80	21,80C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	93.142,40C	1.115,86	23.789,80	115.796,34C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	44.318,35C	0,00	22.822,44	66.840,79C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.318,35C	0,00	22.822,44	66.840,79C
1.2.4			INTANGÍVEL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARES	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

2 DOS SALDOS DO PASSIVO

Os valores em Passivo representam a obrigação da entidade, ou seja, valores a pagar para fornecedores de produtos e/ou serviços, saldo de repasses e retenções de pessoas jurídicas e físicas.

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	19.197.117,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.306.161,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	92.663,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.319.678,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.829,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.360.784,78
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.779.221,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.583.847,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.195.373,42
TOTAL DO PASSIVO	31.976.338,43

Segue abaixo os valores detalhados do Passivo:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.970.131,94C	721.203.058,45	765.510.247,53	483.277.321,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.608.905,61C	235.665.885,79	238.254.097,50	19.197.117,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.142.571,98C	107.640.500,98	107.804.090,91	8.306.161,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.251.362,14C	84.706.315,62	84.527.636,21	7.072.682,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.251.362,14C	84.706.315,62	84.527.636,21	7.072.682,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.739.390,89C	79.131.493,72	74.617.195,99	225.093,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	9.107,59C	73.958.123,67	73.952.458,75	3.442,67C

2.1.1.1.1.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	264.673,25	264.673,25	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	264.673,25	264.673,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03		FÉRIAS	4.730.283,30	4.908.696,80	4.003,99	221.650,49	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	4.730.283,30	4.908.696,80	4.003,99	221.650,49
2.1.1.1.1.02		PESSOA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.276.025,14	179.834,89	4.739.390,89	6.835.581,14	
2.1.1.1.1.02.01		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.276.025,14	179.834,89	4.739.390,89	6.835.581,14	
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	61.521,98	9.107,59	61.521,98	
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.214.503,16	170.727,30	4.730.283,30	6.774.059,16
2.1.1.1.1.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	235.946,11	5.394.987,01	5.171.049,33	12.008,43	
2.1.1.1.1.03.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	234.095,77	5.160.637,91	4.936.700,23	10.158,09	
2.1.1.1.1.03.04		PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.850,34	234.349,10	234.349,10	1.850,34	
2.1.1.1.1.03.04.00.00.000002 (0)	P	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS DO EXERC. ANTERIORES	1.850,34	234.349,10	234.349,10	1.850,34
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	32.713,25	191.014,55	191.014,55	32.713,25	
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.713,25	191.014,55	191.014,55	32.713,25	
2.1.1.2.1.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	191.014,55	191.014,55	0,00	
2.1.1.2.1.01.00.00.000001 (0)	P	F	CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	0,00	163.518,55	163.518,55	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	206,27	206,27	0,00
2.1.1.2.1.02		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.713,25	0,00	0,00	32.713,25	
2.1.1.2.1.02.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.713,25	0,00	32.713,25	
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	858.496,59	22.743.170,81	23.085.440,15	1.200.765,93	
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	858.496,59	22.743.170,81	23.085.440,15	1.200.765,93	
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	594.877,01	17.870.360,52	17.870.360,52	809.490,00	
2.1.1.4.3.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	470.164,87	15.801.380,47	16.117.524,04	786.308,44	
2.1.1.4.3.01.01.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	48.027,03	422.137,84	422.137,84	48.027,03
2.1.1.4.3.01.01.00.000011 (0)	P	F	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.799,38	13.799,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000012 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	0,00	64.665,93	64.665,93	0,00
2.1.1.4.3.01.02		INSS - DÉBITO PARCELADO	124.712,14	1.854.367,06	1.752.836,48	23.181,56	
2.1.1.4.3.01.02.00.000007 (0)	P	P	INSS - LEI 3632/10	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.4.3.01.02.00.000009 (0)	P	F	INSS - LEI 3632/10	12.169,08	0,00	0,00	12.169,08
2.1.1.4.3.01.02.00.000011 (0)	P	F	INSS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.000012 (0)	P	P	INSS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	108.346,94	820.000,00	718.469,42	6.816,36
2.1.1.4.3.01.02.00.000013 (0)	P	F	INSS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	4.156,12	0,00	0,00	4.156,12
2.1.1.4.3.01.02.00.000017 (0)	P	F	INSS - PARC DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	107.183,53	107.183,53	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.000019 (0)	P	F	INSS - PARC DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	107.183,53	107.183,53	0,00
2.1.1.4.3.05		FGTS	263.619,56	5.087.423,28	5.215.079,63	391.275,91	
2.1.1.4.3.05.00.00.000001 (0)	P	F	FGTS DO EXERCÍCIO ANT.	34.562,18	228.715,00	228.715,00	34.562,18
2.1.1.4.3.05.00.00.000003 (0)	P	F	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	24.218,60	185.494,98	182.575,31	21.298,93
2.1.1.4.3.05.00.00.000004 (0)	P	F	FGTS	0,00	165.829,89	165.829,89	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.000007 (0)	P	F	FGTS - Débitos Consolidados	342,38	0,00	0,00	342,38
2.1.1.4.3.05.00.00.000016 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	0,00	21.693,61	21.693,61	0,00
2.1.1.4.3.98		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.1.1.4.3.98.00.00.000004 (0)	P	P	BANCO BRASIL S.A. - DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,02	0,00	0,00	0,02
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.625,47	4.046.013,35	3.812.050,95	92.663,07	
2.1.2.1		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	307.678,82	2.503.947,40	2.285.257,88	88.989,30	
2.1.2.1.3		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	207.400,00	207.400,00	0,00	
2.1.2.1.3.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	207.400,00	207.400,00	0,00	
2.1.2.1.3.02.01		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	207.400,00	207.400,00	0,00	
2.1.2.1.3.02.01.00.000002 (0)	P	P	CEF - AVANÇAR CIDADES	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.000003 (0)	P	F	CEF - AVANÇAR CIDADES	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00
2.1.2.1.4		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	307.678,82	2.296.547,40	2.077.857,88	88.989,30	
2.1.2.1.4.02		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	307.678,82	2.296.547,40	2.077.857,88	88.989,30	
2.1.2.1.4.02.01		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	307.678,82	2.296.547,40	2.077.857,88	88.989,30	
2.1.2.1.4.02.01.00.000001 (0)	P	F	BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL - BRDE	0,00	88.273,70	88.273,70	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.000002 (0)	P	P	BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL - BRDE	219.405,12	1.060.000,00	929.584,18	88.989,30
2.1.2.1.4.02.01.00.000003 (0)	P	F	BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL - BRDE	88.273,70	1.148.273,70	1.060.000,00	0,00
2.1.2.3		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.673,77	360.000,00	360.000,00	3.673,77	
2.1.2.3.3		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.673,77	360.000,00	360.000,00	3.673,77	
2.1.2.3.3.01		FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.673,77	360.000,00	360.000,00	3.673,77	
2.1.2.3.3.01.98		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.673,77	360.000,00	360.000,00	3.673,77	
2.1.2.3.3.01.98.00.000004 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.639,48	180.000,00	180.000,00	3.639,48
2.1.2.3.3.01.98.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.2.3.3.01.98.00.000006 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,29	0,00	0,00	34,29
2.1.2.5		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.272,88	1.182.065,95	1.166.793,07	0,00	
2.1.2.5.3		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EM CONTRATOS	0,00	1.056.426,82	1.056.426,82	0,00	
2.1.2.5.3.01		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	57.785,61	57.785,61	0,00	
2.1.2.5.3.01.00.00.000002 (0)	P	F	CEF - AVANÇAR CIDADES	0,00	57.785,61	57.785,61	0,00
2.1.2.5.3.03		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	998.641,21	998.641,21	0,00	
2.1.2.5.3.03.00.00.000019 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.280,98	23.280,98	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.000021 (0)	P	F	INSS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	698.580,10	698.580,10	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.000025 (0)	P	F	INSS - PARC DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	276.780,13	276.780,13	0,00
2.1.2.5.4		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CO	15.272,88	125.639,13	110.366,25	0,00	
2.1.2.5.4.01		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.272,88	125.639,13	110.366,25	0,00	
2.1.2.5.4.01.00.00.000002 (0)	P	F	BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL - BRDE	15.272,88	125.639,13	110.366,25	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.601.965,93	94.363.350,34	95.081.062,72	4.319.678,31	
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.601.965,93	94.363.350,34	95.081.062,72	4.319.678,31	
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.601.965,93	94.363.350,34	95.081.062,72	4.319.678,31	
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.601.965,93	94.363.350,34	95.081.062,72	4.319.678,31	
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.601.965,93	94.363.350,34	95.081.062,72	4.319.678,31	
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.859,16	2.477.785,07	2.500.755,16	117.829,25	
2.1.4.2		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	94.859,16	2.477.785,07	2.500.755,16	117.829,25	
2.1.4.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	94.859,16	2.477.785,07	2.500.755,16	117.829,25	
2.1.4.2.4.99		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	94.859,16	2.477.785,07	2.500.755,16	117.829,25	
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCÍCIO	82.667,68	177,56	12.191,48	94.681,60
2.1.4.2.4.99.00.00.000104 (0)	P	F	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA	0,00	73.697,72	73.697,72	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000191 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	901,95	901,95	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000222 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	573,64	573,64	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000225 (0)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	300,00	600,00	300,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000226 (0)	P	F	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA	0,00	110.244,87	130.964,96	20.720,09
2.1.4.2.4.99.00.00.000228 (0)	P	F	CRF/SC	0,00	3.166,35	3.166,35	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000229 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	3.572,39	3.572,39	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000231 (0)	P	F	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT.E.AGRON.S/C - CREA	0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000232 (0)	P	F	INSS	0,00	64.934,14	64.934,14	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.442.883,07	27.138.236,05	29.056.137,76	6.360.784,78	
2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	4.292.766,38	25.647.548,64	27.539.404,71	6.184.622,45	
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.292.766,38	25.647.548,64	27.539.404,71	6.184.622,45	
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	4.088.660,13	17.333.918,64	18.643.196,23	5.397.937,23	
2.1.8.8.1.01.02		INSS	965.224,20	7.287.076,16	7.645.577,33	1.323.725,37	
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	282.655,91	282.834,00	178,09
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. sobre Folha	152.328,16	1.685.980,31	1.719.315,76	185.663,61
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS - AUTONOMOS	2.334,44	0,00	0,00	2.334,44
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS - Pessoa Física	98,00	0,00	0,00	98,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS - RETENÇÃO	0,00	628.873,49	682.141,35	53.267,86
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS - Sobre Folha	405.137,64	3.908.606,19	4.102.412,99	598.944,44
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS Folha - NACA - Votorantim	1.039,80	0,00	0,00	1.039,80
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS TERCEIROS - PJ	111.221,56	268.115,63	359.333,95	202.439,88
2.1.8.8.1.01.02.00.000002 (0)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.756,72	5.756,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000002 (0)	P	F	INSS - FOLHA	1.335,41	0,00	0,00	1.335,41
2.1.8.8.1.01.02.00.000002 (0)	P	F	INSS - PESSOA JURÍDICA	209,55	12.132,12	12.132,12	209,55

2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - Pessoa Jurídica	1.347,80C	0,00	1.276,10	2.623,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS PJ - CONVENIO ESTADO	53.733,94C	0,00	0,00	53.733,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS Pessoa Juridica	120.451,59C	494.955,79	479.521,84	105.017,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - Autônomos	79.382,15C	0,00	770,00	80.152,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - Folha de Pagamento	8.708,56C	0,00	0,00	8.708,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - Pessoa Física	192,50C	0,00	0,00	192,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - Pessoa Jurídica	60,50C	0,00	0,00	60,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - Pessoa Física	2.586,74C	0,00	82,50	2.669,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - Terceiros	4.927,15C	0,00	0,00	4.927,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	INSS - Sobre Folha - Sentinela	8.178,22C	0,00	0,00	8.178,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	INSS - Folha Fundeb 40%	72,31C	0,00	0,00	72,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	INSS - Sobre folha - CRAS	562,67C	0,00	0,00	562,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - Folha Ensino Infantil	8.760,16C	0,00	0,00	8.760,16C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (0)	P	F	INSS - Sobre folha - ACESSUAS	1.839,48C	0,00	0,00	1.839,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - FONTE DE RECURSO 763 - FNDE	16,37C	0,00	0,00	16,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (0)	P	F	INSS - Recurso 782 - SCFV	258,50C	0,00	0,00	258,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000010 (0)	P	F	INSS - FONTE DE RECURSO 168 - SALARIO EDUCAÇÃO	440,00C	0,00	0,00	440,00C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.137,72C	3.582.619,97	3.883.539,13	466.056,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F	2.915,70C	168.642,91	165.910,74	183,53C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F - Pessoa Física	13,50C	0,00	0,00	13,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F - Pessoa Jurídica	1.492,52C	0,00	0,00	1.492,52C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	I.R.R.F - sobre Folha	2.185,09C	870.493,34	1.139.239,84	270.931,59C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	247.256,24	247.256,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	4.150,63	4.150,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F - Pessoa Física	231,74C	0,00	0,00	231,74C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F - Pessoa Jurídica	4.045,28C	0,00	3.292,65	7.337,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F - Sentinela	7,57C	0,00	0,00	7,57C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F - Servipos	0,00	5.416,71	5.416,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	I.R.R.F - Pessoa Física	71.215,52C	31.504,03	53.797,91	93.509,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	I.R.R.F - Prefeitura	3.250,56C	46.734,62	49.718,13	6.234,07C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F - RECURSO 171 - CONVENIO ESTADO	432,71C	0,00	0,00	432,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F - Recurso 782 - SCFV	4,80C	0,00	0,00	4,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	F	IRRF - Folha de Pagamento	0,90C	0,00	0,00	0,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F - Recurso 168	261,08C	0,00	0,00	261,08C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F - RECURSO 168 - SALARIO EDUCAÇÃO	57,88C	0,00	0,00	57,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (0)	P	F	I.R.R.F - RECURSO 138 - OPER. CRÉDITO	4.342,50C	0,00	0,00	4.342,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.01			RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	70.746,67C	2.204.508,69	2.214.756,28	80.994,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000001 (0)	P	F	I.R.R.F - (Folha) - Servidores	254,87C	0,00	0,00	254,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000001 (0)	P	F	I.R.R.F. (Folha) - Recursos Próprios Funcionários Prefeitura	70.130,80C	2.204.508,69	2.214.756,28	80.378,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000003 (0)	P	F	I.R.R.F. (Folha) - FUNDEB 40%	361,00C	0,00	0,00	361,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (0)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21,00C	0,00	0,00	21,00C
2.1.8.8.1.01.08 (0)	P	F	ISS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S. Imposto Sobre Serviço	45,59C	0,00	0,00	45,59C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO S/ SERVIÇO RETIDO	0,00	3.761,25	3.761,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto S/ Sobre Serviço/ISS	256,52C	1.031,43	892,15	107,24C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	326.641,46C	261.727,87	460.002,60	524.916,19C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS - RETENÇÃO	45,00C	620.915,33	620.915,33	45,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS RETENÇÃO	63,90C	0,00	0,00	63,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISS - Recurso 777	106,36C	0,00	0,00	106,36C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000003 (0)	P	F	ISS - Recurso 780	369,08C	0,00	0,00	369,08C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (0)	P	F	ISS - Recurso 157 - Convênio Estado	28,00C	0,00	0,00	28,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000005 (0)	P	F	ISS - Recurso 782 - SCFV	9,60C	0,00	0,00	9,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000006 (0)	P	F	ISS - Recurso 165; 152	7,35C	0,00	0,00	7,35C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000007 (0)	P	F	ISS - Recurso 168	870,27C	0,00	0,00	870,27C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000008 (0)	P	F	ISS - Recurso 785	98,76C	0,00	0,00	98,76C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	95.963,32C	555.576,48	565.857,35	106.244,19C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000001 (0)	P	F	ISS - RECURSO 763 -FNDE	1.877,46C	5.347,71	5.347,71	1.877,46C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000002 (0)	P	F	ISS - FONTE DE RECURSO 168 - SALARIO EDUCAÇÃO	1.287,01C	0,00	0,00	1.287,01C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000003 (0)	P	F	ISS - RECURSOS PRÓPRIOS	491,28C	0,00	0,00	491,28C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000004 (0)	P	F	ISS - RECURSO PASSE ESCOLAR - ESTADO - 198	2.259,10C	0,00	0,00	2.259,10C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000007 (0)	P	F	ISS - RECURSO 52 - TRANSP. ESCOLAR	26,25C	0,00	0,00	26,25C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000009 (0)	P	F	ISS - RECURSO 202 - SUP. SAL. ED.	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000011 (0)	P	F	ISS	90.019,22C	550.228,77	560.509,64	100.300,09C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.060,03C	233.433,98	222.362,50	9.988,55C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	Pensão Alimentícia	9.607,47C	66.236,49	64.043,35	7.414,33C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	Pensões Alimentícias	4.266,45C	102.002,80	97.736,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	Pensão por Morte - PDV	7.186,11C	50.894,69	46.282,80	2.574,22C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.854,39C	142.099,58	156.033,13	153.787,94C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.612,16C	0,00	0,00	1.612,16C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	14.430,61C	0,00	0,00	14.430,61C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical - NACA	168,67C	0,00	0,00	168,67C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	SITRASEPUMIM	27.155,95C	137.465,43	148.695,75	38.386,27C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical	26.208,14C	0,00	0,00	26.208,14C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Sentinela	450,18C	0,00	0,00	450,18C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	SIDETRI	2.735,91C	373,28	2.439,35	4.801,98C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	Contribuição Sindical	66.742,19C	0,00	0,00	66.742,19C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	Contribuição Sindical - CRAS	55,77C	0,00	0,00	55,77C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	SIDETRI	0,00	0,00	397,76	397,76C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	Contribuição Sindical - ACESSUAS	106,92C	0,00	0,00	106,92C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (0)	P	F	SITRASEPUMIN	188,09C	4.260,87	4.500,27	427,49C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	647,09C	3.324,54	3.371,37	693,92C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (0)	P	F	Vida Assessoramento Seguro Ltda	71,80C	0,00	0,00	71,80C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000003 (0)	P	F	Previdência do Sul Seguros e Rendas	50,61C	0,00	0,00	50,61C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000005 (0)	P	F	PREVISUL - Previdência do Sul Seguros e Rendas	67,48C	0,00	0,00	67,48C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000006 (0)	P	F	UNIMED SEGUROS	457,20C	3.324,54	3.371,37	504,03C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.325.443,49C	3.908.452,67	4.323.294,66	2.740.285,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Besc Financeira	10.309,77C	0,00	0,00	10.309,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	EMPR CONSIG CAIXA	0,00	56.047,26	56.047,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	GBSR	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	BANCO CRUZEIRO DO SUL - Empréstimos	1.181,11C	0,00	0,00	1.181,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Banco do Brasil - Empréstimos	65.987,69C	46.415,78	3.890,38	23.462,29C

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00003 (0)	P	F	Bradesco - Consignado Folha Pagamento	98,48C	0,00	0,00	98,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00004 (0)	P	F	Banco Cruzeiro do Sul - Empréstimos	286,86C	0,00	0,00	286,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00004 (0)	P	F	Caixa Financeira - Empréstimos	89.180,27C	74.287,22	82.654,51	97.547,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00004 (0)	P	F	EMPR CONSIG SICREDI	0,00	81.342,52	81.342,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00006 (0)	P	F	CAIXA Financeira - Empréstimos	1.997.495,02C	1.778.048,54	2.083.923,27	2.303.369,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00007 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empréstimo	88.020,84C	974.730,34	1.006.697,24	119.987,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00008 (0)	P	F	BRADESCO FINANCEIRA SA - Empréstimo	1.007,65C	3.434,59	3.782,40	1.355,46C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00008 (0)	P	F	Cruzeiro do Sul - Fundo Capacitação	1.611,33C	0,00	0,00	1.611,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00009 (0)	P	F	Bradesco Financeira - Empréstimos	2.543,91C	834,91	2.428,89	4.137,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00010 (0)	P	F	BIORC - Empréstimos	317,53C	127,84	127,84	317,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00010 (0)	P	F	Bradesco Financeira SA - Empréstimos	42,52C	0,00	0,00	42,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00011 (0)	P	F	DAYCOVAL EMPRESTIMO	11.697,47C	94.610,02	95.009,40	12.096,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00011 (0)	P	F	ITAU FINANCEIRA - EMPRESTIMOS	163,33C	0,00	0,00	163,33C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00012 (0)	P	F	SANTINVEST EMPRESTIMO	11.100,54C	168.657,03	180.632,37	23.075,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00013 (0)	P	F	SANTANDER - EMPRESTIMOS	0,00	355,02	1.033,76	678,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00016 (0)	P	F	Caixa Financeira - Empréstimos - Fundeb 60%	457,92C	0,00	0,00	457,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00017 (0)	P	F	Daycoval - Empréstimos	0,00	6.550,95	6.897,40	346,45C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00019 (0)	P	F	Itaú Financeira - Empréstimos	11.850,89C	3.840,60	3.840,60	11.850,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00019 (0)	P	F	Santinvest - Empréstimos	616,60C	36.650,37	39.106,24	3.072,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00028 (0)	P	F	ITAÚ - Unibanco Empréstimos - Fundeb 60%	243,47C	0,00	0,00	243,47C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00033 (0)	P	F	BANCO DAYCOVAL S/A	18.213,77C	205.130,07	230.679,65	43.763,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00034 (0)	P	F	BANCO DAYCOVAL S/A - FUNDEB 40%	81,15C	0,00	0,00	81,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00035 (0)	P	F	BANCO DAYCOVAL S/A - FUNDEB 60%	308,99C	0,00	0,00	308,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00036 (0)	P	F	Banco do Brasil Consignado - Fundeb 60%	2.051,72C	0,00	0,00	2.051,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00038 (0)	P	F	BIORC Financeira - Empréstimos	92,74C	267,01	267,11	92,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00039 (0)	P	F	BANCO BRADESCO SA - EMPRESTIMOS	2.712,41C	17.148,19	18.310,94	3.875,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00040 (0)	P	F	SANTINVEST EMPRESTIMOS	7.064,58C	355.048,35	418.478,01	70.494,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00041 (0)	P	F	BANCO VALOR - EMPRESTIMOS	614,93C	3.859,67	4.369,65	1.124,91C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00042 (0)	P	F	SANTANDER - CONSIGNADOS	0,00	1.066,39	3.775,22	2.708,83C
2.1.8.8.1.01.18			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMILIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	7.347,25C	0,00	51,27	7.398,52C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMILIA	0,20C	0,00	51,27	51,47C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMILIA	7.347,05C	0,00	0,00	7.347,05C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	39.370,84C	733.899,38	757.548,16	63.019,62C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00001 (0)	P	F	ASPMI - Associação dos Funcionários	5.230,84C	46.124,69	50.673,70	9.779,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00001 (0)	P	F	ASPMI - Associação Funcionários	2.709,60C	34.309,12	34.356,52	2.757,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00001 (0)	P	F	ASSOCIACAO ASPMI	0,00	693,81	693,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00001 (0)	P	F	REEMBOLSO PMI - INSS	0,00	20.821,53	21.480,19	658,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00002 (0)	P	F	ASPMI - Fundeb 60%	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00002 (0)	P	F	O GRANDE JORNAL-EDITORIA LTDA	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00002 (0)	P	F	REEMBOLSO PMI - IRRF	0,00	37.927,46	37.927,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003 (0)	P	F	ASPMI - Fundeb 40%	753,00C	0,00	0,00	753,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003 (0)	P	F	RADIO IMBITUBA LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003 (0)	P	F	REEMBOLSO PMI - SITRASEPUMIN CONV-1002	0,00	0,00	537,48	537,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003 (0)	P	F	Tarifa - Ordem Bancária	54,95C	0,00	0,00	54,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003 (0)	P	F	UNIMED	1.644,06C	0,00	0,00	1.644,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00003 (0)	P	F	UNIMED - Mensalidade	1.643,99C	22.462,20	23.058,89	2.240,68C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00004 (0)	P	F	IMPRESSO CATARINENSE LTDA	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00004 (0)	P	F	REEMBOLSO PMI - MENSALIDADE ASPMI CONV-1003	0,00	0,00	40,00	40,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00004 (0)	P	F	UNIMED - Consultas	565,75C	2.400,80	2.456,05	621,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00005 (0)	P	F	Tarifa - Ordem Bancária (Recurso 00.01.0000)	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00006 (0)	P	F	UNIMED - FOLHA MENSAL	11,64C	0,00	0,00	11,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00007 (0)	P	F	UNIMED - Seguros	0,00	257,50	283,25	25,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00008 (0)	P	F	LPA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00008 (0)	P	F	UTILCARD	39,00C	0,00	0,00	39,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00009 (0)	P	F	REDE WEB DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00009 (0)	P	F	UNIMED - RECOMPOSIÇÃO	0,00	573,56	601,86	28,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00010 (0)	P	F	TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00012 (0)	P	F	RÁDIO DIFUSORA DE IMBITUBA	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00012 (0)	P	F	UNIMED SEGUROS	406,37C	4.448,09	4.999,50	957,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00014 (0)	P	F	UNIMED SEGUROS - Fundeb 40%	34,70C	0,00	0,00	34,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00015 (0)	P	F	OIGO PRODUÇÕES EIRELI ME	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00023 (0)	P	F	O POPULAR CATARINENSE	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00024 (0)	P	F	CLEBER LATORONICO FELIPE ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00030 (0)	P	F	J. SCHUTTZ DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00034 (0)	P	F	JORNAL DIARIO DO SUL LTDA	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00036 (0)	P	F	LIFEDAY	0,00	68.693,82	68.693,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00037 (0)	P	F	CLINIPAM	0,00	88.072,64	88.072,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000316 (0)	P	F	ARTE MAXIMA IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01			UNIMED - FOLHA MENSAL	26.206,94C	289.661,16	306.219,99	42.765,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000001 (0)	P	F	UNIMED - FOLHA MENSAL (Mensalidade)	18.681,05C	231.510,29	246.974,04	34.144,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000002 (0)	P	F	UNIMED - FOLHA MENSAL (Consulta)	7.525,89C	53.528,70	54.620,55	8.617,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000004 (0)	P	F	UNIMED - FOLHA MENSAL (Recomposição)	0,00	4.622,17	4.625,40	3,23C
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	730,52C	7.903,84	7.903,84	730,52C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	730,52C	7.903,84	7.903,84	730,52C
2.1.8.8.1.03.01.01			DEPÓSITOS JUDICIAIS	730,52C	7.903,84	7.903,84	730,52C
2.1.8.8.1.03.01.01.00.000001 (0)	P	F	JATIR JOÃO DE AMORIM - PROC 00375200704312007	0,00	7.363,44	7.363,44	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00002 (0)	P	F	LEANDRO G DA SILVA (5007592-38 2020.8 24 00.75) - TJ	0,00	540,40	540,40	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.00003 (0)	P	F	DAYANE LUIZ (00005208420115120043) - VARA DO TRABALHO	730,52C	0,00	0,00	730,52C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69.979,76C	8.179.296,12	8.756.702,42	647.386,06C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44.076,02C	0,00	7.260,00	51.336,02C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Cauções e Garantias Diversas	44.076,02C	0,00	7.260,00	51.336,02C
2.1.8.8.1.04.03			DEPÓSITOS DE TERCEIROS	17.571,09C	149.943,89	149.601,89	17.229,09C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001 (0)	P	F	PAULO CESAR MIRANDA ME	2,68C	0,00	0,00	2,68C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000007 (0)	P	F	Rádio Difusora de Imbituba - SA	1.372,80C	17.676,00	16.704,00	400,80C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000011 (0)	P	F	Radio Imbituba Ltda.	300,00C	8.272,00	8.272,00	300,00C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000013 (0)	P	F	Jornal Diário do Sul Ltda	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000015 (0)	P	F	FASEP	261,20C	0,00	0,00	261,20C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000015 (0)	P	F	Paulo Cesar Miranda - ME	0,00	8.380,91	9.010,91	630,00C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000020 (0)	P	F	Notisul Jornal Notícias do Sul Ltda.	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000024 (0)	P	F	O Grande Jornal Editora LTda - ME	0,00	6.679,40	6.679,40	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000052 (0)	P	F	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	15.490,00C	3.700,00	3.700,00	15.490,00C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000056 (0)	P	F	IMPRESSO CATARINENSE LTDA ME	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000067 (0)	P	F	PROSA & VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000081 (0)	P	F	PERSONA SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00

2.1.8.8.1.04.03.00.0000087 (0)	P	F	JOAO PAULO RODRIGUES DOMINGOS JUNIOR - ME	72,66C	0,00	0,00	72,66C
2.1.8.8.1.04.03.00.0000094 (0)	P	F	REDE WEB DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA EPP	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000098 (0)	P	F	CHEILA SILVA BORGES -ME	64,95C	0,00	0,00	64,95C
2.1.8.8.1.04.03.00.0000100 (0)	P	F	DS GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	6,80C	0,00	0,00	6,80C
2.1.8.8.1.04.03.00.0000105 (0)	P	F	Oigo Produções Eireli - ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000124 (0)	P	F	IVONETE DE SOUZA MIRANDA BAINHA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000127 (0)	P	F	CLEBER LATRONICO FELIPE ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000138 (0)	P	F	TVSUL LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000153 (0)	P	F	TRT 12 REGIÃO - SANTA CATARINA	0,00	31.789,66	31.789,66	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000160 (0)	P	F	HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000162 (0)	P	F	LUCAS VIEIRA DE SOUZA - 09668221966	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000163 (0)	P	F	O POPULAR CATORINENSE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000164 (0)	P	F	SUL AGORA JORNAL ONLINE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000165 (0)	P	F	DEBORA TAVARES DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000166 (0)	P	F	JONAS ANGELO CASTRO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000167 (0)	P	F	NILTON CARLOS VERONESI EIRELI ME	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.0000168 (0)	P	F	FABIANO LUIZ BORDIGNON	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8.332,65C	8.029.352,23	8.599.840,53	578.820,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	Telefone Celular	6.690,58C	0,00	0,00	6.690,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	Telefone Celular - Fundeb 60%	185,93C	0,00	0,00	185,93C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	Telefone Celular - Fundeb 40%	1.193,87C	0,00	0,00	1.193,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS - PUBLICIDADE	262,27C	0,00	0,00	262,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.000011 (0)	P	F	UNIMED - RESSARCIMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	4.174,96	4.174,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (0)	P	F	RECEITAS SAMAE	0,00	7.842.196,07	8.412.684,37	570.488,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.02 (0)	P	F	TARIFAS SAMAE	0,00	182.981,20	182.981,20	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	133.395,97C	126.430,04	131.602,22	138.568,15C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.525,92	14.525,92	0,00
2.1.8.8.1.99.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	133.395,97C	111.904,12	117.076,30	138.568,15C
2.1.8.8.1.99.99.00.000001 (0)	P	F	PASEP - Rendimentos	36.962,26C	0,00	0,00	36.962,26C
2.1.8.8.1.99.99.00.000001 (0)	P	F	Seguro Sul America	43,75C	0,00	0,00	43,75C
2.1.8.8.1.99.99.00.000002 (0)	P	F	INSS TERCEIROS	69.649,13C	0,00	0,00	69.649,13C
2.1.8.8.1.99.99.00.000002 (0)	P	F	IOCHPE Seguradora S/A	2,01C	0,00	0,00	2,01C
2.1.8.8.1.99.99.00.000003 (0)	P	F	Seguros Sul America	4,72C	0,00	0,00	4,72C
2.1.8.8.1.99.99.00.000004 (0)	P	F	Santa Catarina Seguros e Previdência S/A	14,96C	500,00	500,00	14,96C
2.1.8.8.1.99.99.00.000004 (0)	P	F	UDESC	5.752,41C	0,00	0,00	5.752,41C
2.1.8.8.1.99.99.00.000005 (0)	P	F	INSS - Terceiros	10.911,14C	0,00	0,00	10.911,14C
2.1.8.8.1.99.99.00.000006 (0)	P	F	Reembolso de Multas de Trânsito	0,00	0,00	2.526,93	2.526,93C
2.1.8.8.1.99.99.00.000006 (0)	P	F	Unimed Mensalidade plano de Saúde	10.055,59C	92.228,61	93.012,15	10.839,13C
2.1.8.8.1.99.99.00.000007 (0)	P	F	Unimed Consulta - Plano de Saúde	0,00	19.065,70	19.533,60	467,90C
2.1.8.8.1.99.99.00.000008 (0)	P	F	Unimed Recomposição	0,00	109,81	1.503,62	1.393,81C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.116,69C	1.490.687,41	1.516.733,05	176.162,33C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.116,69C	1.490.687,41	1.516.733,05	176.162,33C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	150.116,69C	1.490.687,41	1.516.733,05	176.162,33C
2.1.8.9.1.14.00.00.000001 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM	0,00	146.500,02	146.500,02	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	735,00C	10.833,33	10.833,33	735,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.000003 (0)	P	F	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL	0,00	509.976,04	517.402,04	7.426,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.000004 (0)	P	P	CIS AMUREL - 2017	138.548,32C	517.402,04	510.000,00	131.146,28C
2.1.8.9.1.14.00.00.000005 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10.833,33C	10.833,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.000012 (0)	P	P	AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	0,00	68.883,17	105.738,18	36.855,01C
2.1.8.9.1.14.00.00.000014 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	146.500,02	146.500,02	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.676.530,03C	2.670.420,35	1.773.111,43	12.779.221,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	11.402.684,28C	818.836,59	0,00	10.583.847,69C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.402.684,28C	818.836,59	0,00	10.583.847,69C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.402.684,28C	818.836,59	0,00	10.583.847,69C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	11.402.684,28C	818.836,59	0,00	10.583.847,69C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	11.402.684,28C	818.836,59	0,00	10.583.847,69C
2.2.1.4.3.01.01.00.000004 (0)	P	P	INSS - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	9.369.445,84C	711.653,06	0,00	8.657.792,78C
2.2.1.4.3.01.01.00.000006 (0)	P	P	INSS - PARC DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	2.033.238,44C	107.183,53	0,00	1.926.054,91C
2.2.2			EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.273.845,75C	1.851.583,76	1.773.111,43	2.195.373,42C
2.2.2.1			EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.864.080,69C	1.675.223,24	1.773.111,43	1.961.968,88C
2.2.2.1.3			EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	767.071,10C	834.628,36	1.773.111,43	1.705.554,17C
2.2.2.1.3.02			EMPÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	767.071,10C	834.628,36	1.773.111,43	1.705.554,17C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	767.071,10C	834.628,36	1.773.111,43	1.705.554,17C
2.2.2.1.3.02.98.00.000001 (0)	P	P	CEF - AVANÇAR CIDADES	767.071,10C	834.628,36	1.773.111,43	1.705.554,17C
2.2.2.1.4			EMPÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.097.009,59C	840.594,88	0,00	256.414,71C
2.2.2.1.4.02			EMPÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.097.009,59C	840.594,88	0,00	256.414,71C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	1.097.009,59C	840.594,88	0,00	256.414,71C
2.2.2.1.4.02.98.00.000001 (0)	P	P	BANCO REGIONAL DE DESENV. DO EXTREMO SUL - BRDE	1.097.009,59C	840.594,88	0,00	256.414,71C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	214.846,17C	176.360,52	0,00	38.485,65C
2.2.2.3.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	214.846,17C	176.360,52	0,00	38.485,65C
2.2.2.3.3.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	214.846,17C	176.360,52	0,00	38.485,65C
2.2.2.3.3.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	214.846,17C	176.360,52	0,00	38.485,65C
2.2.2.3.3.01.98.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214.846,17C	176.360,52	0,00	38.485,65C
2.2.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	194.918,89C	0,00	0,00	194.918,89C
2.2.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	194.918,89C	0,00	0,00	194.918,89C
2.2.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	194.918,89C	0,00	0,00	194.918,89C
2.2.2.5.3.03.01			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	194.918,89C	0,00	0,00	194.918,89C
2.2.2.5.3.03.01.00.000008 (0)	P	P	INSS - LEI 3632/10	194.918,89C	0,00	0,00	194.918,89C

3 DOS SALDOS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o resultado da diferença do Ativo menos o Passivo, ou seja, representa o valor do Patrimônio da entidade considerando o valor de seus bens e direitos deduzidos todas as suas obrigações.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	451.300.982,59
*RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.742.570,81
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.684.696,30
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.873.715,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.300.982,59

Os **Resultados Acumulados** representam os resultados das operações das receitas arrecadadas e despesas executadas, no caso do Resultado de Exercícios Anteriores correspondem ao saldo acumulado dos exercícios anteriores.

O **Resultado do Exercício** corresponde as receitas realizadas e despesas executadas no ano sendo este valor apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais - DVP. Os detalhes constam das Notas Explicativas do próprio demonstrativo (DVP).

Quanto aos valores de **Ajustes e Resultados de Exercícios Anteriores** correspondem ao lançamento de atualização monetária de dívida e o recebimento de valores de exercícios anteriores conforme termos de parcelamentos, incluindo o saldo do exercício anterior constante no Balanço Patrimonial.

IMBITUBA/SC, 21/02/2021.

ROSELVALDO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

VALÉRIA DE SOUZA ANTONIO
CONTADOR