

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.471.528,06D	1.601.668,71	1.200.888,45	11.872.308,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.116.210,98D	1.531.478,23	1.196.608,09	2.451.081,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.076.566,68D	1.474.539,66	1.175.652,49	2.375.453,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.076.566,68D	1.474.539,66	1.175.652,49	2.375.453,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.076.566,68D	1.474.539,66	1.175.652,49	2.375.453,85D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	30.257,39D	2.168,99	25.303,23	7.123,15D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	30.257,39D	2.168,99	25.303,23	7.123,15D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	30.257,39D	2.168,99	25.303,23	7.123,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.037.643,85D	1.472.283,00	1.150.349,26	2.359.577,59D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.036.856,15D	1.369.812,04	1.060.949,25	1.345.718,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.020.280,31D	1.365.649,74	1.054.542,25	1.331.387,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	179,38D	50.242,28	43.151,79	7.269,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	68.059,10	68.059,10	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	38.381,15D	268,16	2.017,85	36.631,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	34,62D	0,25	0,00	34,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	711,79D	5,16	0,00	716,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.091,75D	106,28	8,35	9.189,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	275.915,52D	25.098,20	13.062,74	287.950,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	841,58D	2.795,22	565,40	3.071,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	194.709,74D	52.200,42	13.755,48	233.154,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	14.421,87D	14.564,78	1.417,22	27.569,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	132.080,63D	522.973,77	434.501,49	220.552,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	49.887,05D	361,85	0,00	50.248,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	95.488,49D	5.375,66	5.598,89	95.265,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	23.765,28D	128,41	8.671,00	15.222,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	366,45D	207.732,73	208.030,98	68,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	20,48D	0,15	0,00	20,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.096,71D	5.029,77	1.448,46	4.678,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.856,33D	13,47	0,00	1.869,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.192,86D	23,16	0,00	3.216,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	6.013,86D	20.970,26	20.216,84	6.767,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	1.876,12D	1.058,66	217,37	2.717,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.206,58D	37,77	0,00	5.244,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	15.563,81D	3.302,60	31,76	18.834,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	3.754,55D	6.103,84	0,00	9.858,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.673,93D	5.347,09	5.400,00	5.621,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	15.590,09D	60.211,62	49.961,83	25.839,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	149,75D	2.147,00	50,83	2.245,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	1.509,72D	9.907,77	1.974,31	9.443,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	32.478,65D	300.928,54	176.400,56	157.006,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.044,19D	7,57	0,00	1.051,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	89.256,49D	647,41	0,00	89.903,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	77,97D	0,57	0,00	78,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000096 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	30,51D	0,22	0,00	30,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	16.575,84D	4.162,30	6.407,00	14.331,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,97D	0,01	0,00	0,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	72,23D	0,52	0,00	72,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.609,89D	62,45	0,00	8.672,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	7.892,75D	4.099,32	6.407,00	5.585,07D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	857.603,96D	91.302,11	71.969,28	876.936,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	20.128,68D	129,61	0,00	20.258,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	2.139,96D	4.737,71	2.218,70	4.658,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	246,11D	1,78	0,00	247,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	118,84D	0,86	0,00	119,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	26.865,93D	174,10	0,00	27.040,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	4.895,84D	35,51	0,00	4.931,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	115,83D	1.435,00	0,00	1.550,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	27,21D	0,20	0,00	27,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	129,64D	0,94	0,00	130,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	60,54D	1.756,96	0,00	1.817,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	126.477,00D	75.904,69	69.750,58	132.631,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,96D	0,10	0,00	14,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.680,58D	12,19	0,00	1.692,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 5770-3	33,49D	0,24	0,00	33,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica INVESTIMENT	127,17D	0,93	0,00	128,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	545.653,63D	5.506,92	0,00	551.160,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	122.925,00D	1.604,37	0,00	124.529,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000043 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163-0	5.964,45D	0,00	0,00	5.964,45D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.183,74D	11.168,85	17.430,73	136.921,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	143.183,74D	11.168,85	17.430,73	136.921,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.502,09D	39,91	0,00	5.542,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	51.537,99D	351,53	13.376,88	38.512,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.480,99D	141,30	0,00	19.622,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	11.341,17D	199,21	0,00	11.540,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	3.086,83D	10.059,22	3.820,15	9.325,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.197,97D	44,95	0,00	6.242,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.427,65D	17,61	0,00	2.445,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	42.522,84D	307,24	233,70	42.596,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.086,21D	7,88	0,00	1.094,09D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.665,44D	87,67	0,00	8.753,11D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.665,44D	87,67	0,00	8.753,11D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.665,44D	87,67	0,00	8.753,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	8.665,44D	87,67	0,00	8.753,11D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	52.682,82	16.699,85	35.982,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	52.682,82	16.699,85	35.982,97D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	1.934,40	1.934,40	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	4.723,27	6.590,17	1.866,90C
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	34.438,14	827,85	33.610,29D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.258,31	256,43	3.001,88D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	8.328,70	7.091,00	1.237,70D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.644,30D	4.255,75	4.255,75	39.644,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.255,75	4.255,75	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.255,75	4.255,75	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	758,16	758,16	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	758,16	758,16	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	758,16	758,16	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.497,59	3.497,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.497,59	3.497,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.497,59	3.497,59	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.355.317,08D	70.190,48	4.280,36	9.421.227,20D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.663,42D	0,00	4.280,36	85.383,06D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	88.883,97D	0,00	4.280,36	84.603,61D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.883,97D	0,00	4.280,36	84.603,61D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	6.128,83D	0,00	784,42	5.344,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	3.442,42D	0,00	662,10	2.780,32D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.651,38D	0,00	260,18	2.391,20D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.940,55D	0,00	61,92	2.878,63D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	18.155,02D	0,00	451,56	17.703,46D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	4.140,11D	0,00	0,00	4.140,11D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.425,66D	0,00	2.060,18	49.365,48D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.265.653,66D	70.190,48	0,00	9.335.844,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.353.756,54D	439,90	0,00	5.354.196,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.353.756,54D	439,90	0,00	5.354.196,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430.529,27D	0,00	0,00	2.430.529,27D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	189.583,24D	0,00	0,00	189.583,24D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.804,33D	0,00	0,00	21.804,33D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.156.262,02D	0,00	0,00	2.156.262,02D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	139.499,47D	439,90	0,00	139.939,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.499,47D	439,90	0,00	133.939,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.499,47D	439,90	0,00	133.939,37D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.797,08D	0,00	0,00	192.797,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.241,01D	0,00	0,00	41.241,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.330,07D	0,00	0,00	143.330,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.599,72D	0,00	0,00	77.599,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.220,00D	0,00	0,00	50.220,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.683,18D	0,00	0,00	8.683,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.512.831,00D	0,00	0,00	2.512.831,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.512.831,00D	0,00	0,00	2.512.831,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	4.214.725,28D	69.750,58	0,00	4.284.475,86D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.214.725,28D	69.750,58	0,00	4.284.475,86D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.779.167,88D	0,00	0,00	1.779.167,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.852.623,03D	69.750,58	0,00	1.922.373,61D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.818.602,41D	69.750,58	0,00	1.888.352,99D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.818.602,41D	69.750,58	0,00	1.888.352,99D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	302.828,16C	0,00	0,00	302.828,16C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	302.828,16C	0,00	0,00	302.828,16C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	302.626,22C	0,00	0,00	302.626,22C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.841,23C	0,00	0,00	9.841,23C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.047,25C	0,00	0,00	125.047,25C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	8.237,50C	0,00	0,00	8.237,50C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	136.130,09C	0,00	0,00	136.130,09C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.370,15C	0,00	0,00	23.370,15C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	201,94C	0,00	0,00	201,94C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	201,94C	0,00	0,00	201,94C

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.471.528,06C	21.815.801,40	21.802.636,33	11.458.362,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	484.613,01C	1.158.237,10	1.145.072,03	471.447,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	328.728,66C	744.351,12	743.886,22	328.263,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	247.405,71C	577.449,47	577.449,47	247.405,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	247.405,71C	577.449,47	577.449,47	247.405,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	247.405,71C	577.449,47	330.043,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	330.043,76	330.043,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	247.405,71C	247.405,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	247.405,71C	247.405,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.405,71	247.405,71C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.405,71	247.405,71C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	247.405,71	247.405,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.322,95C	166.901,65	166.436,75	80.858,05C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	81.322,95C	166.901,65	166.436,75	80.858,05C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	81.322,95C	166.901,65	166.436,75	80.858,05C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.322,95C	166.901,65	166.436,75	80.858,05C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	81.322,95	81.322,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	I N S S	58.543,49C	62.478,48	62.407,95	58.472,96C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.011,69C	6.241,51	5.800,00	6.570,18C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.011,69C	6.241,51	5.800,00	6.570,18C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.126,91C	6.241,51	5.800,00	685,40C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.126,91C	6.241,51	5.800,00	685,40C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.126,91C	6.241,51	5.800,00	685,40C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.126,91C	5.800,00	0,00	4.673,09D
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	441,51	5.800,00	5.358,49C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.596,82C	331.341,36	326.655,42	86.910,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.596,82C	331.341,36	326.655,42	86.910,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	91.596,82C	331.341,36	326.655,42	86.910,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	81.681,69C	321.426,23	323.800,31	84.055,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	81.681,69C	321.426,23	323.800,31	84.055,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	153.661,83	161.332,28	7.670,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	DIST. CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	P	F	COPERSUL- COOP.REG.AGRO LEITE SUL LTDA	265,50C	265,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (0)	P	F	PERFURAÇÃO DE PEDRAS SÃO ROQUE LTDA - ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (0)	P	F	COPEIRA COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	0,00	0,00	175,16	175,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000263 (0)	P	F	JOEL PNEUS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000267 (0)	P	F	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - EPP	2.573,74C	2.573,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000282 (0)	P	F	PARANA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.607,37	2.607,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000320 (0)	P	F	SERV. APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	0,00	478,25	478,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000328 (0)	P	F	BR IND. E COM. PRE MOLDADOS E MATERIAL DE CONST.	0,00	0,00	4.465,50	4.465,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000368 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - epp	0,00	174,30	174,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)	P	F	TECKEX UNIFORMES PROFISSIONAIS	2.343,40C	2.343,40	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	AUTO MOLAS E COMÉRCIO DE PEÇAS LUIZINHO LTDA - ME	0,00	1.061,57	1.061,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	VOLNEI DE ABREU ESTOFAMENTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	VOLNEI PREIS	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - GRANFPOLIS	0,00	8.236,00	8.236,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.915,13C	9.915,13	2.855,11	2.855,11C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.915,13C	9.915,13	2.855,11	2.855,11C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.915,13C	9.915,13	2.855,11	2.855,11C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.769,13C	18.787,78	13.028,67	1.010,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	6.769,13C	18.787,78	13.028,67	1.010,02C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	6.769,13C	18.787,78	13.028,67	1.010,02C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	6.769,13C	18.787,78	13.028,67	1.010,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	6.714,23	6.784,25	70,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	54,90C	5.359,32	5.304,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.506,71C	57.515,33	55.701,72	48.693,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	50.506,71C	57.515,33	55.701,72	48.693,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.506,71C	57.515,33	55.701,72	48.693,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.671,20C	57.075,33	55.261,72	33.857,59C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	35.671,20C	57.075,33	55.261,72	33.857,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.390,85C	36.122,07	34.588,81	33.857,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	98,32	98,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	484,00	484,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.423,84	2.423,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	44,88	44,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.811,56	1.811,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	280,35C	14.942,17	14.661,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.542,01C	0,00	0,00	62.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.542,01C	0,00	0,00	62.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	62.542,01C	0,00	0,00	62.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.924.373,04C	20.657.564,30	20.657.564,30	10.924.373,04C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.235.336,23C	20.657.564,30	20.657.564,30	2.235.336,23C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.235.336,23C	20.657.564,30	20.657.564,30	2.235.336,23C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.811.510,31D	8.012.842,40	8.012.842,40	6.811.510,31D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.012.842,40D	0,00	8.012.842,40	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.201.332,09C	8.012.842,40	0,00	6.811.510,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.597.875,36	3.597.875,36	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.798.937,68	1.798.937,68	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.798.937,68	1.798.937,68	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.975.589,47C	6.975.589,47	6.975.589,47	6.975.589,47C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.975.589,47C	6.975.589,47	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.975.589,47	6.975.589,47C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940.696,97C	1.940.696,97	1.940.696,97	1.940.696,97C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.940.696,97C	1.940.696,97	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.940.696,97	1.940.696,97C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	130.560,10C	130.560,10	130.560,10	130.560,10C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.560,10C	130.560,10	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	130.560,10	130.560,10C

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	848.719,16	0,00	848.719,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	415.157,56	0,00	415.157,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	330.043,76	0,00	330.043,76D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	293.685,74	0,00	293.685,74D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	293.685,74	0,00	293.685,74D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	275.783,27	0,00	275.783,27D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	275.783,27	0,00	275.783,27D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.902,47	0,00	17.902,47D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	17.902,47	0,00	17.902,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	36.358,02	0,00	36.358,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	36.358,02	0,00	36.358,02D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.358,02	0,00	36.358,02D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.358,02	0,00	36.358,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	85.113,80	0,00	85.113,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	85.113,80	0,00	85.113,80D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.113,80	0,00	85.113,80D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	85.113,80	0,00	85.113,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	121.866,24	0,00	121.866,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.032,07	0,00	82.032,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.032,07	0,00	82.032,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.032,07	0,00	82.032,07D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41.146,84	0,00	41.146,84D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	291,50	0,00	291,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.468,58	0,00	19.468,58D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.336,15	0,00	18.336,15D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	39.834,17	0,00	39.834,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.263,00	0,00	8.263,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.263,00	0,00	8.263,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.138,57	0,00	30.138,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.138,57	0,00	30.138,57D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.101,82	0,00	5.101,82D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.836,75	0,00	22.836,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	305.450,94	0,00	305.450,94D



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.941,86	0,00	94.941,86D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.941,86	0,00	94.941,86D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	94.941,86	0,00	94.941,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.941,86	0,00	94.941,86D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	167.492,08	0,00	167.492,08D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	167.492,08	0,00	167.492,08D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	167.492,08	0,00	167.492,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.667,00	0,00	9.667,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.244,42	0,00	6.244,42D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.244,42	0,00	6.244,42D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.304,42	0,00	5.304,42D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.304,42	0,00	5.304,42D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.304,42	0,00	5.304,42D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	940,00	0,00	940,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940,00	0,00	940,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	940,00	0,00	940,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.262.664,49	1.262.664,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	52.712,70	52.712,70C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	15.016,25	15.016,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.163,71	6.163,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.163,71	6.163,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.852,54	8.852,54C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.852,54	8.852,54C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	37.696,45	37.696,45C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	34.438,14	34.438,14C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.438,14	34.438,14C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.258,31	3.258,31C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.258,31	3.258,31C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.328,70	8.328,70C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.328,70	8.328,70C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	8.328,70	8.328,70C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	8.328,70	8.328,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.451,41	18.451,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	160,02	160,02C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	160,02	160,02C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	160,02	160,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.291,39	18.291,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.291,39	18.291,39C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.291,39	18.291,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.107.599,68	1.107.599,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	94.941,86	94.941,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.941,86	94.941,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	94.941,86	94.941,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.012.657,82	1.012.657,82C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	952.689,79	952.689,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	638.034,73	638.034,73C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	314.655,06	314.655,06C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	59.968,03	59.968,03C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.968,03	59.968,03C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.572,00	75.572,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	75.572,00	75.572,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	75.572,00	75.572,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	75.572,00	75.572,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	75.572,00	75.572,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.308.146,52D	32.137.220,44	3.547.164,86	30.898.202,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.581.530,58	1.991.475,00	28.590.055,58D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.000.406,00	1.991.475,00	14.008.931,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.000.406,00	1.991.475,00	14.008.931,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.000.406,00	0,00	16.000.406,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.991.475,00	1.991.475,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.972.975,00	1.972.975,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.972.975,00	1.972.975,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.581.124,58	0,00	14.581.124,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.581.124,58	0,00	14.581.124,58D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.008.931,00	0,00	14.008.931,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	14.008.931,00	0,00	14.008.931,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	572.193,58	0,00	572.193,58D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	572.193,58	0,00	572.193,58D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52D	1.555.689,86	1.555.689,86	2.308.146,52D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62D	1.385.916,09	1.385.916,09	2.128.457,62D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.385.916,09	0,00	1.385.916,09D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	742.541,53D	0,00	0,00	742.541,53D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.385.916,09D	0,00	1.385.916,09	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	179.688,90D	169.773,77	169.773,77	179.688,90D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	169.773,77	0,00	169.773,77D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.915,13D	0,00	0,00	9.915,13D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.773,77D	0,00	169.773,77	0,00

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.308.146,52C	7.574.905,87	36.164.961,45	30.898.202,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.704.911,31	34.294.966,89	28.590.055,58C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.294.987,10	17.303.918,10	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	3.127.495,02	16.167.898,08	13.040.403,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.136.020,02	1.136.020,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.178,72	4.178,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	31,62	31,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	18,97	18,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	1.160,64	1.160,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	483,60	483,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	290,16	290,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.431,63	6.431,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	0,00	0,00	2.679,88	2.679,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	0,00	0,00	1.607,93	1.607,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	827,85	827,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	256,43	256,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	0,00	0,00	13,09	13,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	0,00	0,00	39,91	39,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	0,00	0,00	351,53	351,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	0,00	0,00	268,16	268,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	0,00	0,00	2.192,17	2.192,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	0,00	0,00	176,15	176,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	0,00	0,00	490,26	490,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	0,00	0,00	1.635,76	1.635,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	0,00	0,00	18,28	18,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	0,00	0,00	694,30	694,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	243,59	243,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	0,00	0,00	12,19	12,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	0,00	0,00	9,00	9,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	0,00	0,00	51,36	51,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	0,00	0,00	0,94	0,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,00	0,00	48,35	48,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	0,00	0,00	126,55	126,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	0,00	0,00	7,88	7,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	0,00	0,00	307,24	307,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	0,00	0,00	1,06	1,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	0,00	0,00	13,47	13,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,22	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	0,00	0,00	7,57	7,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	0,00	0,00	647,41	647,41C

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	0,00	0,00	2.290,67	2.290,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	0,00	0,00	0,57	0,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	2.972,28	2.972,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	13.892,66	13.892,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.782,90	2.782,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	14.393,79	14.393,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	0,00	0,00	1.049,48	1.049,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	7.091,00	7.091,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	313.032,65	313.032,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	130.430,27	130.430,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	78.258,17	78.258,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	24,10	24,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	10,04	10,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	6,02	6,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	3.176,05	3.176,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0,00	0,00	4.681,36	4.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	0,00	0,00	1.747,96	1.747,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transferencias IGD BF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	6.052,48	6.052,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	552,00	552,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	0,00	0,00	599,88	599,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.570,60	3.570,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	0,00	0,00	1.128,26	1.128,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	627,03	627,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	261,27	261,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	156,76	156,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	180.043,92	180.043,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	75.018,35	75.018,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	45.011,00	45.011,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	5.923,14	5.923,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.468,00	2.468,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.480,80	1.480,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.825,89	2.825,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.177,48	1.177,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	706,48	706,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	35.980,76	35.980,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	23.987,27	23.987,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	0,00	0,00	88,77	88,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	36,99	36,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	22,19	22,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	12,07	12,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0,00	0,00	156,10	156,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	65,05	65,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	39,03	39,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001903 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	37,14	37,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001904 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	15,49	15,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	9,29	9,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	451,56	451,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	470,65	470,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	196,11	196,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	117,66	117,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002115 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	397,27	397,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	165,52	165,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	99,31	99,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002129 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	224,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002212 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	0,00	2.060,18	2.060,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		Outras Transferências da União	0,00	0,00	75.348,00	75.348,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Proteção Social Basic	0,00	0,00	1,17	1,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio	0,00	0,00	5.506,92	5.506,92C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.492,08	0,00	167.492,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	167.492,08	0,00	167.492,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	167.492,08	0,00	167.492,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	0,00	104.344,19	0,00	104.344,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	8,03	0,00	8,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	209,01	0,00	209,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	60.014,56	0,00	60.014,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.974,31	0,00	1.974,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	941,98	0,00	941,98D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.409.924,21	16.991.048,79	14.581.124,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.409.924,21	16.991.048,79	14.581.124,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.392.577,49	14.581.124,88	13.188.547,39C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.017.346,72	2.409.923,91	1.392.577,19C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	589.670,31	1.392.577,49	802.907,18C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.548,26	6.906,75	5.358,49C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	426.128,15	584.311,52	158.183,37C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	426.128,15	426.128,15C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52C	1.869.994,56	1.869.994,56	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	1.530.727,47	1.530.727,47	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	742.541,53C	72.605,69	1.385.916,09	2.055.851,93C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.205,69	72.605,69	400,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	72.205,69	72.205,69C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.385.916,09C	1.385.916,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.385.916,09C	1.385.916,09	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	179.688,90C	339.267,09	339.267,09	179.688,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.915,13C	169.493,32	169.773,77	10.195,58C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	169.493,32	169.493,32C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.773,77C	169.773,77	0,00	0,00

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 16/17

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.165.450,65D	1.273.628,88	167.492,08	3.271.587,45D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.076.566,68D	1.230.961,88	167.492,08	3.140.036,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.076.566,68D	1.230.961,88	167.492,08	3.140.036,48D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.076.566,68D	1.230.961,88	167.492,08	3.140.036,48D
7.3			DÍVIDA ATIVA	88.883,97D	0,00	0,00	88.883,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97D	0,00	0,00	88.883,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	42.667,00	0,00	42.667,00D



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.165.450,65C	3.050.063,29	4.156.200,09	3.271.587,45C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.076.566,68C	3.045.782,93	4.109.252,73	3.140.036,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.076.566,68C	3.045.782,93	4.109.252,73	3.140.036,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.076.566,68C	3.045.782,93	4.109.252,73	3.140.036,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.086,55D	1.663.522,93	1.239.473,68	706.135,80D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	282.086,55D	1.659.267,18	1.235.217,93	706.135,80D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.255,75	4.255,75	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.128.457,62C	656.917,51	1.392.577,49	2.864.117,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	230.195,61C	725.342,49	712.618,93	217.472,05C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.688,90C	667.827,16	656.917,21	168.778,95C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.506,71C	57.515,33	55.701,72	48.693,10C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	764.582,63	764.582,63C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	4.280,36	4.280,36	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	4.280,36	4.280,36	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	88.883,97C	4.280,36	0,00	84.603,61C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	4.280,36	4.280,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	42.667,00	42.667,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	42.667,00	42.667,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	42.667,00	42.667,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	8.767,00	8.767,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	8.767,00	8.767,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - GRANFPOLIS	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	531,00	531,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍP	0,00	0,00	900,00	900,00C
			TOTAL:	0,00	68.302.007,75	68.302.007,75	0,00

Denise R O Goulart  
 Contador