

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA	
DADOS INFORMADOS:	
Codigo Contabil:	Não
Município:	Guariba
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Período:	13/2017
Nível Mínimo:	1
Nível Máximo:	7

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	88.049.834,92	235.226.391,57	222.175.166,76	101.101.059,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.182.190,68	225.883.103,20	215.767.094,24	32.298.199,64
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.206.885,65	209.243.681,31	202.121.317,24	26.329.249,72
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.206.885,65	209.243.681,31	202.121.317,24	26.329.249,72
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.206.885,65	209.243.681,31	202.121.317,24	26.329.249,72
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	-	23.522,43	23.522,43	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.206.885,65	209.220.158,88	202.097.794,81	26.329.249,72
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.767.452,55	7.578.658,71	5.234.563,76	4.111.547,50
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	7.556.471,91	5.224.538,44	2.331.933,47
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	7.556.471,91	5.224.538,44	2.331.933,47
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	-	6.747.559,74	4.572.930,18	2.174.629,56
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	-	6.462.335,39	4.460.086,35	2.002.249,04
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	-	113.969,27	92.224,95	21.744,32
1.1.2.1.1.01.07	ISS	-	19.056,99	574,24	18.482,75
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	-	152.198,09	20.044,64	132.153,45
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	-	808.912,17	651.608,26	157.303,91
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	713.261,59	584.681,46	128.580,13
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	95.650,58	66.926,80	28.723,78
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	10.780,70	22.186,80	10.025,32	22.942,18
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.780,70	22.186,80	10.025,32	22.942,18
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.780,70	22.186,80	10.025,32	22.942,18
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.744.572,39	-	-	1.744.572,39
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.744.572,39	-	-	1.744.572,39
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.429.270,79	-	-	1.429.270,79
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.348.170,57	-	-	1.348.170,57
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	81.100,22	-	-	81.100,22
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	296.909,24	-	-	296.909,24
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	216.610,29	-	-	216.610,29
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.298,95	-	-	80.298,95
1.1.2.5.1.03.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.392,36	-	-	8.392,36
1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.392,36	-	-	8.392,36
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	10.000,00	-	-	10.000,00
1.1.2.6.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,46	-	-	12.099,46
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	12.099,46	-	-	12.099,46
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,46	-	-	12.099,46
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.841,02	376.042,40	334.762,52	170.120,90
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.065,72	101.179,05	86.016,40	39.228,37
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.065,72	101.179,05	86.016,40	39.228,37
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.065,72	101.179,05	86.016,40	39.228,37
1.1.3.1.1.01.15	VIAGENS - ADIANTAMENTO	11.150,00	-	-	11.150,00
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.915,72	101.179,05	86.016,40	28.078,37
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.775,30	274.863,35	248.746,12	130.892,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.775,30	274.863,35	248.746,12	130.892,53
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.809,76	58.242,53	58.287,06	6.765,23
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNADE PAGO	14.514,74	176.570,99	165.637,36	25.448,37
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	83.450,80	40.049,83	24.821,70	98.678,93
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.079.011,46	8.684.720,78	8.076.450,72	1.687.281,52
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.079.011,46	8.259.409,90	7.651.139,84	1.687.281,52
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.079.011,46	8.259.409,90	7.651.139,84	1.687.281,52
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.072,59	2.350.136,99	2.285.556,87	234.652,71
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	301.026,96	2.984.583,53	3.093.347,34	192.263,15
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-	255.546,35	255.546,35	-
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	-	422.339,98	422.339,98	-
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.301,42	1.199.692,88	1.197.548,92	13.445,38
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	596.610,49	1.047.110,17	396.800,38	1.246.920,28
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES	-	425.310,88	425.310,88	-
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	425.310,88	425.310,88	-
1.1.5.8.1.02.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	-	425.310,88	425.310,88	-
1.1.5.8.1.02.01	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO	-	425.310,88	425.310,88	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.867.644,24	9.343.288,37	6.408.072,52	68.802.860,09
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.218.829,50	4.451.735,71	6.013.450,89	1.657.114,32
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.218.829,50	4.451.735,71	6.013.450,89	1.657.114,32
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.656.938,38	4.451.735,71	2.341.658,51	17.767.015,58
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.896.442,68	4.155.707,44	2.289.986,23	15.762.163,89
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.896.442,68	4.155.707,44	2.289.986,23	15.762.163,89
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.760.495,70	296.028,27	51.672,28	2.004.851,69
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	-	3.671.792,38	-
1.2.1.1.5.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	-	-
1.2.1.1.5.99.04	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	3.054.718,70	-
1.2.1.1.5.99.05	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	617.073,68	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	62.648.814,74	4.891.552,66	394.621,63	67.145.745,77
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	25.393.473,82	2.324.687,66	-	27.718.161,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.393.473,82	2.324.687,66	-	27.718.161,48
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.556.116,48	521.187,42	-	5.077.303,90
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.489,80	-	-	2.489,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	845.520,69	4.222,67	-	849.743,36





3.3.1.11.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	140.324,07	-	140.324,07
3.3.1.11.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	37.260,02	-	37.260,02
3.3.1.11.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	10.557,80	-	10.557,80
3.3.1.11.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	379,89	-	379,89
3.3.1.11.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	1.197.548,92	-	1.197.548,92
3.3.1.11.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	658.370,42	-	658.370,42
3.3.1.11.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	-	3.000,00	-	3.000,00
3.3.1.11.42.00	FERRAMENTAS	-	2.635,30	-	2.635,30
3.3.1.11.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	34.001,40	-	34.001,40
3.3.1.11.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	-	2.020,00	-	2.020,00
3.3.1.11.70.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	13.328,00	-	13.328,00
3.3.1.11.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.347.645,06	-	2.347.645,06
3.3.1.20.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	749.460,36	-	749.460,36
3.3.1.21.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	749.460,36	-	749.460,36
3.3.1.21.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	749.460,36	-	749.460,36
3.3.2.00.00.00	SERVIÇOS	-	27.212.161,18	100.625,67	27.111.535,51
3.3.2.10.00.00	DIÁRIAS	-	68.789,60	-	68.789,60
3.3.2.11.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.789,60	-	68.789,60
3.3.2.11.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	68.789,60	-	68.789,60
3.3.2.11.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	-	68.789,60	-	68.789,60
3.3.2.20.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.519.321,19	66.170,00	1.453.151,19
3.3.2.21.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.519.321,19	66.170,00	1.453.151,19
3.3.2.21.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	99.182,73	-	99.182,73
3.3.2.21.10.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-	44.965,08	-	44.965,08
3.3.2.21.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	380.635,22	-	380.635,22
3.3.2.21.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	380.635,22	-	380.635,22
3.3.2.21.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	58.335,55	-	58.335,55
3.3.2.21.16.00	ESTAGIÁRIOS	-	487.130,62	-	487.130,62
3.3.2.21.21.00	LOCAÇÕES	-	37.094,00	-	37.094,00
3.3.2.21.21.01	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	-	37.094,00	-	37.094,00
3.3.2.21.26.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-	6.093,86	-	6.093,86
3.3.2.21.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	405.884,13	66.170,00	339.714,13
3.3.2.30.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	25.624.050,39	34.455,67	25.589.594,72
3.3.2.31.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.624.050,39	34.455,67	25.589.594,72
3.3.2.31.04.00	COMUNICAÇÃO	-	270.509,31	1.199,08	269.310,23
3.3.2.31.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	-	200.940,69	499,08	200.441,61
3.3.2.31.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	69.568,62	700,00	68.868,62
3.3.2.31.05.00	PUBLICIDADE	-	325.223,92	-	325.223,92
3.3.2.31.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	-	318.545,60	-	318.545,60
3.3.2.31.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	-	6.678,32	-	6.678,32
3.3.2.31.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	838.758,57	247,69	838.510,88
3.3.2.31.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	628.286,98	-	628.286,98
3.3.2.31.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	208.481,55	247,69	208.233,86
3.3.2.31.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	-	1.990,04	-	1.990,04
3.3.2.31.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	-	310.784,14	1.126,80	309.657,34
3.3.2.31.07.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-	310.784,14	1.126,80	309.657,34
3.3.2.31.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	2.423.521,17	18.383,15	2.405.138,02
3.3.2.31.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	370.786,53	17.988,45	352.798,08
3.3.2.31.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	2.052.734,64	394,70	2.052.339,94
3.3.2.31.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	36.652,00	-	36.652,00
3.3.2.31.10.00	LOCAÇÕES	-	536.575,90	65,00	536.510,90
3.3.2.31.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	-	73.068,84	-	73.068,84
3.3.2.31.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-	304.867,80	65,00	304.802,80
3.3.2.31.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	157.351,26	-	157.351,26
3.3.2.31.10.04	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	-	1.288,00	-	1.288,00
3.3.2.31.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	201.964,53	-	201.964,53
3.3.2.31.11.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	-	201.964,53	-	201.964,53
3.3.2.31.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	3.137.935,77	-	3.137.935,77
3.3.2.31.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	1.350,00	-	1.350,00
3.3.2.31.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	-	24.649,92	-	24.649,92
3.3.2.31.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	70.591,00	-	70.591,00
3.3.2.31.25.00	HOSPEDAGENS	-	10.334,82	-	10.334,82
3.3.2.31.29.00	SEGUROS EM GERAL	-	98.019,22	-	98.019,22
3.3.2.31.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	-	9.552.980,30	-	9.552.980,30
3.3.2.31.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	182.320,25	65,80	182.254,45
3.3.2.31.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	-	399.273,20	-	399.273,20
3.3.2.31.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	57,00	-	57,00
3.3.2.31.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-	595,31	-	595,31
3.3.2.31.45.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	-	58.102,50	1.030,00	57.072,50
3.3.2.31.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	20.652,24	-	20.652,24
3.3.2.31.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	8.835,46	-	8.835,46
3.3.2.31.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	171.298,27	9.239,68	162.058,59
3.3.2.31.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	6.943.065,59	3.098,47	6.939.967,12
3.4.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	409.025,22	-	409.025,22
3.4.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.146,44	-	2.146,44
3.4.2.40.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	2.146,44	-	2.146,44
3.4.2.41.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.146,44	-	2.146,44
3.4.2.41.01.00	JUROS	-	2.146,44	-	2.146,44
3.4.9.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	406.878,78	-	406.878,78
3.4.9.90.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	406.878,78	-	406.878,78
3.4.9.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	406.878,78	-	406.878,78
3.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.847.641,05	1.195,32	4.846.445,73
3.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.5.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.5.1.12.02.00	REPASSE CONCEDIDO	-	3.300.000,00	-	3.300.000,00
3.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.382.730,00	-	1.382.730,00

3.5.2.40.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	1.382.730,00	-	1.382.730,00
3.5.2.41.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.382.730,00	-	1.382.730,00
3.5.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	61.615,23	-	61.615,23
3.5.5.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.615,23	-	61.615,23
3.5.7.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	103.295,82	1.195,32	102.100,50
3.5.7.10.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	103.295,82	1.195,32	102.100,50
3.5.7.13.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.859,03	1.195,32	58.663,71
3.5.7.13.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	59.859,03	1.195,32	58.663,71
3.5.7.15.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	43.436,79	-	43.436,79
3.5.7.15.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	43.436,79	-	43.436,79
3.6.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.676.417,85	3.984,68	3.672.433,17
3.6.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	3.672.432,88	-	3.672.432,88
3.6.1.70.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	-	3.672.432,88	-	3.672.432,88
3.6.1.71.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSO	-	3.055.359,20	-	3.055.359,20
3.6.1.71.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	3.054.756,98	-	3.054.756,98
3.6.1.71.98.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	-	602,22	-	602,22
3.6.1.73.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INV	-	617.073,68	-	617.073,68
3.6.1.73.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	617.073,68	-	617.073,68
3.6.1.73.06.02	DEMAIS AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	617.073,68	-	617.073,68
3.6.5.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	3.984,97	3.984,68	0,29
3.6.5.01.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.984,97	3.984,68	0,29
3.6.5.01.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	3.984,97	3.984,68	0,29
3.6.5.01.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	-	3.984,97	3.984,68	0,29
3.7.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	-	996.841,10	0,01	996.841,09
3.7.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	996.841,10	0,01	996.841,09
3.7.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	996.841,10	0,01	996.841,09
3.7.2.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	996.841,10	0,01	996.841,09
3.7.2.11.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	996.841,10	0,01	996.841,09
3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.148,39	-	55.148,39
3.9.9.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.148,39	-	55.148,39
3.9.9.90.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	-	55.148,39	-	55.148,39
3.9.9.91.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	-	55.148,39	-	55.148,39
3.9.9.91.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	-	55.148,39	-	55.148,39
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	11.183.973,24	121.715.926,49	110.531.953,25
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	340.234,05	16.599.561,95	16.259.327,90
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	-	174.149,13	15.552.747,71	15.378.598,58
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	170.004,79	9.506.664,23	9.336.659,44
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	170.004,79	9.506.664,23	9.336.659,44
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	85.276,96	7.688.501,35	7.603.224,39
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	1.147.334,32	1.147.334,32
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	-	1.147.334,32	1.147.334,32
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	-	3.331,76	670.828,56	667.496,80
4.1.1.2.1.97.00	(-) DEDUÇÃO	-	81.396,07	-	81.396,07
4.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	3.096,41	4.350.349,74	4.347.253,33
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.096,41	4.350.349,74	4.347.253,33
4.1.1.3.1.02.00	ISS	-	120,39	4.350.349,74	4.350.229,35
4.1.1.3.1.97.00	(-) DEDUÇÃO	-	2.976,02	-	2.976,02
4.1.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS	-	1.047,93	1.695.733,74	1.694.685,81
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.047,93	1.695.733,74	1.694.685,81
4.1.2.0.00.00	TAXAS	-	166.084,92	1.046.814,24	880.729,32
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	156.167,32	740.869,77	584.702,45
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	156.167,32	740.869,77	584.702,45
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	30.519,61	115.932,86	85.413,25
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	30.519,61	115.932,86	85.413,25
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	111.768,35	624.936,91	513.168,56
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	111.768,35	624.936,91	513.168,56
4.1.2.1.1.97.00	(-) DEDUÇÕES	-	13.879,36	-	13.879,36
4.1.2.1.1.97.11	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	2.097,05	-	2.097,05
4.1.2.1.1.97.15	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	11.782,31	-	11.782,31
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	9.917,60	305.944,47	296.026,87
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.917,60	305.944,47	296.026,87
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	9.917,60	305.944,47	296.026,87
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	-	1.118.273,44	1.118.273,44
4.2.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	1.118.273,44	1.118.273,44
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.118.273,44	1.118.273,44
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	1.118.273,44	1.118.273,44
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	153.464,21	153.464,21
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	153.464,21	153.464,21
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	153.464,21	153.464,21
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	-	-	153.464,21	153.464,21
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO D	-	-	153.464,21	153.464,21
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	6.156,98	2.596.519,38	2.590.362,40
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	107,94	-	107,94
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	107,94	-	107,94
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	107,94	-	107,94
4.4.2.4.1.97.00	(-) DEDUÇÕES	-	107,94	-	107,94
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	4.479,62	1.811.945,53	1.807.465,91
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	4.479,62	1.811.945,53	1.807.465,91
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.479,62	1.811.945,53	1.807.465,91
4.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	1.569,42	784.573,85	783.004,43
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.569,42	784.573,85	783.004,43
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	10.247.579,50	93.405.834,17	83.158.254,67
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	270.000,00	270.000,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	270.000,00	270.000,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	270.000,00	270.000,00
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	270.000,00	270.000,00
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	10.247.579,50	93.135.834,17	82.888.254,67









8.3.2.3.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA AD	-	15,53	15,53	-
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	-	38.013.265,82	527.153.592,50	625.995.209,13 - 136.854.882,45
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.493.563,13	96.945.303,78	186.452.514,03 - 93.000.773,38
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	-	88.905.388,23	178.517.662,78 - 89.612.274,55
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	88.842.615,41	89.820.707,96 - 978.092,55
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	45.896,02	88.696.954,82 - 88.651.058,80
8.9.1.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	16.876,80	- 16.876,80
8.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.493.563,13	8.039.915,55	7.934.851,25 - 3.388.498,83
8.9.1.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	1.416.023,23	2.643.545,22	2.299.865,16 - 1.072.343,17
8.9.1.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-	1.416.023,23	1.321.772,61	978.092,55 - 1.072.343,17
8.9.1.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-	-	1.321.739,91	1.321.739,91 - -
8.9.1.2.1.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	-	-	32,70	32,70 - -
8.9.1.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	2.077.539,90	5.396.370,33	5.634.986,09 - 2.316.155,66
8.9.1.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-	2.031.494,15	1.948.910,89	2.187.526,65 - 2.270.109,91
8.9.1.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	46.045,75	1.499.496,24	1.499.496,24 - 46.045,75
8.9.1.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	-	1.498.548,55	1.498.548,55 - -
8.9.1.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-	-	449.414,65	449.414,65 - -
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	19.206.885,65	412.012.864,70	419.135.228,77 - 26.329.249,72
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.681.794,98	399.221.397,46	412.712.358,71 - 34.172.756,23
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	-	20.681.794,98	311.931.163,75	325.422.125,00 - 34.172.756,23
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	-	-	87.290.233,71	87.290.233,71 - -
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.474.909,33	12.791.467,24	6.422.870,06 - 7.843.506,51
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	-	1.474.909,33	6.395.733,62	27.136,44 - 7.843.506,51
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	-	-	6.395.733,62	6.395.733,62 - -
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	15.312.817,04	18.195.424,02	20.407.466,33 - 17.524.859,35
8.9.4.2.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	2.120.509,39	-	667.885,95 - 2.788.395,34
8.9.4.2.2.00.00	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	2.120.509,39	-	667.885,95 - 2.788.395,34
8.9.4.2.2.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	2.120.509,39	-	667.885,95 - 2.788.395,34
8.9.4.2.2.01.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	-	-	667.885,95 - 667.885,95
8.9.4.2.2.01.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	2.120.509,39	-	- 2.120.509,39
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	3.770,00	171.818,10	186.738,10 - 18.690,00
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.770,00	85.909,05	100.829,05 - 18.690,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	-	68.789,60	68.789,60 - -
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	-	17.119,45	17.119,45 - -
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.054.956,87	12.756.265,92	13.230.637,11 - 3.529.328,06
8.9.4.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-	3.054.956,87	6.379.443,11	6.853.814,30 - 3.529.328,06
8.9.4.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	-	6.376.822,81	6.376.822,81 - -
8.9.4.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	10.133.580,78	5.267.340,00	6.322.205,17 - 11.188.445,95
8.9.4.6.1.00.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	7.096.155,24	5.267.340,00	4.000.340,00 - 5.829.155,24
8.9.4.6.1.01.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	-	6.167.607,62	2.633.670,00	1.366.670,00 - 4.900.607,62
8.9.4.6.1.02.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS	-	928.547,62	-	- 928.547,62
8.9.4.6.1.03.00	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS QUITADOS	-	-	2.633.670,00	2.633.670,00 - -
8.9.4.6.2.00.00	OUTROS CONVÊNIOS	-	3.037.425,54	-	2.321.865,17 - 5.359.290,71
8.9.4.6.2.02.00	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS	-	3.037.425,54	-	- 2.321.865,17 - 5.359.290,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JALES DE ALMEIDA SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-HZYZ-DW4X-5FQ2-2RLO