

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.399.839,93D	1.848.679,99	1.788.250,56	15.460.269,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.039.105,29D	1.764.280,30	1.740.802,15	3.062.583,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.038.099,69D	1.673.035,45	1.717.960,97	1.993.174,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.038.099,69D	1.673.035,45	1.717.960,97	1.993.174,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.038.099,69D	1.673.035,45	1.717.960,97	1.993.174,17D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	54.474,36D	74.127,16	75.192,76	53.408,76D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	54.474,36D	74.127,16	75.192,76	53.408,76D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	54.474,36D	74.127,16	75.192,76	53.408,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.973.789,74D	1.598.804,70	1.642.768,21	1.929.826,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.227.987,58D	1.531.554,59	1.383.707,93	1.375.834,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.218.921,36D	1.526.767,99	1.378.707,93	1.366.981,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	10.751,73D	50.041,05	60.745,02	47,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	73.105,08	73.105,08	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	17.684,44D	127,09	790,50	17.021,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	451,15D	88,76	17,73	522,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	381.563,18D	6.821,74	16.758,33	371.626,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.584,39D	26,12	0,00	3.610,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	182.162,33D	8.292,49	20.301,55	170.153,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	10.510,33D	4.688,68	1.787,18	13.411,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	435.398,32D	718.103,66	832.605,16	320.896,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	54.627,40D	398,11	0,00	55.025,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	11.470,74D	5.405,93	53,13	16.823,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.301,03D	45,92	0,00	6.346,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.451,23D	174.295,76	174.849,09	1.897,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.333,96D	9,72	0,00	1.343,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	749,62D	5.015,71	2.934,45	2.830,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.497,32D	25,49	0,00	3.522,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.496,25D	25,48	0,00	3.521,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	18.229,94D	30.037,63	1.470,35	46.797,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	1.662,28D	1.028,85	211,47	2.479,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.101,52D	73,62	0,00	10.175,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	5.522,39D	4.285,38	42,26	9.765,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	7.154,71D	5.909,12	5.200,00	7.863,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	35,68D	0,26	0,00	35,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	16.159,41D	66.290,16	49.430,23	33.019,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	146,12D	1,07	17,10	130,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	9.856,60D	13.302,07	8.550,30	14.608,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	21.492,91D	359.193,38	129.830,00	250.856,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.437,80D	129,09	9,00	2.557,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	44,61D	0,32	0,00	44,93D
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	33,40D	0,25	0,00	33,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	9.066,22D	4.786,60	5.000,00	8.852,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	9.066,22D	4.786,60	5.000,00	8.852,82D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	561.881,03D	27.591,67	241.229,90	348.242,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	27.697,85D	553,24	0,00	28.251,09D
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

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	3.625,27D	3.782,77	2.559,02	4.849,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	269,49D	1,97	0,00	271,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	14.090,71D	45,89	0,00	14.136,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	196.662,29D	14.683,38	69.865,92	141.479,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	25,38D	0,18	0,00	25,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	192.635,24D	6.070,22	167.997,58	30.707,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	72.651,32D	626,09	0,00	73.277,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	1.047,08D	7,63	807,38	247,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	3.590,19D	1.458,93	0,00	5.049,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	609,10D	4,44	0,00	613,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	10.662,35D	77,71	0,00	10.740,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	31.548,01D	229,91	0,00	31.777,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.395,91D	24,75	0,00	3.420,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	3.370,74D	24,56	0,00	3.395,30D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.921,13D	39.658,44	17.830,38	205.749,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	183.921,13D	39.658,44	17.830,38	205.749,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.946,85D	28,77	0,00	3.975,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	55.837,62D	406,94	0,00	56.244,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.643,37D	55,70	0,00	7.699,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.255,16D	1.188,39	0,00	2.443,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	2.267,97D	4.018,99	3.787,18	2.499,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.786,91D	49,46	0,00	6.836,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.658,33D	19,38	0,00	2.677,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	76.628,03D	527,33	13.341,47	63.813,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	26.896,89D	33.363,48	701,73	59.558,64D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.835,59D	103,59	0,00	9.939,18D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.835,59D	103,59	0,00	9.939,18D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.835,59D	103,59	0,00	9.939,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	9.835,59D	103,59	0,00	9.939,18D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	90.304,76	21.901,09	68.403,67D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	90.304,76	21.901,09	68.403,67D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	2.201,05	2.201,05	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	32.550,72	8.894,42	23.656,30D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	36.762,14	2.117,52	34.644,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.852,65	631,77	3.220,88D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	14.938,20	8.056,33	6.881,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	940,09	940,09	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	940,09	940,09	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	940,09	940,09	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	940,09	940,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	940,09	940,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	940,09	940,09	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.360.734,64D	84.399,69	47.448,41	12.397.685,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.664,42D	0,00	5.143,02	189.521,40D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.884,97D	0,00	5.143,02	188.741,95D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.884,97D	0,00	5.143,02	188.741,95D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	10.819,96D	0,00	0,00	10.819,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	6.179,12D	0,00	813,76	5.365,36D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.992,30D	0,00	0,00	2.992,30D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.864,84D	0,00	109,98	2.754,86D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	29.001,88D	0,00	605,25	28.396,63D
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	137.886,76D	0,00	3.614,03	134.272,73D
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	12.166.070,22D	84.399,69	42.305,39	12.208.164,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.756.129,19D	0,00	0,00	5.756.129,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.756.129,19D	0,00	0,00	5.756.129,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.607.027,02D	0,00	0,00	2.607.027,02D
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	267.783,24D	0,00	0,00	267.783,24D
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
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	170.713,37D	0,00	0,00	170.713,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.713,37D	0,00	0,00	164.713,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.713,37D	0,00	0,00	164.713,37D
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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	215.158,08D	0,00	0,00	215.158,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.294,01D	0,00	0,00	42.294,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.884,00D	0,00	0,00	21.884,00D

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	150.980,07D	0,00	0,00	150.980,07D
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	2.685.131,00D	0,00	0,00	2.685.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.685.131,00D	0,00	0,00	2.685.131,00D
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	7.029.100,53D	84.399,69	14.533,77	7.098.966,45D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.029.100,53D	84.399,69	14.533,77	7.098.966,45D
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.654.096,58D	84.399,69	14.533,77	4.723.962,50D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.620.075,96D	84.399,69	14.533,77	4.689.941,88D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.620.075,96D	84.399,69	14.533,77	4.689.941,88D
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	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	619.159,50C	0,00	27.771,62	646.931,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	619.159,50C	0,00	27.771,62	646.931,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	618.718,64C	0,00	27.751,71	646.470,35C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.594,19C	0,00	1.045,42	22.639,61C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.997,72C	0,00	10.665,59	262.663,31C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	17.064,00C	0,00	730,83	17.794,83C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	275.504,32C	0,00	12.430,78	287.935,10C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52.558,41C	0,00	2.879,09	55.437,50C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	440,86C	0,00	19,91	460,77C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	440,86C	0,00	19,91	460,77C

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.399.839,93C	22.600.288,14	22.387.043,94	15.186.595,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	866.503,45C	1.338.766,55	1.125.522,35	653.259,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	348.331,95C	516.692,59	514.410,61	346.049,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	258.842,84C	336.774,28	345.241,12	267.309,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	258.842,84C	336.774,28	345.241,12	267.309,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.437,13C	336.774,28	333.803,99	8.466,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	325.337,15	333.803,99	8.466,84C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.437,13C	11.437,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	11.437,13C	11.437,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.405,71C	0,00	11.437,13	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.405,71C	0,00	11.437,13	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	247.405,71C	0,00	11.437,13	258.842,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.489,11C	179.918,31	169.169,49	78.740,29C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.489,11C	179.918,31	169.169,49	78.740,29C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	89.489,11C	179.918,31	169.169,49	78.740,29C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.489,11C	179.918,31	169.169,49	78.740,29C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	89.489,11	89.489,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	I N S S	58.055,77C	58.685,16	50.360,33	49.730,94C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	5.051,12C	5.051,12	5.214,00	5.214,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.518,22C	8.477,22	8.000,00	61.041,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	61.518,22C	8.477,22	8.000,00	61.041,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.633,44C	8.477,22	8.000,00	10.156,22C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.633,44C	8.477,22	8.000,00	10.156,22C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.633,44C	8.477,22	8.000,00	10.156,22C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	10.633,44C	8.000,00	0,00	2.633,44C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	477,22	8.000,00	7.522,78C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.924,07C	713.205,69	532.132,11	197.850,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.924,07C	713.205,69	532.132,11	197.850,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	378.924,07C	713.205,69	532.132,11	197.850,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	378.924,07C	713.205,69	532.132,11	197.850,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	378.924,07C	713.205,69	532.132,11	197.850,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	161.029,22C	392.289,29	307.972,10	76.712,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000217 (0)	P	F	COMERCIAL DE MAQ. SAO CRISTOVAO LTDA.	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (0)	P	F	DALMAR PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (0)	P	F	COPEIRA COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	850,00C	850,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000307 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	0,00	18,72	18,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (0)	P	F	GILBERTO NACK	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000320 (0)	P	F	SERV. APOIO MICRO E PEQ. EMPRESAS-SEBRAE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000325 (0)	P	F	DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	0,00	82,80	82,80	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	1.545,60	1.545,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000335 (0)	P	F	A.J.A. OFICINA E SERVIÇOS DE SOLDA PESADA LTDA ME	0,00	0,00	240,00	240,00C

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000359 (0)	P	F	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA - ME	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	NADIR GERVIN HAWERROTH - ME	0,00	0,00	855,00	855,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	AUTO MOLAS E COMÉRCIO DE PEÇAS LUIZINHO LTDA - ME	0,00	0,00	1.927,86	1.927,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - GRANFPOLIS	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF 05529783961	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (0)	P	F	DESPACHANTE SÃO BONIFÁCIO LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (0)	P	F	CASA LAR VOVÓ SEBASTIANA	800,00C	800,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	OSORIO CAXAMBU - ME	330,41C	330,41	331,36	331,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (0)	P	F	PROTENSUL PRÉ MOLDADOS LTDA	59.487,60C	59.487,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000570 (0)	P	F	GARCIA & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	953,00C	953,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	75,28C	75,28	71,28	71,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000584 (0)	P	F	EDP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	290,00	1.240,00	950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	780,00C	780,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	LNC COMUNICAÇÕES SA	0,00	0,00	296,00	296,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000712 (0)	P	F	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	P	F	IG MAIL	0,00	59,90	59,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000743 (0)	P	F	CAMBIRELA TACÓGRAFOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000744 (0)	P	F	ELIVELTON HEINZEN	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	RICARDO DE SOUZA CARVALHO	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	466,00	466,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	NAZARENO FLORIANO	0,00	275,00	2.500,00	2.225,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	JND - ARGAMASSA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	171,00	171,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (0)	P	F	DECORGLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	MECANICA SOUZA LTDA ME	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.531,40C	28.551,02	18.139,64	1.120,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.531,40C	28.551,02	18.139,64	1.120,02C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.531,40C	28.551,02	18.139,64	1.120,02C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.531,40C	28.551,02	18.139,64	1.120,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	70,02C	11.461,38	11.461,38	70,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.628,26	5.628,26	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.197,81C	71.840,03	52.839,99	47.197,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	66.197,81C	71.840,03	52.839,99	47.197,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.197,81C	71.840,03	52.839,99	47.197,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.362,30C	71.371,53	52.371,49	32.362,26C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	51.362,30C	71.371,53	52.371,49	32.362,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	43.209,56C	43.860,26	29.307,28	28.656,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	1.059,79	1.059,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	2.138,85C	2.138,85	2.207,00	2.207,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	333,89	333,89C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	721,49	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.232,64	2.232,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	36,90	76,69	39,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.562,55	1.562,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Empréstimo BB Consignado	0,00	8.319,71	8.319,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.310,50	1.310,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	5.638,89C	9.080,85	4.191,96	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IURRF	375,00C	1.047,99	1.047,99	375,00C
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	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	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 LIQUIDO	14.530.794,47C	21.261.521,59	21.261.521,59	14.530.794,47C
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	5.841.757,66C	21.261.521,59	21.261.521,59	5.841.757,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.841.757,66C	21.261.521,59	21.261.521,59	5.841.757,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.440.655,68D	6.629.145,37	6.629.145,37	13.440.655,68D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.629.145,37D	0,00	6.629.145,37	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.811.510,31D	6.629.145,37	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	4.305.889,42	4.305.889,42	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.152.944,71	2.152.944,71	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.152.944,71	2.152.944,71	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.366.615,93C	7.481.946,46	7.481.946,46	14.366.615,93C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.391.026,46C	7.436.486,46	45.460,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.975.589,47C	45.460,00	7.436.486,46	14.366.615,93C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.598.326,30C	2.657.629,33	2.657.629,33	4.598.326,30C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.657.629,33C	2.657.629,33	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.696,97C	0,00	2.657.629,33	4.598.326,30C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	317.471,11C	186.911,01	186.911,01	317.471,11C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.911,01C	186.911,01	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.560,10C	0,00	186.911,01	317.471,11C

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.011.578,38	3.135,93	1.008.442,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	413.484,37	2.950,00	410.534,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	331.663,41	2.950,00	328.713,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	304.531,92	150,00	304.381,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	304.531,92	150,00	304.381,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	288.356,20	150,00	288.206,20D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	288.356,20	150,00	288.206,20D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.175,72	0,00	16.175,72D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	16.175,72	0,00	16.175,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.131,49	2.800,00	24.331,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	27.131,49	2.800,00	24.331,49D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.131,49	2.800,00	24.331,49D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.131,49	2.800,00	24.331,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.680,38	0,00	79.680,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	79.680,38	0,00	79.680,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.680,38	0,00	79.680,38D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	79.680,38	0,00	79.680,38D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.140,58	0,00	2.140,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	192.771,63	0,00	192.771,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.907,18	0,00	116.907,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	116.907,18	0,00	116.907,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.907,18	0,00	116.907,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	56.589,87	0,00	56.589,87D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	10.767,76	0,00	10.767,76D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.464,80	0,00	5.464,80D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.842,20	0,00	16.842,20D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.326,55	0,00	23.326,55D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	48.092,83	0,00	48.092,83D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.437,00	0,00	6.437,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.437,00	0,00	6.437,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.334,83	0,00	38.334,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.334,83	0,00	38.334,83D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	18,72	0,00	18,72D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.514,00	0,00	3.514,00D



## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	6.295,09	0,00	6.295,09D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.357,02	0,00	27.357,02D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	27.771,62	0,00	27.771,62D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	27.771,62	0,00	27.771,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.771,62	0,00	27.771,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	27.771,62	0,00	27.771,62D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.771,62	0,00	27.771,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	398.458,19	0,00	398.458,19D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	163.068,84	0,00	163.068,84D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.068,84	0,00	163.068,84D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	163.068,84	0,00	163.068,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	163.068,84	0,00	163.068,84D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	174.429,35	0,00	174.429,35D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	174.429,35	0,00	174.429,35D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	174.429,35	0,00	174.429,35D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.960,00	0,00	10.960,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	185,93	185,93	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	185,93	185,93	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,93	185,93	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	185,93	185,93	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.678,26	0,00	6.678,26D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.678,26	0,00	6.678,26D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.628,26	0,00	5.628,26D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.628,26	0,00	5.628,26D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.628,26	0,00	5.628,26D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	128,05	1.282.244,13	1.282.116,08C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	116,40	88.679,56	88.563,16C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	116,40	48.064,77	47.948,37C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	48.064,77	48.064,77C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.064,77	48.064,77C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	116,40	0,00	116,40D
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,40	0,00	116,40D
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	40.614,79	40.614,79C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	36.762,14	36.762,14C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.762,14	36.762,14C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.852,65	3.852,65C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.852,65	3.852,65C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	15.050,70	15.050,70C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.050,70	15.050,70C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	15.050,70	15.050,70C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	15.050,70	15.050,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11,65	14.818,07	14.806,42C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11,65	175,51	163,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11,65	175,51	163,86C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	11,65	175,51	163,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.642,56	14.642,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.642,56	14.642,56C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.642,56	14.642,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.163.584,70	1.163.584,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.068,84	163.068,84C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.068,84	163.068,84C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	163.068,84	163.068,84C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.000.515,86	1.000.515,86C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	934.505,42	934.505,42C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	588.026,61	588.026,61C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	346.478,81	346.478,81C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	66.010,44	66.010,44C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.010,44	66.010,44C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111,10	111,10C

**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	1.805.423,58D	32.378.389,34	3.525.053,82	30.658.759,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.089.692,72	2.236.357,20	28.853.335,52D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.268.842,20	2.236.357,20	14.032.485,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.268.842,20	2.236.357,20	14.032.485,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.268.842,20	0,00	16.268.842,20D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.236.357,20	2.236.357,20C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.214.887,20	2.214.887,20C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.214.887,20	2.214.887,20C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	21.470,00	21.470,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.820.850,52	0,00	14.820.850,52D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.820.850,52	0,00	14.820.850,52D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.032.485,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	14.032.485,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	788.365,52	0,00	788.365,52D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	788.365,52	0,00	788.365,52D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58D	1.288.696,62	1.288.696,62	1.805.423,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00D	969.851,28	969.851,28	1.325.479,00D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	969.851,28	0,00	969.851,28D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.627,72D	0,00	0,00	355.627,72D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	969.851,28D	0,00	969.851,28	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58D	318.845,34	318.845,34	479.944,58D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	318.845,34	0,00	318.845,34D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.099,24D	0,00	0,00	161.099,24D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	318.845,34D	0,00	318.845,34	0,00

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.805.423,58C	10.410.862,07	39.264.197,59	30.658.759,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.538.848,42	37.392.183,94	28.853.335,52C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.466.829,24	17.499.314,24	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.292.271,84	16.443.399,60	13.151.127,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.055.914,64	1.055.914,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.270,12	4.270,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	285,09	285,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	171,05	171,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	2.201,05	2.201,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	13.575,39	13.575,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.002415 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	2.441,11	2.441,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	0,00	0,00	1.464,66	1.464,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	2.117,52	2.117,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	631,77	631,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.002618 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	0,00	0,00	92,09	92,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	279,72	279,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	0,00	0,00	26,12	26,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	0,00	0,00	28,77	28,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	0,00	0,00	406,94	406,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	0,00	0,00	1.346,16	1.346,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	0,00	0,00	127,09	127,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	0,00	0,00	7,63	7,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	0,00	0,00	2.774,37	2.774,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	0,00	0,00	1,07	1,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilância	0,00	0,00	103,56	103,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	0,00	0,00	59,22	59,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	0,00	0,00	4,44	4,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	0,00	0,00	1,97	1,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	0,00	0,00	59,11	59,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	0,00	0,00	206,83	206,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	0,00	0,00	444,03	444,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	0,00	0,00	527,33	527,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilância Sanitaria	0,00	0,00	55,70	55,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	0,00	0,00	28,93	28,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	0,00	0,00	41,05	41,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	5.244,79	5.244,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	8.168,83	8.168,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	334.634,16	334.634,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	139.430,90	139.430,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	83.658,53	83.658,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	51,19	51,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	21,34	21,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	12,81	12,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	4.226,27	4.226,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0,00	0,00	5.313,84	5.313,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	6.946,33	6.946,33C

## MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	4.585,12	4.585,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	0,00	0,00	849,48	849,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	5.849,90	5.849,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	610,04	610,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	254,19	254,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	152,51	152,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	179.140,78	179.140,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	74.642,04	74.642,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	44.785,19	44.785,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	6.600,27	6.600,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.750,15	2.750,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.650,09	1.650,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.252,18	2.252,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	938,41	938,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	563,05	563,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	0,00	0,00	33.156,65	33.156,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	39.606,28	39.606,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	26.404,16	26.404,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	0,00	0,00	117,39	117,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	32,01	32,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	19,21	19,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	6,90	6,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	605,25	605,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	0,00	0,00	36,11	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	0,00	0,00	36,11	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	0,00	0,00	38,88	38,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	0,00	3.614,03	3.614,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	65,98	65,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	27,50	27,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	0,00	0,00	16,50	16,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	488,24	488,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	203,45	203,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	122,07	122,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	0,00	0,00	1.328,94	1.328,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	0,00	0,00	1.392,49	1.392,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Militar	0,00	0,00	9,72	9,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Civill	0,00	0,00	25,49	25,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	0,00	0,00	17,99	17,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	0,00	0,00	0,43	0,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	0,00	0,00	0,32	0,32C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.557,40	0,00	174.557,40D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	174.429,35	0,00	174.429,35D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	174.429,35	0,00	174.429,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	0,00	111.544,70	0,00	111.544,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	17,06	0,00	17,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	203,34	0,00	203,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	59.713,50	0,00	59.713,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	2.200,01	0,00	2.200,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	750,74	0,00	750,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	128,05	0,00	128,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	0,00	69,84	0,00	69,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	0,00	29,10	0,00	29,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	0,00	17,46	0,00	17,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	0,00	6,99	0,00	6,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000142 (0)	O		Deducao de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	0,00	2,91	0,00	2,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	0,00	1,75	0,00	1,75D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.072.019,18	19.892.869,70	14.820.850,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.072.019,18	19.892.869,70	14.820.850,52C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.002.435,05	15.802.230,52	12.799.795,47C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	978.430,00	1.764.212,00	785.782,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	978.430,00	1.764.212,00	785.782,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.091.154,13	2.326.427,18	1.235.273,05C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	655.272,64	1.241.173,05	585.900,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	477,22	8.000,00	7.522,78C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	435.404,27	644.799,86	209.395,59C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	432.454,27	432.454,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	1.872.013,65	1.872.013,65	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	1.150.005,78	1.150.005,78	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	355.627,72C	86.199,69	984.385,05	1.253.813,08C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90.077,25	90.077,25	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.877,56	75.543,48	71.665,92C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	969.851,28C	969.851,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	969.851,28C	969.851,28	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58C	722.007,87	722.007,87	479.944,58C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	161.099,24C	403.162,53	318.845,34	76.782,05C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	403.162,53	403.162,53C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	318.845,34C	318.845,34	0,00	0,00

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Janeiro

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.231.984,66D	1.510.569,91	404.997,90	3.337.556,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.038.099,69D	1.449.609,91	404.997,90	3.082.711,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.038.099,69D	1.449.609,91	404.997,90	3.082.711,70D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.038.099,69D	1.449.609,91	404.997,90	3.082.711,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	193.884,97D	0,00	0,00	193.884,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97D	0,00	0,00	193.884,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D

**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	2.231.984,66C	3.547.932,55	4.653.504,56	3.337.556,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.038.099,69C	3.542.789,53	4.587.401,54	3.082.711,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.038.099,69C	3.542.789,53	4.587.401,54	3.082.711,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.038.099,69C	3.542.789,53	4.587.401,54	3.082.711,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.478,30C	1.808.355,90	1.454.440,09	187.437,51D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	166.478,30C	1.807.415,81	1.453.500,00	187.437,51D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	940,09	940,09	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.325.479,00C	733.949,55	1.255.706,82	1.847.236,27C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	546.142,39C	1.000.484,08	787.717,10	333.375,41C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479.944,58C	928.644,05	734.877,11	286.177,64C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.197,81C	71.840,03	52.839,99	47.197,77C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.089.537,53	1.089.537,53C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	5.143,02	5.143,02	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	5.143,02	5.143,02	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	193.884,97C	5.143,02	0,00	188.741,95C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.143,02	5.143,02C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - GRANFPOLIS	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	557,00	557,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPI	0,00	0,00	995,00	995,00C
			TOTAL:	0,00	73.308.428,43	73.308.428,43	0,00C

Erica Mariana Bernardes  
 Contador