

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.460.269,36D	1.955.069,07	1.541.473,42	15.873.865,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.062.583,44D	1.954.139,07	1.539.238,65	3.477.483,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.993.174,17D	1.929.893,93	1.511.236,26	2.411.831,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.993.174,17D	1.929.893,93	1.511.236,26	2.411.831,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.993.174,17D	1.929.893,93	1.511.236,26	2.411.831,84D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	53.408,76D	61.726,23	62.496,84	52.638,15D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	53.408,76D	61.726,23	62.496,84	52.638,15D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	53.408,76D	61.726,23	62.496,84	52.638,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.929.826,23D	1.868.084,27	1.448.739,42	2.349.171,08D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.375.834,24D	1.803.879,80	1.407.386,15	1.772.327,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.366.981,42D	1.799.898,91	1.405.089,17	1.761.791,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	47,76D	100.049,85	86.102,58	13.995,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	75.068,63	75.068,63	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	17.021,03D	97,07	275,00	16.843,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	522,18D	18,05	3,12	537,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	371.626,59D	25.337,39	12.478,73	384.485,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.610,51D	1.418,28	322,50	4.706,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	170.153,27D	65.095,64	25.386,97	209.861,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	13.411,83D	1.929,22	1.736,23	13.604,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	320.896,82D	885.604,03	675.351,63	531.149,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	55.025,51D	316,63	0,00	55.342,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	16.823,54D	7.241,56	5.888,81	18.176,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.346,95D	36,52	0,00	6.383,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.897,90D	180.140,22	180.717,50	1.320,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.343,68D	7,74	0,00	1.351,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.830,88D	8.028,80	4.130,60	6.729,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.522,81D	20,27	0,00	3.543,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.521,73D	20,27	0,00	3.542,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	46.797,22D	24.948,91	32.148,02	39.598,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	2.479,66D	1.031,01	211,47	3.299,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.175,14D	58,55	0,00	10.233,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.765,51D	56,20	0,00	9.821,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	7.863,83D	11.603,86	0,00	19.467,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	35,94D	0,21	0,00	36,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	33.019,34D	67.017,95	55.175,82	44.861,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	130,09D	0,84	0,00	130,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	14.608,37D	24.819,76	13.977,88	25.450,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	250.856,29D	319.916,28	236.113,68	334.658,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.557,89D	14,72	0,00	2.572,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	44,93D	0,26	0,00	45,19D
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	33,65D	0,19	0,00	33,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	8.852,82D	3.980,89	2.296,98	10.536,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	8.852,82D	3.980,89	2.296,98	10.536,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.242,80D	7.256,98	4.681,05	350.818,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.251,09D	106,76	0,00	28.357,85D
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

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	4.849,02D	4.154,88	4.681,05	4.322,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	271,46D	1,56	0,00	273,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	14.136,60D	95,65	0,00	14.232,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	141.479,75D	490,36	0,00	141.970,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	25,56D	0,15	0,00	25,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	30.707,88D	176,70	0,00	30.884,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	73.277,41D	476,58	0,00	73.753,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	247,33D	6,07	0,00	253,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	5.049,12D	1.460,86	0,00	6.509,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	613,54D	3,53	0,00	617,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	10.740,06D	61,80	0,00	10.801,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	31.777,92D	182,86	0,00	31.960,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.420,66D	19,68	0,00	3.440,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	3.395,30D	19,54	0,00	3.414,84D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	205.749,19D	56.947,49	36.672,22	226.024,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	205.749,19D	56.947,49	36.672,22	226.024,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.975,62D	2.482,45	3.195,60	3.262,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	56.244,56D	12.354,04	15.839,58	52.759,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.699,07D	1.336,41	0,00	9.035,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.443,55D	139,14	0,00	2.582,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	2.499,78D	20.037,33	14.615,98	7.921,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.836,37D	39,34	0,00	6.875,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.677,71D	3.137,29	2.685,46	3.129,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	63.813,89D	17.074,74	335,60	80.553,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	59.558,64D	346,75	0,00	59.905,39D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.939,18D	83,43	0,00	10.022,61D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.939,18D	83,43	0,00	10.022,61D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.939,18D	83,43	0,00	10.022,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	9.939,18D	83,43	0,00	10.022,61D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.403,67D	23.225,06	26.982,31	64.646,42D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	68.403,67D	23.225,06	26.982,31	64.646,42D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	3.287,06	3.287,06	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	23.656,30D	6.951,82	7.214,04	23.394,08D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	34.644,62D	0,00	6.387,78	28.256,84D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.220,88D	254,28	720,46	2.754,70D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	6.881,87D	12.731,90	9.372,97	10.240,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.020,08	1.020,08	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	1.020,08	1.020,08	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.020,08	1.020,08	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.020,08	1.020,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.020,08	1.020,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.020,08	1.020,08	0,00

## MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - FUNDO MUN DE SAUDE

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28			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 MUNICIPAIS	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 MUNICIPAIS	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.397.685,92D	930,00	2.234,77	12.396.381,15D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.521,40D	0,00	2.234,77	187.286,63D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.741,95D	0,00	2.234,77	186.507,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.741,95D	0,00	2.234,77	186.507,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	10.819,96D	0,00	956,85	9.863,11D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	5.365,36D	0,00	201,71	5.163,65D
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	2.754,86D	0,00	24,22	2.730,64D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	28.396,63D	0,00	186,35	28.210,28D
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	134.272,73D	0,00	865,64	133.407,09D
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	12.208.164,52D	930,00	0,00	12.209.094,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.756.129,19D	930,00	0,00	5.757.059,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.756.129,19D	930,00	0,00	5.757.059,19D
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, ODONTOLÓGICOS	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	930,00	0,00	216.088,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.294,01D	930,00	0,00	43.224,01D
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

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	7.098.966,45D	0,00	0,00	7.098.966,45D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.098.966,45D	0,00	0,00	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	4.723.962,50D	0,00	0,00	4.723.962,50D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.689.941,88D	0,00	0,00	4.689.941,88D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.689.941,88D	0,00	0,00	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	646.931,12C	0,00	0,00	646.931,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	646.931,12C	0,00	0,00	646.931,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	646.470,35C	0,00	0,00	646.470,35C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.639,61C	0,00	0,00	22.639,61C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.663,31C	0,00	0,00	262.663,31C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	17.794,83C	0,00	0,00	17.794,83C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.935,10C	0,00	0,00	287.935,10C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.437,50C	0,00	0,00	55.437,50C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	460,77C	0,00	0,00	460,77C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	460,77C	0,00	0,00	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	15.186.595,73C	698.500,53	829.697,18	15.317.792,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	653.259,25C	698.500,53	829.697,18	784.455,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	346.049,97C	420.961,24	449.311,32	374.400,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	267.309,68C	341.200,87	373.963,88	300.072,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	267.309,68C	341.200,87	373.963,88	300.072,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.466,84C	341.200,87	373.963,88	41.229,85C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.466,84C	335.348,30	327.629,00	747,54C
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
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.925,38	26.925,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	26.925,38	26.925,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	5.852,57	19.409,50	13.556,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	5.852,57	19.409,50	13.556,93C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.740,29C	79.760,37	75.347,44	74.327,36C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	78.740,29C	79.760,37	75.347,44	74.327,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	78.740,29C	79.760,37	75.347,44	74.327,36C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	78.740,29C	79.760,37	75.347,44	74.327,36C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	I N S S	49.730,94C	50.440,32	47.704,01	46.994,63C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	5.214,00C	5.214,00	5.214,00	5.214,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.041,00C	0,00	0,00	61.041,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	61.041,00C	0,00	0,00	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	10.156,22C	0,00	0,00	10.156,22C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.156,22C	0,00	0,00	10.156,22C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.156,22C	0,00	0,00	10.156,22C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	2.633,44C	0,00	0,00	2.633,44C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	7.522,78C	0,00	0,00	7.522,78C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.850,49C	223.281,46	312.467,16	287.036,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.850,49C	223.281,46	312.467,16	287.036,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	197.850,49C	223.281,46	312.467,16	287.036,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	197.850,49C	223.281,46	312.467,16	287.036,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	197.850,49C	223.281,46	312.467,16	287.036,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	76.712,03C	0,00	0,00	76.712,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000209 (0)	P	F	CRISTINA LEHMKUHL GOULART	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000217 (0)	P	F	COMERCIAL DE MAQ. SAO CRISTOVAO LTDA.	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.180,68	2.180,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (0)	P	F	DIST. CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (0)	P	F	ADRIANO BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (0)	P	F	DALMAR PROPAGANDA LTDA	310,00C	660,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (0)	P	F	COPETRA COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	115,00C	115,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000256 (0)	P	F	SALETE PETRY	0,00	0,00	60,00	60,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	VANIA MARIA SCHADEN ME	0,00	0,00	861,80	861,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000273 (0)	P	F	CENTRAL DE ROLAMENTOS E PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA - M	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000289 (0)	P	F	PRISCILA SCHAUFFLER KRATZ	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000291 (0)	P	F	DEISI FEUSER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000294 (0)	P	F	VALERIO JOSE DA SILVA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000304 (0)	P	F	BIANCHINI E CIA LTDA	0,00	0,00	546,60	546,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000307 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	18,72C	18,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000315 (0)	P	F	MN COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	0,00	221,53	221,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (0)	P	F	GILBERTO NACK	0,00	28,00	28,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000328 (0)	P	F	BR IND. E COM. PRE MOLDADOS E MATERIAL DE CONST.	1.545,60C	1.545,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000333 (0)	P	F	RODRIGO LOCH	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000335 (0)	P	F	A.J.A. OFICINA E SERVIÇOS DE SOLDA PESADA LTDA ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (0)	P	F	SIMONE M. M. HAWERROTH	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	NADIR GERVIN HAWERROTH - ME	855,00C	855,00	1.462,95	1.462,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000415 (0)	P	F	PEDRO DOS SANTOS FILHO	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	AUTO MOLAS E COMÉRCIO DE PEÇAS LUIZINHO LTDA - ME	1.927,86C	0,00	0,00	1.927,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - GRANFPOLIS	0,00	8.365,00	8.365,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	NEOMAR CESAR VANROO	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (0)	P	F	JORGE LUIS CATANIO	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	P	F	DIEGO FAGUNDES	0,00	85,80	780,00	694,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	INSTALADORA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	1.163,57	1.163,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF 05529783961	440,00C	440,00	0,00	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	331,36C	331,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (0)	P	F	JOÃO GABRIEL LINO	0,00	143,00	1.300,00	1.157,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000548 (0)	P	F	GRAZIELA VANROO	0,00	123,00	123,00	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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,28C	71,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000584 (0)	P	F	EDP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME	950,00C	790,00	252,00	412,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	780,00C	780,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	ERICA MARIANA BERNARDES	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000637 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.899,00	5.899,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	3.695,60	3.695,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000652 (0)	P	F	CAROLINE DE MEDEIROS -ME	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	LNC COMUNICAÇÕES SA	296,00C	296,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000687 (0)	P	F	ROBERTO ERICO DE SOUZA - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000744 (0)	P	F	ELIVELTON HEINZEN	0,00	224,00	224,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000751 (0)	P	F	NAZARENO FLORIANO	2.225,00C	2.500,00	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	171,00C	171,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	MECANICA SOUZA LTDA ME	4.860,00C	4.860,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	ALZENIR BUSS ARELLANO	0,00	937,00	1.874,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000757 (0)	P	F	ICLEIA FERNANDES MENDES ME	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000758 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA	0,00	0,00	693,85	693,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000759 (0)	P	F	WILLIAN DA SILVA	0,00	28,00	28,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000760 (0)	P	F	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000761 (0)	P	F	MARILENI FRITZEN MORAES	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	CLEYTON OSMAR DA SILVA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	AGROTON LTDA ME	0,00	0,00	1.563,50	1.563,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000767 (0)	P	F	ELIANE DEFREYN	0,00	0,00	89,00	89,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	CERAMICA SCHMIDT LTDA - ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	0,00	0,00	16.708,00	16.708,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	ADELINO FUCKS	0,00	0,00	190,00	190,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	P	F	ROSANE SCHADEN PREUSS	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000773 (0)	P	F	WD COMERCIO DE SUCATAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	JOELMA EXTERKOETTER KRAUS	0,00	0,00	28,00	28,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	IVO BUSS	0,00	70,47	2.610,00	2.539,53C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.120,02C	13.276,93	12.386,93	230,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.120,02C	13.276,93	12.386,93	230,02C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.120,02C	13.276,93	12.386,93	230,02C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.120,02C	13.276,93	12.386,93	230,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	70,02C	0,00	0,00	70,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7.229,00	7.229,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.197,77C	40.980,90	55.531,77	61.748,64C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.197,77C	40.980,90	55.531,77	61.748,64C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.197,77C	40.980,90	55.531,77	61.748,64C
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	32.362,26C	37.826,94	55.063,27	49.598,59C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.150,00	6.271,83	3.121,83C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	32.362,26C	34.676,94	48.791,44	46.476,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	28.656,58C	27.840,10	27.622,80	28.439,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.763,67	3.763,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	2.207,00C	2.207,00	2.207,00	2.207,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	333,89C	0,00	333,89	667,78C
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	0,00	2.936,33	2.936,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	39,79C	144,68	104,89	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	1.562,55	1.562,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	8.228,32	8.228,32C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	1.310,50	1.310,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	2.685,46	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	2.685,46	0,00	12.150,05C
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.598.326,30C	0,00	0,00	4.598.326,30C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.326,30C	0,00	0,00	4.598.326,30C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	317.471,11C	0,00	0,00	317.471,11C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.471,11C	0,00	0,00	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	1.008.442,45D	1.164.389,60	647,29	2.172.184,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	410.534,37D	444.720,90	0,00	855.255,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	328.713,41D	369.373,46	0,00	698.086,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	304.381,92D	296.742,03	0,00	601.123,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	304.381,92D	296.742,03	0,00	601.123,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	288.206,20D	280.625,82	0,00	568.832,02D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	288.206,20D	280.625,82	0,00	568.832,02D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.175,72D	16.116,21	0,00	32.291,93D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	16.175,72D	16.116,21	0,00	32.291,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	24.331,49D	72.631,43	0,00	96.962,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	24.331,49D	72.631,43	0,00	96.962,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.459,91	0,00	44.459,91D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	19.409,50	0,00	19.409,50D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	25.050,41	0,00	25.050,41D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.331,49D	28.171,52	0,00	52.503,01D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.331,49D	28.171,52	0,00	52.503,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	79.680,38D	75.347,44	0,00	155.027,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.680,38D	75.347,44	0,00	155.027,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	79.680,38D	75.347,44	0,00	155.027,82D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.680,38D	75.347,44	0,00	155.027,82D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.140,58D	0,00	0,00	2.140,58D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.140,58D	0,00	0,00	2.140,58D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.140,58D	0,00	0,00	2.140,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.771,63D	249.948,31	77,40	442.642,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.907,18D	146.290,57	77,40	263.120,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	116.907,18D	146.290,57	77,40	263.120,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.907,18D	146.290,57	77,40	263.120,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.589,87D	59.205,96	77,40	115.718,43D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00D	385,00	0,00	605,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.631,00D	2.324,75	0,00	3.955,75D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.767,76D	2.806,50	0,00	13.574,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.065,00D	0,00	0,00	2.065,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.464,80D	436,55	0,00	5.901,35D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.842,20D	24.319,68	0,00	41.161,88D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.326,55D	56.812,13	0,00	80.138,68D
3.3.2			SERVIÇOS	48.092,83D	103.657,74	0,00	151.750,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.321,00D	3.878,00	0,00	7.199,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.321,00D	3.878,00	0,00	7.199,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.321,00D	3.878,00	0,00	7.199,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.321,00D	3.878,00	0,00	7.199,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.437,00D	32.596,50	0,00	39.033,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.437,00D	32.596,50	0,00	39.033,50D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.250,00D	8.130,00	0,00	13.380,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.187,00D	24.466,50	0,00	25.653,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.334,83D	67.183,24	0,00	105.518,07D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.334,83D	67.183,24	0,00	105.518,07D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	18,72D	0,00	0,00	18,72D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.514,00D	2.720,00	0,00	6.234,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.295,09D	6.877,06	0,00	13.172,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	1.150,00D	1.150,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.357,02D	56.436,18	0,00	83.793,20D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.771,62D	0,00	0,00	27.771,62D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	27.771,62D	0,00	0,00	27.771,62D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.771,62D	0,00	0,00	27.771,62D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.771,62D	0,00	0,00	27.771,62D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.771,62D	0,00	0,00	27.771,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	398.458,19D	456.264,57	0,00	854.722,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.068,84D	193.968,25	0,00	357.037,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.068,84D	193.968,25	0,00	357.037,09D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	163.068,84D	193.968,25	0,00	357.037,09D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.068,84D	193.968,25	0,00	357.037,09D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	174.429,35D	201.206,47	0,00	375.635,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	174.429,35D	201.206,47	0,00	375.635,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	174.429,35D	201.206,47	0,00	375.635,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	10.960,00D	9.958,00	0,00	20.918,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.131,85	0,00	1.131,85D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131,85	0,00	1.131,85D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.131,85	0,00	1.131,85D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	569,89	569,89	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	569,89	569,89	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569,89	569,89	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	569,89	569,89	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.678,26D	12.386,93	0,00	19.065,19D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.678,26D	12.386,93	0,00	19.065,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.628,26D	12.226,93	0,00	17.855,19D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.628,26D	12.226,93	0,00	17.855,19D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.628,26D	12.226,93	0,00	17.855,19D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.050,00D	160,00	0,00	1.210,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00D	160,00	0,00	1.210,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.050,00D	160,00	0,00	1.210,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	499,00	0,00	499,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	499,00	0,00	499,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	499,00	0,00	499,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,00	0,00	499,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	56,00	0,00	56,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	443,00	0,00	443,00D

## 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	1.282.116,08C	4.625,94	1.450.767,25	2.728.257,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.563,16C	1.000,00	20.555,94	108.119,10C
4.1.1			IMPOSTOS	47.948,37C	1.000,00	19.010,91	65.959,28C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	48.064,77C	1.000,00	18.010,91	65.075,68C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.064,77C	1.000,00	18.010,91	65.075,68C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	116,40D	0,00	1.000,00	883,60C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116,40D	0,00	1.000,00	883,60C
4.1.2			TAXAS	40.614,79C	0,00	1.545,03	42.159,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	36.762,14C	0,00	1.290,75	38.052,89C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	36.762,14C	0,00	1.290,75	38.052,89C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.852,65C	0,00	254,28	4.106,93C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.852,65C	0,00	254,28	4.106,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.634,27	16.634,27C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	16.634,27	16.634,27C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	16.634,27	16.634,27C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.050,70C	560,00	11.771,90	26.262,60C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.050,70C	560,00	11.771,90	26.262,60C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.050,70C	560,00	11.771,90	26.262,60C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	15.050,70C	560,00	11.771,90	26.262,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.806,42C	17,98	12.538,92	27.327,36C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	163,86C	17,98	39,88	185,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	163,86C	17,98	39,88	185,76C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	163,86C	17,98	39,88	185,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.642,56C	0,00	12.499,04	27.141,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.642,56C	0,00	12.499,04	27.141,60C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.642,56C	0,00	12.499,04	27.141,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.163.584,70C	3.047,96	1.388.004,07	2.548.540,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.068,84C	3.047,96	197.016,21	357.037,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.068,84C	3.047,96	197.016,21	357.037,09C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	163.068,84C	3.047,96	197.016,21	357.037,09C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000.515,86C	0,00	1.190.987,86	2.191.503,72C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	934.505,42C	0,00	1.127.780,16	2.062.285,58C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	588.026,61C	0,00	826.359,79	1.414.386,40C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	346.478,81C	0,00	301.420,37	647.899,18C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	66.010,44C	0,00	63.207,70	129.218,14C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.010,44C	0,00	63.207,70	129.218,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111,10C	0,00	1.262,15	1.373,25C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.262,15	1.262,15C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.262,15	1.262,15C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.262,15	1.262,15C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.262,15	1.262,15C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	1.262,15	1.262,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111,10C	0,00	0,00	111,10C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	111,10C	0,00	0,00	111,10C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	111,10C	0,00	0,00	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	30.658.759,10D	37.779,52	18.222,78	30.678.315,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.853.335,52D	37.779,52	18.222,78	28.872.892,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.268.842,20D	0,00	0,00	16.268.842,20D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.236.357,20C	0,00	0,00	2.236.357,20C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.214.887,20C	0,00	0,00	2.214.887,20C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.214.887,20C	0,00	0,00	2.214.887,20C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.470,00C	0,00	0,00	21.470,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.820.850,52D	37.779,52	18.222,78	14.840.407,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.820.850,52D	37.779,52	18.222,78	14.840.407,26D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	788.365,52D	19.556,74	0,00	807.922,26D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	788.365,52D	19.556,74	0,00	807.922,26D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.222,78	18.222,78	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.222,78	0,00	18.222,78D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.222,78	18.222,78C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58D	0,00	0,00	1.805.423,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00D	0,00	0,00	1.325.479,00D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	969.851,28D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58D	0,00	0,00	479.944,58D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.845,34D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.658.759,10C	5.013.619,30	5.033.176,04	30.678.315,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.853.335,52C	5.013.619,30	5.033.176,04	28.872.892,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.460.623,36	1.460.623,36	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.151.127,76C	1.258.159,91	202.463,45	12.095.431,30C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.055.914,64C	1.256,98	1.258.159,91	2.312.817,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.270,12C	0,00	6.165,74	10.435,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	285,09C	0,00	960,03	1.245,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	171,05C	0,00	576,01	747,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.201,05C	0,00	3.287,06	5.488,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13.575,39C	167,38	4.594,77	18.002,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.002415 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.441,11C	69,76	1.855,33	4.226,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	1.464,66C	41,86	1.113,19	2.535,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.290,75	1.290,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	2.117,52C	0,00	6.387,78	8.505,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	631,77C	0,00	720,46	1.352,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	16.634,27	16.634,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.002618 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	92,09C	0,00	78,57	170,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	279,72C	0,00	314,62	594,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	26,12C	0,00	26,83	52,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	28,77C	0,00	26,95	55,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	406,94C	0,00	356,08	763,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	1.346,16C	0,00	1.149,31	2.495,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	127,09C	0,00	97,07	224,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	7,63C	0,00	6,07	13,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	2.774,37C	0,00	2.248,99	5.023,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	1,07C	0,00	0,84	1,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilancia	103,56C	0,00	80,09	183,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	59,22C	0,00	59,85	119,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	4,44C	0,00	3,53	7,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,26C	0,00	0,21	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	1,97C	0,00	1,56	3,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	59,11C	0,00	56,20	115,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	206,83C	0,00	346,75	553,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	444,03C	0,00	353,15	797,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	527,33C	0,00	440,47	967,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	55,70C	0,00	45,66	101,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	28,93C	0,00	30,86	59,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	41,05C	0,00	49,85	90,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	5.244,79C	0,00	5.147,92	10.392,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	8.168,83C	960,00	8.812,97	16.021,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	334.634,16C	0,00	428.991,97	763.626,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	139.430,90C	0,00	178.746,67	318.177,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	83.658,53C	0,00	107.247,99	190.906,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	51,19C	0,00	9,02	60,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	21,34C	0,00	3,76	25,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,81C	0,00	2,25	15,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	4.226,27C	0,00	0,00	4.226,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	5.313,84C	0,00	7.092,07	12.405,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	6.946,33C	0,00	6.946,33	13.892,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Outras Transferencias SUS	0,00	0,00	56,00	56,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.391,45	1.391,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	4.585,12C	0,00	1.849,13	6.434,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	849,48C	0,00	1.169,40	2.018,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	5.849,90C	0,00	11.544,01	17.393,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	610,04C	0,00	610,04	1.220,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	254,19C	0,00	254,19	508,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	152,51C	0,00	152,51	305,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	179.140,78C	0,00	159.191,23	338.332,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	74.642,04C	0,00	66.329,72	140.971,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	44.785,19C	0,00	39.797,82	84.583,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	6.600,27C	0,00	12.341,13	18.941,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	2.750,15C	0,00	5.142,17	7.892,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	1.650,09C	0,00	3.085,30	4.735,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.252,18C	0,00	2.476,50	4.728,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	0,00	0,00	2.455,50	2.455,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	938,41C	0,00	1.031,88	1.970,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	563,05C	0,00	619,12	1.182,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	33.156,65C	0,00	0,00	33.156,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	39.606,28C	0,00	37.924,61	77.530,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	26.404,16C	0,00	25.283,09	51.687,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	117,39C	17,98	29,64	129,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	32,01C	0,00	0,19	32,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	19,21C	0,00	0,11	19,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	6,90C	0,00	9,94	16,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	605,25C	0,00	186,35	791,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	36,11C	0,00	0,00	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	36,11C	0,00	0,00	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	38,88C	0,00	0,00	38,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	574,11	574,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	239,21	239,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	143,53	143,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	3.614,03C	0,00	865,64	4.479,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	65,98C	0,00	14,52	80,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	27,50C	0,00	6,06	33,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	16,50C	0,00	3,64	20,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	488,24C	0,00	121,02	609,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	203,45C	0,00	50,43	253,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	122,07C	0,00	30,26	152,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	1.328,94C	0,00	1.073,70	2.402,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	1.392,49C	0,00	460,58	1.853,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	9,72C	0,00	7,74	17,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Civill	25,49C	0,00	20,27	45,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	17,99C	0,00	14,72	32,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	0,43C	0,00	0,34	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	0,32C	0,00	0,26	0,58C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.557,40D	201.206,47	0,00	375.763,87D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	174.429,35D	201.206,47	0,00	375.635,82D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	174.429,35D	201.206,47	0,00	375.635,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	111.544,70D	142.997,28	0,00	254.541,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	17,06D	3,00	0,00	20,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	203,34D	203,34	0,00	406,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	59.713,50D	53.063,69	0,00	112.777,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	2.200,01D	4.113,65	0,00	6.313,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	750,74D	825,51	0,00	1.576,25D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	128,05D	0,00	0,00	128,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	69,84D	0,00	0,00	69,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	29,10D	0,00	0,00	29,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	17,46D	0,00	0,00	17,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	6,99D	0,00	0,00	6,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	2,91D	0,00	0,00	2,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	1,75D	0,00	0,00	1,75D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.820.850,52C	3.552.995,94	3.572.552,68	14.840.407,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.820.850,52C	3.552.995,94	3.572.552,68	14.840.407,26C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.799.795,47C	1.429.562,45	758.422,05	12.128.655,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	785.782,00C	730.780,00	360.261,85	415.263,85C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	785.782,00C	730.780,00	360.261,85	415.263,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.235.273,05C	1.392.653,49	2.453.868,78	2.296.488,34C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585.900,41C	735.915,84	1.069.378,00	919.362,57C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.522,78C	5.070,59	4.590,42	7.042,61C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	209.395,59C	651.667,06	728.310,70	286.039,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.454,27C	0,00	651.589,66	1.084.043,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	0,00	0,00	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	0,00	0,00	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.253.813,08C	0,00	0,00	1.253.813,08C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.665,92C	0,00	0,00	71.665,92C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58C	0,00	0,00	479.944,58C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	76.782,05C	0,00	0,00	76.782,05C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	403.162,53C	0,00	0,00	403.162,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.337.556,67D	1.746.887,28	427.374,89	4.657.069,06D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.082.711,70D	1.686.929,28	427.374,89	4.342.266,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.082.711,70D	1.686.929,28	427.374,89	4.342.266,09D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.082.711,70D	1.686.929,28	427.374,89	4.342.266,09D
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	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.960,00D	59.958,00	0,00	120.918,00D



**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	3.337.556,67C	3.139.687,78	4.459.200,17	4.657.069,06C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.082.711,70C	3.137.453,01	4.397.007,40	4.342.266,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.082.711,70C	3.137.453,01	4.397.007,40	4.342.266,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.082.711,70C	3.137.453,01	4.397.007,40	4.342.266,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.437,51D	1.708.409,04	1.702.890,21	192.956,34D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	187.437,51D	1.707.388,96	1.701.870,13	192.956,34D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.020,08	1.020,08	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.847.236,27C	736.396,01	1.069.378,00	2.180.218,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	333.375,41C	692.647,96	783.842,47	424.569,92C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286.177,84C	651.667,06	728.310,70	362.821,28C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.197,77C	37.830,90	49.259,94	58.626,81C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.150,00	6.271,83	3.121,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.089.537,53C	0,00	840.896,72	1.930.434,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	2.234,77	2.234,77	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	2.234,77	2.234,77	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	188.741,95C	2.234,77	0,00	186.507,18C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.143,02C	0,00	2.234,77	7.377,79C
8.9			OUTROS CONTROLES	60.960,00C	0,00	59.958,00	120.918,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.960,00C	0,00	59.958,00	120.918,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	60.960,00C	0,00	59.958,00	120.918,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	60.960,00C	0,00	59.958,00	120.918,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	60.960,00C	0,00	59.958,00	120.918,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - GRANFPOLIS	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	557,00C	0,00	598,00	1.155,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	995,00C	0,00	995,00	1.990,00C
TOTAL:				0,00	13.760.559,02	13.760.559,02	0,00

Erica Mariana Bernardes  
 Contador