

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.958.642,69D	2.121.254,87	802.583,50	35.277.314,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.696.666,51D	2.120.275,87	802.583,50	18.014.358,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.389.837,08D	1.920.990,95	796.840,08	16.513.987,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.389.837,08D	1.920.990,95	796.840,08	16.513.987,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.389.837,08D	1.920.990,95	796.840,08	16.513.987,95D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	361.170,33D	7.317,16	0,00	368.487,49D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	361.170,33D	7.317,16	0,00	368.487,49D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.000002 (0)	P	F	BANCO BRADESCO	361.170,33D	7.317,16	0,00	368.487,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.240.109,68D	1.820.307,11	796.840,08	10.263.576,71D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.239.390,54D	1.752.681,18	762.782,47	10.229.289,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	7.842.582,90D	1.558.031,01	746.347,01	8.654.266,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA ITR C/C 17.982-5	28.751,93D	94,18	8,35	28.837,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B. BRASIL C/N 5440-2 -APLICAÇÃO FIN.	5.702.344,81D	145.247,28	37.942,42	5.809.649,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61180-8	17.010,72D	10.025,34	18.408,14	8.627,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE C/C 21.619-4	445,68D	2.049,50	20,46	2.474,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - CEX COMP. FINANCEIRA	22.546,28D	42,36	0,00	22.588,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	SICOOB CONTA MOV. (PAGT SERVIDORES)	0,00	36.626,42	0,00	36.626,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	SICOOB CONTA MOV.-PAGT DOS SERV.	0,00	6.681,48	6.681,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61.228-6	7.964,09D	50.026,54	16.498,47	41.492,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - C/C 17.320-7	766.896,09D	714.569,56	361.889,94	1.119.575,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA FEP - C/C 17.769-5	34.874,32D	9.096,29	90,25	43.880,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	CAIXA ECON. FED.-CONTA SALARIO SERV.	771,66D	0,80	0,00	772,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS BRASILIA C/C 283.143-0	42.938,92D	80,67	0,00	43.019,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	SICOOB CONTA PAG SERVIDORES	0,00	33.050,71	33.050,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ICMS - 36.312-X	273.581,81D	9.196,30	7.790,15	274.987,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/IPVA - 33103-1	43.072,41D	11.863,89	2.354,91	52.581,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B. BRASIL C/Nº 33.129-5 (ICMS)	516.964,73D	427.270,50	192.725,55	751.509,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B. BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO	114.740,92D	5.086,25	973,25	118.853,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B. BRASIL- SIMPLES NACIONAL-ISSQN	71.101,61D	5.489,39	0,00	76.591,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	PREF. MUN. DE MAC. (MOV.)	144.696,77D	271,82	0,00	144.968,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	SICOOB -CONTA MOV. ( PAGTº SERVIDORES)	0,00	67.735,18	67.735,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	SICOOB RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DIV.	53.880,15D	23.526,55	177,75	77.228,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.396.807,64D	194.650,17	16.435,46	1.575.022,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - C/C 20.797-7	163.351,12D	17.910,33	0,00	181.261,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO - 5089-X	15.939,62D	29,94	0,00	15.969,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDEB C/C 28.709-1	51.194,03D	124.238,92	2.727,32	172.705,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA	722,91D	0,00	0,00	722,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR - 63.352-6	16.798,29D	31,56	0,00	16.829,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB / Pab Fixo Federal 5.314-7	6.576,42D	5.688,99	0,00	12.265,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS - 69.288-3	5.481,84D	10,30	0,00	5.492,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	53,28D	0,10	0,00	53,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. PM - 72.041-0	1.984,49D	3,72	0,00	1.988,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL : CRAS- SCFV-API	45.807,18D	86,05	0,00	45.893,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. P CIVIL - 74.222-8	5.084,29D	9,55	0,00	5.093,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO BRASIL BOLSA FAMILIA	11.530,67D	1.452,53	0,00	12.983,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL C/COSIP - 72.491-2	217,74D	3.126,19	3.125,78	218,15D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. BRASIL VIG EM SAÚDE BLVGS	33.274,53D	1.633,83	0,00	34.908,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BANCO DO BRASI SA- IGD SUAS	4.697,44D	8,82	0,00	4.706,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. BRASIL ATENÇÃO BASICA BLATB	40.115,09D	75,36	0,00	40.190,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	PROTEÇÃO BASICA-INVESTIMENTOS	26.378,32D	49,56	0,00	26.427,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B BRASIL FARMACIA BASICA BLAFB	20.215,62D	37,98	0,00	20.253,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	COFINACIAMENTO ESTADO	51.443,81D	96,64	0,00	51.540,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL MEDICAMENTOS	14.820,85D	55,07	0,00	14.875,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	TETO MUNICIPAL DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	24.229,86D	45,86	0,00	24.275,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA	35.408,27D	66,51	0,00	35.474,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	B. BRASIL-CONV. DE TRANSITO	8.725,66D	4,19	0,00	8.729,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	PMAQ	104.260,12D	195,86	0,00	104.455,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/Nº 35.998-X (PNAT)	9.904,09D	18,60	0,00	9.922,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BANCO BRASIL-REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.414,44D	10,17	0,00	5.424,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-CONVENIO CUSTEIO SAUDE	3.511,15D	6,60	0,00	3.517,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-CONV. CUSTEIO DE SAUDE	2.731,10D	5,13	0,00	2.736,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-CUSTEIO SAUDE	6.495,35D	12,20	0,00	6.507,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	421.384,80D	13.778,60	7.247,05	427.916,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-CONTRUÇÃO QUADRA COBERTA	61.691,59D	115,89	0,00	61.807,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL -CUSTEIO SAUDE (ESTADO)	102.071,00D	191,74	0,00	102.262,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-CONV. ESTRUTURAÇÃO UNIDADE DE SAUDE(EQU)	2.350,59D	25.291,14	0,00	27.641,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	B.BRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR	2.955,24D	5,55	0,00	2.960,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.352,76D	3,55	2.356,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - CONV. BOMBEIROS	2.360,25D	192,95	979,00	1.574,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL-PROJETO BRASIL CARINHOSO	5.753,69D	10,81	0,00	5.764,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	B. BRASIL AFM EDUCAÇÃO	44.384,91D	83,38	0,00	44.468,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	BANCO BRASIL - CONVENIO PASSEIOS	35.135,22D	66,00	0,00	35.201,22D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358,73D	0,00	0,00	358,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECON. FED. CONTA MOV. 1-8	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	358,72D	0,00	0,00	358,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)	P	F	CONV. AQUISIÇÃO DE MAQ. AGRICOLAS	340,91D	0,00	0,00	340,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECON. FED.-CONVENIO PAV. ASFALTICA	17,81D	0,00	0,00	17,81D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360,41D	2.000,93	718,63	1.642,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	360,41D	2.000,93	718,63	1.642,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO C/C 6.380 - 8	360,41D	2.000,93	718,63	1.642,71D
1.1.1.1.1.19.00.23			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	65.625,00	33.338,98	32.286,02D
1.1.1.1.1.19.00.23.01.000001 (0)	P	F	SICOOB - CONTA MOVIMENTO 120.224-3	0,00	65.625,00	33.338,98	32.286,02D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.788.557,07D	93.366,68	0,00	5.881.923,75D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.788.557,07D	93.366,68	0,00	5.881.923,75D
1.1.1.1.1.50.03.01 (0)	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.788.557,07D	93.366,68	0,00	5.881.923,75D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	833.772,12D	175.350,00	3.743,42	1.005.378,70D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	822.960,00D	175.350,00	0,00	998.310,00D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	274.320,00D	175.350,00	0,00	449.670,00D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	274.320,00D	0,00	0,00	274.320,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	RECONHECIMENTO CREDITO A RECEBER SERVIDORES	274.320,00D	0,00	0,00	274.320,00D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.350,00	0,00	175.350,00D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 (0)	P	P	Creditos Tributarios a Receber - IPTU	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (0)	P	P	Creditos Tributarios a Receber - ISQN	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000004 (0)	P	P	Creditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	548.640,00D	0,00	0,00	548.640,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.787,39D	0,00	3.743,42	2.043,97D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.787,39D	0,00	3.743,42	2.043,97D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000012 (0)	P	P	Divida Ativa Inscrita	5.787,39D	0,00	0,00	5.787,39D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000013 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.743,42	3.743,42C
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.024,73D	0,00	0,00	5.024,73D
1.1.2.6.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	2.385,82D	0,00	0,00	2.385,82D
1.1.2.6.2.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.385,82D	0,00	0,00	2.385,82D
1.1.2.6.5			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.638,91D	0,00	0,00	2.638,91D
1.1.2.6.5.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.638,91D	0,00	0,00	2.638,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	472.462,31D	7.050,00	2.000,00	477.512,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.490,00D	7.050,00	2.000,00	11.540,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.490,00D	7.050,00	2.000,00	11.540,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.490,00D	7.050,00	2.000,00	11.540,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	630,57D	0,00	0,00	630,57D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	630,57D	0,00	0,00	630,57D
1.1.3.5.1.99 (0)	P	F	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	630,57D	0,00	0,00	630,57D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	465.341,74D	0,00	0,00	465.341,74D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	465.341,74D	0,00	0,00	465.341,74D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.236,98D	0,00	0,00	31.236,98D
1.1.3.8.1.06.00.01			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.236,98D	0,00	0,00	31.236,98D
1.1.3.8.1.06.00.01.00.000001 (0)	P	F	CONSEST PRE-MOLDADOS LTDA (INSS)	31.236,98D	0,00	0,00	31.236,98D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	434.104,76D	0,00	0,00	434.104,76D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	434.104,76D	0,00	0,00	434.104,76D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	Crédito Convênio Quadra Coberta	58.665,15D	0,00	0,00	58.665,15D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000004 (0)	P	P	Conv. constr. quadra/união	55.439,61D	0,00	0,00	55.439,61D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000005 (0)	P	P	Conv. Ônibus/união	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000006 (0)	P	P	Conv. Retro/união	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	16.220,31	0,00	16.220,31D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	16.220,31	0,00	16.220,31D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.220,31	0,00	16.220,31D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.220,31	0,00	16.220,31D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.220,31	0,00	16.220,31D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	595,00D	664,61	0,00	1.259,61D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	664,61	0,00	664,61D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	664,61	0,00	664,61D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	595,00D	0,00	0,00	595,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	595,00D	0,00	0,00	595,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.261.976,18D	979,00	0,00	17.262.955,18D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	586.823,23D	0,00	0,00	586.823,23D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	586.823,23D	0,00	0,00	586.823,23D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.716,62D	0,00	0,00	165.716,62D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	157.573,14D	0,00	0,00	157.573,14D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.143,48D	0,00	0,00	16.143,48D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1.2.1.1.4			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	421.106,61D	0,00	0,00	421.106,61D
1.2.1.1.4.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	421.106,61D	0,00	0,00	421.106,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.675.152,95D	979,00	0,00	16.676.131,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.335.411,09D	979,00	0,00	5.336.390,09D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.335.411,09D	979,00	0,00	5.336.390,09D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.635.254,81D	979,00	0,00	2.636.233,81D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.627,00D	0,00	0,00	2.627,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	68.718,00D	0,00	0,00	68.718,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.876.630,00D	0,00	0,00	1.876.630,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	273.100,00D	0,00	0,00	273.100,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	414.179,81D	979,00	0,00	415.158,81D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	414.179,81D	979,00	0,00	415.158,81D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	129.493,95D	0,00	0,00	129.493,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.493,95D	0,00	0,00	129.493,95D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.493,95D	0,00	0,00	129.493,95D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.689,56D	0,00	0,00	306.689,56D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.023,00D	0,00	0,00	36.023,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.260,00D	0,00	0,00	25.260,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	245.406,56D	0,00	0,00	245.406,56D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.427,20D	0,00	0,00	15.427,20D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.756,30D	0,00	0,00	10.756,30D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.868,00D	0,00	0,00	3.868,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	802,90D	0,00	0,00	802,90D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.077.141,00D	0,00	0,00	2.077.141,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.077.141,00D	0,00	0,00	2.077.141,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	171.404,57D	0,00	0,00	171.404,57D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	171.404,57D	0,00	0,00	171.404,57D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	129.616,57D	0,00	0,00	129.616,57D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	41.788,00D	0,00	0,00	41.788,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	11.339.741,86D	0,00	0,00	11.339.741,86D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.339.741,86D	0,00	0,00	11.339.741,86D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	9.699.429,02D	0,00	0,00	9.699.429,02D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.665.658,25D	0,00	0,00	7.665.658,25D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.665.658,25D	0,00	0,00	7.665.658,25D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.734.763,60D	0,00	0,00	1.734.763,60D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.734.763,60D	0,00	0,00	1.734.763,60D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	166.126,04D	0,00	0,00	166.126,04D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	132.881,13D	0,00	0,00	132.881,13D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	229.322,95D	0,00	0,00	229.322,95D
1.2.3.2.1.04.12 (0)	P	P	SALAS	229.322,95D	0,00	0,00	229.322,95D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.390.252,11D	0,00	0,00	1.390.252,11D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	650.366,37D	0,00	0,00	650.366,37D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	693.364,12D	0,00	0,00	693.364,12D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.971,00D	0,00	0,00	12.971,00D
1.2.3.2.1.05.08 (0)	P	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	32.960,62D	0,00	0,00	32.960,62D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	590,00D	0,00	0,00	590,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.737,78D	0,00	0,00	20.737,78D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.737,78D	0,00	0,00	20.737,78D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.958.642,69C	27.155.947,15	27.807.135,85	34.609.831,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.700,00C	415.321,68	1.066.510,38	676.888,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	248.506,58	639.579,30	391.072,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	238.366,67	453.071,78	214.705,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.366,67	453.071,78	214.705,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	237.368,67	441.095,78	203.727,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	237.368,67	441.095,78	203.727,11C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	MONALISA VALERIA ZANELATO	0,00	1.372,32	1.372,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000135 (0)	P	F	ROSEMARI DE OLIVEIRA	0,00	56.098,93	127.010,15	70.911,22C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000196 (0)	P	F	LEIDA CASTANHEIRO MAURINA	0,00	11.588,05	22.564,24	10.976,19C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	P	F	CLODOALDO CARLIN SCHEFFEMACHE	0,00	1.040,68	1.040,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000222 (0)	P	F	JOSEANE APARECIDA SERIGHELLI	0,00	2.268,45	2.268,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000223 (0)	P	F	SILVIA RIBEIRO	0,00	0,00	800,33	800,33C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	998,00	11.976,00	10.978,00C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	998,00	11.976,00	10.978,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.639,91	41.266,33	36.626,42C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.639,91	41.266,33	36.626,42C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.639,91	41.266,33	36.626,42C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	P	F	EDEMAR NICOLAU KUHN E OU	0,00	3.055,69	27.172,25	24.116,56C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000027 (0)	P	F	ADELINO CASAGRANDE GOMES	0,00	743,40	6.758,21	6.014,81C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.500,00	145.241,19	139.741,19C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	5.500,00	118.764,33	113.264,33C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.500,00	118.764,33	113.264,33C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	5.500,00	118.764,33	113.264,33C
2.1.1.4.2.03.02.00.00.000004 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUPEM	0,00	0,00	20.829,11	20.829,11C
2.1.1.4.2.03.02.00.00.000006 (0)	P	F	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUPEM	0,00	0,00	2.138,19	2.138,19C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.476,86	26.476,86C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	25.640,61	25.640,61C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	25.640,61	25.640,61C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	4.175,05	4.175,05C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	0,00	2.234,44	2.234,44C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	836,25	836,25C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS	0,00	0,00	836,25	836,25C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	99.614,47	211.910,22	112.295,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	99.614,47	211.910,22	112.295,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	98.288,61	210.584,36	112.295,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	98.288,61	210.584,36	112.295,75C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	98.288,61	210.584,36	112.295,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	6.898,46	6.898,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000439 (0)	P	F	R K KASCZUK & CIA LTDA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	5.953,20	5.953,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	BORTOLI, ARGENTA & CIA LTDA	0,00	0,00	4.439,18	4.439,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000621 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	276,00	276,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	CEZAR AUGUSTO PEDROSO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	CS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.350,07	1.350,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000671 (0)	P	F	C.S.NET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	112,24	112,24C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	GGENET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	0,00	0,00	11,36	11,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	MECANICA DE VEÍCULOS EXCLUSIVA LTDA ME	0,00	0,00	2.440,28	2.440,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000846 (0)	P	F	FARMACIA NEUSA	0,00	0,00	728,80	728,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0)	P	F	LUANDA COMERCIO DE SUPRIM. PARA INFOR. LTDA	0,00	0,00	287,88	287,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	C.S.NET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,24	112,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000947 (0)	P	F	COMERCIAL GIUL LTDA-ME	0,00	0,00	16,90	16,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000984 (0)	P	F	SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001042 (0)	P	F	SUPERMAIS BERTOTTO LTDA ME	0,00	0,00	86,00	86,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	JL MARTINS INFORMATICA ME	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001126 (0)	P	F	M & A Comercio de Carimbos Ltda	0,00	0,00	35,00	35,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	LUBRIFICANTES RAVANELLO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001168 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTSO LTDA	0,00	0,00	847,50	847,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	OUROBINDO PHARMA IND FARM. LTDA	0,00	0,00	637,00	637,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL EIRELI ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001406 (0)	P	F	MUNICIPIO DE TANGARA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.2			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT	0,00	1.325,86	1.325,86	0,00
2.1.3.1.2.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.325,86	1.325,86	0,00
2.1.3.1.2.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.325,86	1.325,86	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	CELESC	0,00	1.325,86	1.325,86	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.598,63	12.598,63	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	12.598,63	12.598,63	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	12.598,63	12.598,63	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	12.598,63	12.598,63	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.700,00C	54.602,00	202.422,23	173.520,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	78.326,23	78.326,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.326,23	78.326,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.097,18	7.097,18C
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.888,27	6.888,27C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	0,00	162,52	162,52C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	46,39	46,39C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	0,00	46,39	46,39C
2.1.8.8.1.03			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	207,81	207,81C
2.1.8.8.1.03.01			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	207,81	207,81C
2.1.8.8.1.03.01.02 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	207,81	207,81C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	69.249,24	69.249,24C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	69.249,24	69.249,24C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	10.351,90	10.351,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	1.033,63	1.033,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF	0,00	0,00	1.926,62	1.926,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	549,99	549,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	FUPEM	0,00	0,00	10.308,34	10.308,34C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	104,13	104,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0)	P	F	Consignação C.E.F.	0,00	0,00	1.419,90	1.419,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0)	P	F	FUPEM	0,00	0,00	13.309,45	13.309,45C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF	0,00	0,00	7.052,71	7.052,71C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	Afastamento por doença	0,00	0,00	743,40	743,40C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BESC	0,00	0,00	2.871,81	2.871,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	998,00	998,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	0,00	269,49	269,49C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Consignando Caixa Economica	0,00	0,00	9.866,69	9.866,69C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Outros Descontos Multas	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	Consignado Caixa Economica	0,00	0,00	4.808,10	4.808,10C
2.1.8.8.1.04.99.00.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.572,39	2.572,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	388,42	388,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.03 (0)	P	F	FUPEM	0,00	0,00	374,27	374,27C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00C
2.1.8.8.1.99.02 (0)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.700,00C	54.602,00	124.096,00	95.194,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.700,00C	54.602,00	124.096,00	95.194,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	25.700,00C	54.602,00	124.096,00	95.194,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSORCIO INTERM. CATARINENSE - CIM CATARINA	25.400,00C	32.548,00	56.148,00	49.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)	P	P	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CISAMARP	300,00C	17.700,00	17.700,00	300,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.134.694,58C	0,00	0,00	11.134.694,58C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.134.694,58C	0,00	0,00	11.134.694,58C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.134.694,58C	0,00	0,00	11.134.694,58C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.134.694,58C	0,00	0,00	11.134.694,58C
2.2.7.2.1.01			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.660.392,27C	0,00	0,00	4.660.392,27C
2.2.7.2.1.01.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	4.660.392,27C	0,00	0,00	4.660.392,27C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.474.302,31C	0,00	0,00	6.474.302,31C
2.2.7.2.1.02.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	6.474.302,31C	0,00	0,00	6.474.302,31C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.798.248,11C	26.740.625,47	26.740.625,47	22.798.248,11C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	99.042,31C	0,00	0,00	99.042,31C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	99.042,31C	0,00	0,00	99.042,31C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.042,31C	0,00	0,00	99.042,31C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	22.699.205,80C	26.740.625,47	26.740.625,47	22.699.205,80C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.699.205,80C	26.740.625,47	26.740.625,47	22.699.205,80C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.498.920,46D	8.150.899,39	8.150.899,39	17.498.920,46D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.150.899,39D	0,00	8.150.899,39	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.348.021,07D	8.150.899,39	0,00	17.498.920,46D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	551.395,80C	7.243.529,62	7.243.529,62	551.395,80C
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	3.621.764,81	3.621.764,81	0,00C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.395,80C	3.621.764,81	3.621.764,81	551.395,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	30.921.307,36C	8.571.196,85	8.571.196,85	30.921.307,36C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.420.647,73C	8.495.922,29	75.274,56	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500.659,63C	75.274,56	8.495.922,29	30.921.307,36C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.725.423,10C	2.774.999,61	2.774.999,61	8.725.423,10C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.774.999,61C	2.774.999,61	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.950.423,49C	0,00	2.774.999,61	8.725.423,10C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.950.423,49C	0,00	2.774.999,61	8.725.423,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.313.506,21	0,00	1.313.506,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	533.512,97	0,00	533.512,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	454.271,78	0,00	454.271,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	453.471,78	0,00	453.471,78D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	453.471,78	0,00	453.471,78D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	441.495,78	0,00	441.495,78D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	441.095,78	0,00	441.095,78D
3.1.1.1.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.1.2.1.01.27 (0)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.241,19	0,00	79.241,19D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.764,33	0,00	52.764,33D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.764,33	0,00	52.764,33D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.764,33	0,00	52.764,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.640,61	0,00	25.640,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.640,61	0,00	25.640,61D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.640,61	0,00	25.640,61D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	836,25	0,00	836,25D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836,25	0,00	836,25D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	836,25	0,00	836,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	41.266,33	0,00	41.266,33D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	33.930,46	0,00	33.930,46D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	33.930,46	0,00	33.930,46D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.930,46	0,00	33.930,46D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.930,46	0,00	33.930,46D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	33.930,46	0,00	33.930,46D
3.2.2			PENSÕES	0,00	7.335,87	0,00	7.335,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	7.335,87	0,00	7.335,87D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.335,87	0,00	7.335,87D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	7.335,87	0,00	7.335,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.694,99	0,00	184.694,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.639,88	0,00	93.639,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	93.523,08	0,00	93.523,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.523,08	0,00	93.523,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.233,61	0,00	36.233,61D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.839,41	0,00	5.839,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	51.345,06	0,00	51.345,06D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	116,80	0,00	116,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,80	0,00	116,80D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	116,80	0,00	116,80D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	91.055,11	0,00	91.055,11D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.062,40	0,00	2.062,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.062,40	0,00	2.062,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.062,40	0,00	2.062,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.062,40	0,00	2.062,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	610,85	0,00	610,85D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610,85	0,00	610,85D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	610,85	0,00	610,85D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	610,85	0,00	610,85D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	88.381,86	0,00	88.381,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.381,86	0,00	88.381,86D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	472,70	0,00	472,70D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.169,46	0,00	2.169,46D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.394,70	0,00	2.394,70D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	14.365,05	0,00	14.365,05D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.764,27	0,00	10.764,27D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	112,24	0,00	112,24D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	501,26	0,00	501,26D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.602,18	0,00	57.602,18D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	539.076,98	0,00	539.076,98D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	233.357,19	0,00	233.357,19D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.357,19	0,00	167.357,19D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	167.357,19	0,00	167.357,19D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		TRANSF CAMARA DE VEREADORES	0,00	65.625,00	0,00	65.625,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		TRANSF. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.681,48	0,00	16.681,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		TRANSF FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.1.1.2.00.01 (0)	P		TRANSF. FINANCEIRA FUNDO M. SAUDE	0,00	83.050,71	0,00	83.050,71D
3.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
3.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
3.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
3.5.1.3.2.02.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	231.126,79	0,00	231.126,79D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	231.126,79	0,00	231.126,79D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	231.126,79	0,00	231.126,79D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	745,00	0,00	745,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745,00	0,00	745,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	745,00	0,00	745,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	12.598,63	0,00	12.598,63D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.598,63	0,00	12.598,63D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.598,63	0,00	12.598,63D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.598,63	0,00	12.598,63D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	12.598,63	0,00	12.598,63D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.356,31	0,00	2.356,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.356,31	0,00	2.356,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.356,31	0,00	2.356,31D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.356,31	0,00	2.356,31D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.980.988,88	1.980.988,88C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	208.158,28	208.158,28C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	185.987,15	185.987,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	67.125,51	67.125,51C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.125,51	67.125,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	118.861,64	118.861,64C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.861,64	118.861,64C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	22.171,13	22.171,13C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	13.861,82	13.861,82C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.861,82	13.861,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.309,31	8.309,31C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.309,31	8.309,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.126,71	3.126,71C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,93	0,93C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	0,93	0,93C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.125,78	3.125,78C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.125,78	3.125,78C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.125,78	3.125,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	248.829,08	248.829,08C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.203,14	1.203,14C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.203,14	1.203,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.203,14	1.203,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	247.625,94	247.625,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.194,82	7.194,82C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.194,82	7.194,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.431,12	240.431,12C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.431,12	240.431,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.479.971,42	1.479.971,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	167.357,19	167.357,19C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	167.357,19	167.357,19C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	167.357,19	167.357,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.312.614,23	1.312.614,23C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.188.571,05	1.188.571,05C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	743.744,92	743.744,92C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	444.826,13	444.826,13C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	124.043,18	124.043,18C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.043,18	124.043,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.903,39	40.903,39C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	40.903,39	40.903,39C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	40.903,39	40.903,39C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	40.903,39	40.903,39C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	40.903,39	40.903,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	613.190,61D	35.744.633,04	3.113.993,04	33.243.830,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.182.960,00	2.552.320,00	32.630.640,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.867.640,00	2.552.320,00	16.315.320,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.867.640,00	2.552.320,00	16.315.320,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.867.640,00	0,00	18.867.640,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.552.320,00	2.552.320,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.552.320,00	2.552.320,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.552.320,00	2.552.320,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.315.320,00	0,00	16.315.320,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.315.320,00	0,00	16.315.320,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.315.320,00	0,00	16.315.320,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	16.315.320,00	0,00	16.315.320,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.190,61D	561.673,04	561.673,04	613.190,61D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	613.190,61D	561.673,04	561.673,04	613.190,61D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	561.673,04	0,00	561.673,04D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.517,57D	0,00	0,00	51.517,57D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.673,04D	0,00	561.673,04	0,00

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	613.190,61C	8.729.334,59	41.359.974,59	33.243.830,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.139.633,63	40.770.273,63	32.630.640,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.425.471,90	20.740.791,90	16.315.320,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	4.194.345,11	19.098.766,79	14.904.421,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.642.025,11	1.642.025,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005077 (0)	O		ITBI - Ordinarios	0,00	0,00	5.625,30	5.625,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005078 (0)	O		ITBI -Educação	0,00	0,00	2.343,88	2.343,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005079 (0)	O		ITBI -Saude	0,00	0,00	1.406,33	1.406,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005090 (0)	O		ISQN - Ordinarios	0,00	0,00	8.316,98	8.316,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005091 (0)	O		ISQN - Educação	0,00	0,00	3.465,41	3.465,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005092 (0)	O		ISQN - Saude	0,00	0,00	2.079,25	2.079,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005103 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.261,82	1.261,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005151 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	8.309,31	8.309,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	1.203,14	1.203,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.743,42	3.743,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005461 (0)	O		Rend. Bl. PSB - SCV	0,00	0,00	86,05	86,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005462 (0)	O		Rebdimientos Recursos RPPS	0,00	0,00	240.431,12	240.431,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005463 (0)	O		Rend. Bl. GSUAS	0,00	0,00	8,82	8,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005464 (0)	O		COSIP	0,00	0,00	3.125,78	3.125,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005464 (0)	O		Rend. Bl. GBF	0,00	0,00	22,53	22,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005464 (0)	O		Rend. Impostos da Saude	0,00	0,00	259,19	259,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005466 (0)	O		Rend. Prot. Social Basica - Estado	0,00	0,00	49,66	49,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005467 (0)	O		Rend. Recursos Ordinarios	0,00	0,00	25,34	25,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (0)	O		Rend. Bl. Vigilancia em Saude	0,00	0,00	62,78	62,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Rend. Bl. MAC	0,00	0,00	45,86	45,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (0)	O		Rend. Cof. Atenção Basica - Estado	0,00	0,00	96,64	96,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (0)	O		Rend. Cof. Assist. Farm. Bas. - Estado	0,00	0,00	93,05	93,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0)	O		Rend. Bl. Gestao do SUS	0,00	0,00	1.223,01	1.223,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (0)	O		Rend. Bl. Atencao Basica	0,00	0,00	12,99	12,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005498 (0)	O		Rend. Odinarios	0,00	0,00	4.212,62	4.212,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005499 (0)	O		Rend. CIDE	0,00	0,00	3,26	3,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005500 (0)	O		Rend. COSIP	0,00	0,00	0,41	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005501 (0)	O		Rend. Conv. Policia Militar	0,00	0,00	3,72	3,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005502 (0)	O		Rend. Conv. Policia Civil	0,00	0,00	9,55	9,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005503 (0)	O		Rend. Conv. Transito - Prefeitura	0,00	0,00	4,19	4,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005504 (0)	O		Rend. FUNDE 60%	0,00	0,00	195,74	195,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (0)	O		Rend. PNAE	0,00	0,00	5,55	5,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005508 (0)	O		Rend. PNATE	0,00	0,00	18,60	18,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005509 (0)	O		Rend. Conv. Educação - Uniao	0,00	0,00	210,08	210,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005510 (0)	O		Rend. Conv. Outros - Uniao	0,00	0,00	42,36	42,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005511 (0)	O		Rend. Salario Educação	0,00	0,00	320,49	320,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005512 (0)	O		Rend. FEP	0,00	0,00	70,92	70,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005513 (0)	O		Rend.Conv. Educação - Estado	0,00	0,00	31,56	31,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (0)	O		Rend. Conv. Outros- Estado	0,00	0,00	69,55	69,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (0)	O		Rend. Alienação de Bens - Outros	0,00	0,00	10,30	10,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0)	O		FPM - Ordinarios	0,00	0,00	313.656,00	313.656,00C

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006023 (0)	O		FPM - Educação	0,00	0,00	249.499,10	249.499,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0)	O		FPM - Saude	0,00	0,00	149.699,45	149.699,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006031 (0)	O		ITR - Ordinarios	0,00	0,00	40,16	40,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006041 (0)	O		FEP	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006045 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	17.589,84	17.589,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0)	O		ICMS - Ordinarios	0,00	0,00	255.683,45	255.683,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0)	O		ICMS - Educação	0,00	0,00	106.534,78	106.534,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0)	O		ICMS - Saude	0,00	0,00	63.920,85	63.920,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0)	O		IPVA - Ordinarios	0,00	0,00	7.064,74	7.064,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0)	O		IPVA - Educação	0,00	0,00	2.943,64	2.943,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006067 (0)	O		IPVA - Saude	0,00	0,00	1.766,18	1.766,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006068 (0)	O		IPI - Ordinarios	0,00	0,00	2.919,75	2.919,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (0)	O		IPI - Educação	0,00	0,00	1.216,56	1.216,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0)	O		IPI - Saude	0,00	0,00	729,94	729,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0)	O		CIDE	0,00	0,00	2.046,24	2.046,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006092 (0)	O		Fundeb 60%	0,00	0,00	99.234,54	99.234,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006093 (0)	O		Fundeb 40%	0,00	0,00	24.808,64	24.808,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006114 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007198 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,93	0,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007292 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007294 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - MAC	0,00	0,00	2.022,53	2.022,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007296 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	846,76	846,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007297 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	31.104,10	31.104,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007298 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS - Investimentos Atenção Básica	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	231.126,79	0,00	231.126,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	231.126,79	0,00	231.126,79D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	231.126,79	0,00	231.126,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		FPM - Dedução para o Fundeb	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		ICMS - Dedução para o Fundeb	0,00	85.227,73	0,00	85.227,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		IPVA - Dedução para o Fundeb	0,00	2.354,91	0,00	2.354,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		IPI - Dedução para o Fundeb	0,00	973,25	0,00	973,25D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.714.161,73	20.029.481,73	16.315.320,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.714.161,73	20.029.481,73	16.315.320,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.407.816,82	16.315.320,00	13.907.503,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.306.344,91	3.714.161,73	2.407.816,82C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	907.437,69	2.407.816,82	1.500.379,13C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.732,00	50.248,00	9.516,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	358.175,22	897.921,69	539.746,47C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	358.175,22	358.175,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.190,61C	589.700,96	589.700,96	613.190,61C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	613.190,61C	589.700,96	589.700,96	613.190,61C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.517,57C	21.129,46	561.673,04	592.061,15C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.898,46	6.898,46	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.898,46	6.898,46C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.673,04C	561.673,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	561.673,04C	561.673,04	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.231,00	14.231,00C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	14.231,00	14.231,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.124.563,17D	2.070.596,95	231.126,79	17.964.033,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	86.992,05D	133.848,00	0,00	220.840,05D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.992,05D	133.848,00	0,00	220.840,05D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.992,05D	133.848,00	0,00	220.840,05D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.992,05D	133.848,00	0,00	220.840,05D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.792,05D	60.000,00	0,00	121.792,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		ARNALDO ELÓI BENVENÚ JÚNIOR MEI	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS EIRELI	35.092,05D	0,00	0,00	35.092,05D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.200,00D	73.848,00	0,00	99.048,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.421.704,63D	1.920.990,95	231.126,79	17.111.568,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.421.704,63D	1.920.990,95	231.126,79	17.111.568,79D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.421.704,63D	1.920.990,95	231.126,79	17.111.568,79D
7.3			DÍVIDA ATIVA	605.635,35D	0,00	0,00	605.635,35D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	605.635,35D	0,00	0,00	605.635,35D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.443,64D	8.708,00	0,00	11.151,64D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.443,64D	4.354,00	0,00	6.797,64D
7.5.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA - GIGA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	7.787,50D	7.050,00	0,00	14.837,50D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.787,50D	7.050,00	0,00	14.837,50D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.787,50D	7.050,00	0,00	14.837,50D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	7.787,50D	7.050,00	0,00	14.837,50D

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.124.563,17C	4.305.395,70	6.144.865,86	17.964.033,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	86.992,05C	78.202,00	212.050,00	220.840,05C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.992,05C	78.202,00	212.050,00	220.840,05C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.992,05C	78.202,00	212.050,00	220.840,05C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	86.992,05C	78.202,00	212.050,00	220.840,05C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.792,05C	0,00	60.000,00	121.792,05C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	61.792,05C	0,00	60.000,00	121.792,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		ARNALDO ELÓI BENVEGNÚ JÚNIOR MEI	26.700,00C	0,00	0,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS EIRELI	35.092,05C	0,00	0,00	35.092,05C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.200,00C	78.202,00	152.050,00	99.048,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	73.848,00	73.848,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	25.200,00C	4.354,00	73.848,00	94.694,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000008 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000009 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V	0,00	1.475,00	17.700,00	16.225,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	2.879,00	34.548,00	31.669,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.421.704,63C	4.202.034,28	5.891.898,44	17.111.568,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.421.704,63C	4.202.034,28	5.891.898,44	17.111.568,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.421.704,63C	4.202.034,28	5.891.898,44	17.111.568,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.808.514,02C	2.917.909,45	1.935.221,95	13.825.826,52C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.776.646,47C	2.917.909,45	1.935.221,95	13.793.958,97C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	31.867,55C	0,00	0,00	31.867,55C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	613.190,61C	919.051,15	2.407.816,82	2.101.956,28C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	365.073,68	983.146,38	618.072,70C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	365.073,68	904.820,15	539.746,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	78.326,23	78.326,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	565.713,29	565.713,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	605.635,35C	3.743,42	3.743,42	605.635,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	605.635,35C	3.743,42	3.743,42	605.635,35C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	605.635,35C	3.743,42	0,00	601.891,93C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.743,42	3.743,42C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.443,64C	17.416,00	26.124,00	11.151,64C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.443,64C	8.708,00	13.062,00	6.797,64C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	2.443,64C	4.354,00	4.354,00	2.443,64C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	8.708,00	13.062,00	4.354,00C

Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.708,00	13.062,00	4.354,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	7.787,50C	4.000,00	11.050,00	14.837,50C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.787,50C	4.000,00	11.050,00	14.837,50C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	7.787,50C	4.000,00	11.050,00	14.837,50C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	7.787,50C	4.000,00	11.050,00	14.837,50C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.787,50C	2.000,00	7.050,00	12.837,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		CEZAR AUGUSTO PEDROSO	200,00C	200,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ROSEMARI DE OLIVEIRA	4.700,00C	0,00	0,00	4.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		SIMONE LAZAROTTI GOMES	90,00C	0,00	0,00	90,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
			TOTAL:	0,00	81.440.668,51	81.440.668,51	0,00C

Macieira, 22/03/2019

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE