

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 35.277.314,06D | 2.452.631,50 | 1.880.016,42 | 35.849.929,14D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 18.014.358,88D | 2.382.610,86 | 1.850.016,42 | 18.546.953,32D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.513.987,95D | 2.343.856,18 | 1.837.408,17 | 17.020.435,96D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.513.987,95D | 2.343.856,18 | 1.837.408,17 | 17.020.435,96D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 16.513.987,95D | 2.343.856,18 | 1.837.408,17 | 17.020.435,96D |
| 1.1.1.1.1.06 | | | CONTA ÚNICA RPPS | 368.487,49D | 17.772,99 | 0,00 | 386.260,48D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS | 368.487,49D | 17.772,99 | 0,00 | 386.260,48D |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.000002 (0) | P | F | BANCO BRADESCO | 368.487,49D | 17.772,99 | 0,00 | 386.260,48D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.263.576,71D | 2.282.033,22 | 1.831.908,17 | 10.713.701,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.229.289,25D | 2.210.905,93 | 1.764.216,88 | 10.675.978,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 8.654.266,90D | 1.926.901,39 | 1.538.732,66 | 9.042.435,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA ITR C/C 17.982-5 | 28.837,76D | 76,27 | 0,00 | 28.914,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | B. BRASIL C/N 5440-2 -APLICAÇÃO FIN. | 5.809.649,67D | 97.803,36 | 7.596,30 | 5.899.856,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61180-8 | 8.627,92D | 20.019,98 | 24.272,34 | 4.375,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - CIDE C/C 21.619-4 | 2.474,72D | 4,25 | 0,00 | 2.478,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - CEX COMP. FINANCEIRA | 22.588,64D | 38,80 | 0,00 | 22.627,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | SICOOB CONTA MOV. (PAGT SERVIDORES) | 36.626,42D | 0,00 | 36.626,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | SICOOB CONTA MOV.-PAGT DOS SERV. | 0,00 | 10.976,19 | 10.976,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO - 61.228-6 | 41.492,16D | 90.732,43 | 122.139,56 | 10.085,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - C/C 17.320-7 | 1.119.575,71D | 802.147,14 | 831.480,51 | 1.090.242,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA FEP - C/C 17.769-5 | 43.880,36D | 33.908,88 | 50.008,70 | 27.780,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | CAIXA ECON. FED.-CONTA SALARIO SERV. | 772,46D | 0,73 | 0,00 | 773,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS BRASILIA C/C 283.143-0 | 43.019,59D | 73,91 | 0,00 | 43.093,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0) | P | F | SICOOB CONTA PAG SERVIDORES | 0,00 | 56.587,09 | 56.587,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/ICMS - 36.312-X | 274.987,96D | 18.023,39 | 8.046,65 | 284.964,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/IPVA - 33103-1 | 52.581,39D | 15.762,32 | 3.132,93 | 65.210,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | B. BRASIL C/Nº 33.129-5 (ICMS) | 751.509,68D | 414.920,62 | 250.883,21 | 915.547,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | B. BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO | 118.853,92D | 5.359,16 | 1.030,24 | 123.182,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | B. BRASIL- SIMPLES NACIONAL-ISSQN | 76.591,00D | 5.342,06 | 0,00 | 81.933,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | PREF. MUN. DE MAC. (MOV.) | 144.968,59D | 200.439,29 | 0,00 | 345.407,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | SICOOB -CONTA MOV. (PAGTº SERVIDORES) | 0,00 | 135.720,77 | 135.720,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0) | P | F | SICOOB RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DIV. | 77.228,95D | 18.964,75 | 231,75 | 95.961,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.575.022,35D | 284.004,54 | 225.484,22 | 1.633.542,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - C/C 20.797-7 | 181.261,45D | 291,08 | 58.328,93 | 123.223,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO - 5089-X | 15.969,56D | 27,44 | 0,00 | 15.997,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDEB C/C 28.709-1 | 172.705,63D | 126.743,14 | 34.453,87 | 264.994,90D |
| 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 | 16.829,85D | 28,92 | 0,00 | 16.858,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BB / Pab Fixo Federal 5.314-7 | 12.265,41D | 8.494,39 | 0,00 | 20.759,80D |
| 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 | 5.492,14D | 9,44 | 0,00 | 5.501,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 53,38D | 0,10 | 0,00 | 53,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. PM - 72.041-0 | 1.988,21D | 3,42 | 0,00 | 1.991,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL : CRAS- SCFV-API | 45.893,23D | 559,28 | 1.348,49 | 45.104,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/CONV. TRANS. P CIVIL - 74.222-8 | 5.093,84D | 7,53 | 1.560,50 | 3.540,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BANCO BRASIL BOLSA FAMILIA | 12.983,20D | 1.452,31 | 0,00 | 14.435,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL C/COSIP - 72.491-2 | 218,15D | 3.334,92 | 3.334,54 | 218,53D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/21

| 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 | 34.908,36D | 1.867,07 | 745,89 | 36.029,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0) | P | F | BANCO DO BRASI SA- IGD SUAS | 4.706,26D | 8,09 | 0,00 | 4.714,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | B. BRASIL ATENÇÃO BASICA BLATB | 40.190,45D | 69,05 | 0,00 | 40.259,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | PROTEÇÃO BASICA-INVESTIMENTOS | 26.427,88D | 45,40 | 0,00 | 26.473,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | B BRASIL FARMACIA BASICA BLAFB | 20.253,60D | 1.728,98 | 0,00 | 21.982,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0) | P | F | COFINACIAMENTO ESTADO | 51.540,45D | 5.546,01 | 0,00 | 57.086,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL MEDICAMENTOS | 14.875,92D | 738,15 | 0,00 | 15.614,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0) | P | F | TETO MUNICIPAL DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.275,72D | 4.088,35 | 0,00 | 28.364,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0) | P | F | INCENTIVO P/ CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA | 35.474,78D | 60,95 | 0,00 | 35.535,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | B. BRASIL-CONV. DE TRANSITO | 8.729,85D | 1.830,54 | 0,00 | 10.560,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0) | P | F | PMAQ | 104.455,98D | 7.321,38 | 2.280,99 | 109.496,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | B. BRASIL C/Nº 35.998-X (PNAT) | 9.922,69D | 3.522,89 | 0,00 | 13.445,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | BANCO BRASIL-REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 5.424,61D | 9,32 | 0,00 | 5.433,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-CONVENIO CUSTEIO SAUDE | 3.517,75D | 6,04 | 0,00 | 3.523,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-CONV. CUSTEIO DE SAUDE | 2.736,23D | 4,70 | 0,00 | 2.740,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-CUSTEIO SAUDE | 6.507,55D | 5.510,21 | 11.000,00 | 1.017,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 427.916,35D | 73.691,55 | 44.998,27 | 456.609,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-CONTRUÇÃO QUADRA COBERTA | 61.807,48D | 33.269,98 | 66.412,74 | 28.664,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL -CUSTEIO SAUDE (ESTADO) | 102.262,74D | 175,70 | 0,00 | 102.438,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-CONV. ESTRUTURAÇÃO UNIDADE DE SAUDE(EQU) | 27.641,73D | 47,49 | 0,00 | 27.689,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0) | P | F | B. BRASIL PNAE MERENDA ESCOLAR | 2.960,79D | 2.860,99 | 0,00 | 5.821,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL- CONV. BOMBEIROS | 1.574,20D | 502,95 | 1.020,00 | 1.057,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL-PROJETO BRASIL CARINHOSO | 5.764,50D | 9,90 | 0,00 | 5.774,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0) | P | F | B. BRASIL AFM EDUCAÇÃO | 44.468,29D | 76,40 | 0,00 | 44.544,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0) | P | F | BANCO BRASIL- CONVENIO PASSEIOS | 35.201,22D | 60,48 | 0,00 | 35.261,70D |
| 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 | 1.642,71D | 2,29 | 1.271,37 | 373,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 1.642,71D | 2,29 | 1.271,37 | 373,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BANCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO C/C 6.380 - 8 | 1.642,71D | 2,29 | 1.271,37 | 373,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.23 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 32.286,02D | 71.125,00 | 66.419,92 | 36.991,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.23.01.000001 (0) | P | F | SICOOB - CONTA MOVIMENTO 120.224-3 | 32.286,02D | 71.125,00 | 66.419,92 | 36.991,10D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.881.923,75D | 44.049,97 | 5.500,00 | 5.920.473,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.881.923,75D | 24.005,97 | 0,00 | 5.905.929,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 (0) | P | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5.881.923,75D | 24.005,97 | 0,00 | 5.905.929,72D |
| 1.1.1.1.1.50.04 (0) | P | F | CDB | 0,00 | 20.044,00 | 5.500,00 | 14.544,00D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.005.378,70D | 30.000,00 | 6.903,25 | 1.028.475,45D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 998.310,00D | 0,00 | 0,00 | 998.310,00D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 449.670,00D | 0,00 | 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 | 175.350,00D | 0,00 | 0,00 | 175.350,00D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 (0) | P | P | Creditos Tributarios a Receber - IPTU | 57.750,00D | 0,00 | 0,00 | 57.750,00D |
| 1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (0) | P | P | Creditos Tributarios a Receber - ISQN | 105.000,00D | 0,00 | 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. | 12.600,00D | 0,00 | 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 | 2.043,97D | 30.000,00 | 6.903,25 | 25.140,72D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 2.043,97D | 30.000,00 | 6.903,25 | 25.140,72D |
| 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 | 3.743,42C | 30.000,00 | 6.903,25 | 19.353,33D |
| 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 | 477.512,31D | 2.930,00 | 5.705,00 | 474.737,31D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 11.540,00D | 2.930,00 | 5.705,00 | 8.765,00D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.540,00D | 2.930,00 | 5.705,00 | 8.765,00D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 11.540,00D | 2.930,00 | 5.705,00 | 8.765,00D |
| 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 | 16.220,31D | 2.844,68 | 0,00 | 19.064,99D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 16.220,31D | 2.844,68 | 0,00 | 19.064,99D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 16.220,31D | 2.844,68 | 0,00 | 19.064,99D |
| 1.1.5.6.1.05 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 16.220,31D | 2.844,68 | 0,00 | 19.064,99D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 (0) | P | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 16.220,31D | 2.844,68 | 0,00 | 19.064,99D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.259,61D | 2.980,00 | 0,00 | 4.239,61D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 664,61D | 1.040,00 | 0,00 | 1.704,61D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 664,61D | 1.040,00 | 0,00 | 1.704,61D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 595,00D | 1.940,00 | 0,00 | 2.535,00D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 595,00D | 1.940,00 | 0,00 | 2.535,00D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.262.955,18D | 70.020,64 | 30.000,00 | 17.302.975,82D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 586.823,23D | 0,00 | 30.000,00 | 556.823,23D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 586.823,23D | 0,00 | 30.000,00 | 556.823,23D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 165.716,62D | 0,00 | 30.000,00 | 135.716,62D |
| 1.2.1.1.1.04 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 157.573,14D | 0,00 | 30.000,00 | 127.573,14D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|----------------|
| 1.2.1.1.1.05 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 16.143,48D | 0,00 | 0,00 | 16.143,48D |
| 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 | 16.676.131,95D | 70.020,64 | 0,00 | 16.746.152,59D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 5.336.390,09D | 28.519,07 | 0,00 | 5.364.909,16D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.336.390,09D | 28.519,07 | 0,00 | 5.364.909,16D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.636.233,81D | 2.187,00 | 0,00 | 2.638.420,81D |
| 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 | 415.158,81D | 2.187,00 | 0,00 | 417.345,81D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 415.158,81D | 2.187,00 | 0,00 | 417.345,81D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 129.493,95D | 12.874,17 | 0,00 | 142.368,12D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 129.493,95D | 12.874,17 | 0,00 | 142.368,12D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 129.493,95D | 12.874,17 | 0,00 | 142.368,12D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 306.689,56D | 445,50 | 0,00 | 307.135,06D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 36.023,00D | 445,50 | 0,00 | 36.468,50D |
| 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 | 13.012,40 | 0,00 | 184.416,97D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 171.404,57D | 13.012,40 | 0,00 | 184.416,97D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 (0) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 129.616,57D | 13.012,40 | 0,00 | 142.628,97D |
| 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 | 41.501,57 | 0,00 | 11.381.243,43D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.339.741,86D | 41.501,57 | 0,00 | 11.381.243,43D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 9.699.429,02D | 35.989,32 | 0,00 | 9.735.418,34D |
| 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 | 35.989,32 | 0,00 | 202.115,36D |
| 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 |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 5/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.390.252,11D | 0,00 | 0,00 | 1.390.252,11D |
| 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 | 5.512,25 | 0,00 | 26.250,03D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 20.737,78D | 5.512,25 | 0,00 | 26.250,03D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 34.609.831,39C | 985.342,44 | 1.098.746,48 | 34.723.235,43C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 676.888,70C | 985.342,44 | 1.098.746,48 | 790.292,74C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 391.072,72C | 489.910,42 | 607.962,64 | 509.124,94C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 214.705,11C | 355.121,19 | 462.626,76 | 322.210,68C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 214.705,11C | 355.121,19 | 462.626,76 | 322.210,68C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 203.727,11C | 354.123,19 | 462.626,76 | 312.230,68C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 203.727,11C | 354.123,19 | 462.626,76 | 312.230,68C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000135 (0) | P | F | ROSEMARI DE OLIVEIRA | 70.911,22C | 96.534,90 | 96.117,87 | 70.494,19C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000143 (0) | P | F | ANADIR RAMPINELI | 0,00 | 3.706,59 | 3.706,59 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000196 (0) | P | F | LEIDA CASTANHEIRO MAURINA | 10.976,19C | 13.527,00 | 18.305,98 | 15.755,17C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000199 (0) | P | F | PRISCILA LUVIISON | 0,00 | 1.843,50 | 1.843,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000216 (0) | P | F | ERIVELTON FIRMO DE CAMARGO | 0,00 | 0,00 | 2.168,87 | 2.168,87C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000223 (0) | P | F | SILVIA RIBEIRO | 800,33C | 800,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000225 (0) | P | F | DAIANE COUSSEAU | 0,00 | 2.005,39 | 2.005,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000227 (0) | P | F | ERONI ALVES DOS SANTOS | 0,00 | 384,80 | 384,80 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 10.978,00C | 998,00 | 0,00 | 9.980,00C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 10.978,00C | 998,00 | 0,00 | 9.980,00C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 36.626,42C | 43.357,84 | 52.577,93 | 45.846,51C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 36.626,42C | 43.357,84 | 52.577,93 | 45.846,51C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 36.626,42C | 43.357,84 | 52.577,93 | 45.846,51C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0) | P | F | EDEMAR NICOLAU KUHN E OU | 24.116,56C | 27.746,88 | 28.191,14 | 24.560,82C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000027 (0) | P | F | ADELINO CASAGRANDE GOMES | 6.014,81C | 8.269,01 | 16.775,85 | 14.521,65C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 139.741,19C | 91.431,39 | 92.757,95 | 141.067,75C |
| 2.1.1.4.2 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 113.264,33C | 59.275,96 | 54.115,44 | 108.103,81C |
| 2.1.1.4.2.03 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 113.264,33C | 59.275,96 | 54.115,44 | 108.103,81C |
| 2.1.1.4.2.03.02 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 113.264,33C | 59.275,96 | 54.115,44 | 108.103,81C |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.000004 (0) | P | F | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUPEM | 20.829,11C | 20.829,11 | 22.567,65 | 22.567,65C |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.000006 (0) | P | F | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUPEM | 2.138,19C | 2.138,19 | 2.102,02 | 2.102,02C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 26.476,86C | 32.155,43 | 38.642,51 | 32.963,94C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 25.640,61C | 31.319,18 | 38.642,51 | 32.963,94C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 25.640,61C | 31.319,18 | 38.642,51 | 32.963,94C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000006 (0) | P | F | PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 4.175,05C | 4.175,05 | 5.359,51 | 5.359,51C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000009 (0) | P | F | PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 2.234,44C | 2.234,44 | 2.101,30 | 2.101,30C |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 836,25C | 836,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS | 836,25C | 836,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 112.295,75C | 392.776,39 | 384.276,43 | 103.795,79C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 112.295,75C | 392.776,39 | 384.276,43 | 103.795,79C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 112.295,75C | 391.144,27 | 382.644,31 | 103.795,79C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 112.295,75C | 391.144,27 | 382.644,31 | 103.795,79C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 112.295,75C | 391.144,27 | 382.644,31 | 103.795,79C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 33.206,37 | 33.206,37 | 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 | 2.040,00C | 3.832,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0) | P | F | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 5.953,20C | 5.953,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0) | P | F | POSTO SERIBA LTDA | 0,00 | 0,00 | 98,32 | 98,32C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0) | P | F | BORTOLI, ARGENTA & CIA LTDA | 4.439,18C | 4.439,18 | 6.190,63 | 6.190,63C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000580 (0) | P | F | MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIIFICANTES LTDA | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000621 (0) | P | F | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 276,00C | 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0) | P | F | MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIIFICANTES LTDA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0) | P | F | CS INFORMATICA LTDA | 1.350,07C | 1.350,07 | 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 | 112,24C | 112,24 | 112,24 | 112,24C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0) | P | F | C.S.NET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0) | P | F | DAMEDI DAMBROS COM DE MED. LTDA | 0,00 | 475,20 | 475,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0) | P | F | GGENET TELECOMUNICACOES LTDA EPP | 11,36C | 21,26 | 9,90 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000783 (0) | P | F | ROSEMARI DE OLIVEIRA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0) | P | F | COMERCIAL GIUL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0) | P | F | MECANICA DE VEÍCULOS EXCLUSIVA LTDA ME | 2.440,28C | 2.440,28 | 7.077,54 | 7.077,54C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0) | P | F | ESTHER BARICHELLO TASCA | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0) | P | F | BONASSA E CIA LTDA | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000846 (0) | P | F | FARMACIA NEUSA | 728,80C | 863,50 | 134,70 | 0,00D |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000851 (0) | P | F | BASCEL SOLUCOES LTDA EPP | 0,00 | 833,85 | 833,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0) | P | F | LUANDA COMERCIO DE SUPRIM. PARA INFOR. LTDA | 287,88C | 287,88 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16,90C | 115,35 | 98,45 | 0,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000966 (0) | P | F | ITACIR ANTONIO SERIGHELLI - ME | 0,00 | 175,80 | 175,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000984 (0) | P | F | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 275,00C | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001042 (0) | P | F | SUPERMAIS BERTOTTO LTDA ME | 86,00C | 130,47 | 44,47 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001043 (0) | P | F | COMERCIAL GIUL LTDA-ME | 0,00 | 36,83 | 36,83 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0) | P | F | JL MARTINS INFORMATICA ME | 225,00C | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001126 (0) | P | F | M & A Comercio de Carimbos Ltda | 35,00C | 35,00 | 70,00 | 70,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0) | P | F | LUBRIFICANTES RAVANELLO LTDA | 120,00C | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001168 (0) | P | F | NDS DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTSO LTDA | 847,50C | 847,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001207 (0) | P | F | ANSILIERO SONORIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0) | P | F | OUROBINDO PHARMA IND FARM. LTDA | 637,00C | 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001344 (0) | P | F | RK KASCZUK E CIA LTDA ME | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001403 (0) | P | F | ADISUL COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001408 (0) | P | F | Bálke Loja Chapeco | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0) | P | F | BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | 0,00 | 445,50 | 445,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001413 (0) | P | F | ACCORD FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0) | P | F | RC COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.240,99 | 2.240,99 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (0) | P | F | MAUCOR DIST DE LUBRIFICANTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0) | P | F | LENISE HEINZMANN | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0) | P | F | ZENATUR TRASNP DE CARGAS LTDA | 0,00 | 76,74 | 76,74 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT | 0,00 | 1.632,12 | 1.632,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.632,12 | 1.632,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.632,12 | 1.632,12 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2.01.01.00.00.000003 (0) | P | F | CELESC | 0,00 | 1.632,12 | 1.632,12 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.766,10 | 11.766,10 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 11.766,10 | 11.766,10 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 0,00 | 11.766,10 | 11.766,10 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 11.766,10 | 11.766,10 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 173.520,23C | 90.889,53 | 94.741,31 | 177.372,01C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 78.326,23C | 79.619,26 | 90.704,04 | 89.411,01C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 78.326,23C | 79.619,26 | 90.704,04 | 89.411,01C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 7.097,18C | 6.934,66 | 9.480,33 | 9.642,85C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.888,27C | 6.888,27 | 8.792,18 | 8.792,18C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | 162,52C | 0,00 | 368,45 | 530,97C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 46,39C | 46,39 | 319,70 | 319,70C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | ISS | 46,39C | 46,39 | 319,70 | 319,70C |
| 2.1.8.8.1.03 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 207,81C | 207,81 | 207,81 | 207,81C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | | | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 207,81C | 207,81 | 207,81 | 207,81C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02 (0) | P | F | DEPOSITOS JUDICIAIS | 207,81C | 207,81 | 207,81 | 207,81C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 69.249,24C | 70.704,79 | 76.602,97 | 75.147,42C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 69.249,24C | 70.704,79 | 76.602,97 | 75.147,42C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 10.351,90C | 11.275,22 | 13.786,38 | 12.863,06C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0) | P | F | INSS | 1.033,63C | 1.033,63 | 965,22 | 965,22C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0) | P | F | IRRF | 1.926,62C | 1.952,42 | 2.533,13 | 2.507,33C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0) | P | F | EMPRESTIMO BB | 549,99C | 549,99 | 549,99 | 549,99C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0) | P | F | FUPEM | 10.308,34C | 10.308,34 | 10.147,62 | 10.147,62C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0) | P | F | OUTROS DÉBITOS | 104,13C | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0) | P | F | Consignação C.E.F. | 1.419,90C | 1.419,90 | 1.828,76 | 1.828,76C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0) | P | F | FUPEM | 13.309,45C | 13.309,45 | 13.813,45 | 13.813,45C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0) | P | F | IRRF | 7.052,71C | 7.052,71 | 6.720,60 | 6.720,60C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0) | P | F | Afastamento por doença | 743,40C | 743,40 | 1.845,34 | 1.845,34C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0) | P | F | EMPRÉSTIMO BESC | 2.871,81C | 3.214,20 | 4.030,61 | 3.688,22C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 150,00C | 150,00 | 150,00 | 150,00C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 998,00C | 998,00 | 998,00 | 998,00C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0) | P | F | EMPRÉSTIMO CAIXA | 269,49C | 269,49 | 269,49 | 269,49C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0) | P | F | Consigando Caixa Economica | 9.866,69C | 10.390,83 | 10.465,47 | 9.941,33C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0) | P | F | Outros Descontos Multas | 150,00C | 150,00 | 150,00 | 150,00C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0) | P | F | Consignado Caixa Economica | 4.808,10C | 4.808,10 | 4.894,34 | 4.894,34C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.01 (0) | P | F | I.N.S.S. | 2.572,39C | 2.572,39 | 2.613,26 | 2.613,26C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.02 (0) | P | F | I.R.R.F. | 388,42C | 0,00 | 292,50 | 680,92C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.03 (0) | P | F | FUPEM | 374,27C | 402,59 | 548,81 | 520,49C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.772,00C | 1.772,00 | 4.412,93 | 4.412,93C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00C |
| 2.1.8.8.1.99.02 (0) | P | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.772,00C | 1.772,00 | 4.368,93 | 4.368,93C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 95.194,00C | 11.270,27 | 4.037,27 | 87.961,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 95.194,00C | 11.270,27 | 4.037,27 | 87.961,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 95.194,00C | 11.270,27 | 4.037,27 | 87.961,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0) | P | P | CONSORCIO INTERM. CATARINENSE - CIM CATARINA | 49.000,00C | 0,00 | 0,00 | 49.000,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0) | P | P | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE CISAMARP | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 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 LÍQUIDO | 22.798.248,11C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22.699.205,80C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 22.699.205,80C | 0,00 | 0,00 | 22.699.205,80C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.498.920,46D | 0,00 | 0,00 | 17.498.920,46D |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.498.920,46D | 0,00 | 0,00 | 17.498.920,46D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 551.395,80C | 0,00 | 0,00 | 551.395,80C |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 551.395,80C | 0,00 | 0,00 | 551.395,80C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 30.921.307,36C | 0,00 | 0,00 | 30.921.307,36C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.921.307,36C | 0,00 | 0,00 | 30.921.307,36C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 8.725.423,10C | 0,00 | 0,00 | 8.725.423,10C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.725.423,10C | 0,00 | 0,00 | 8.725.423,10C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.313.506,21D | 1.454.862,25 | 33.206,37 | 2.735.162,09D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 533.512,97D | 555.784,71 | 0,00 | 1.089.297,68D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 454.271,78D | 463.026,76 | 0,00 | 917.298,54D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 453.471,78D | 462.826,76 | 0,00 | 916.298,54D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 453.471,78D | 462.826,76 | 0,00 | 916.298,54D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 441.495,78D | 462.826,76 | 0,00 | 904.322,54D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 441.095,78D | 462.626,76 | 0,00 | 903.722,54D |
| 3.1.1.1.1.01.27 (0) | P | | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 400,00D | 200,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.1.1.1.1.03 (0) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.976,00D | 0,00 | 0,00 | 11.976,00D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 800,00D | 200,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 800,00D | 200,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 800,00D | 200,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.1.1.2.1.01.27 (0) | P | | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 800,00D | 200,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 79.241,19D | 92.757,95 | 0,00 | 171.999,14D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 52.764,33D | 54.115,44 | 0,00 | 106.879,77D |
| 3.1.2.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 52.764,33D | 54.115,44 | 0,00 | 106.879,77D |
| 3.1.2.1.2.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 52.764,33D | 54.115,44 | 0,00 | 106.879,77D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 25.640,61D | 38.642,51 | 0,00 | 64.283,12D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 25.640,61D | 38.642,51 | 0,00 | 64.283,12D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 25.640,61D | 38.642,51 | 0,00 | 64.283,12D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 836,25D | 0,00 | 0,00 | 836,25D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 836,25D | 0,00 | 0,00 | 836,25D |
| 3.1.2.3.1.01 (0) | P | | FGTS | 836,25D | 0,00 | 0,00 | 836,25D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 41.266,33D | 52.577,93 | 0,00 | 93.844,26D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 33.930,46D | 44.966,99 | 0,00 | 78.897,45D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 33.930,46D | 44.966,99 | 0,00 | 78.897,45D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 33.930,46D | 44.966,99 | 0,00 | 78.897,45D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 33.930,46D | 44.966,99 | 0,00 | 78.897,45D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (0) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 33.930,46D | 44.966,99 | 0,00 | 78.897,45D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 7.335,87D | 7.610,94 | 0,00 | 14.946,81D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 7.335,87D | 7.610,94 | 0,00 | 14.946,81D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.335,87D | 7.610,94 | 0,00 | 14.946,81D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 7.335,87D | 7.610,94 | 0,00 | 14.946,81D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 184.694,99D | 309.806,11 | 0,00 | 494.501,10D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 93.639,88D | 150.431,95 | 0,00 | 244.071,83D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 93.523,08D | 149.143,60 | 0,00 | 242.666,68D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 93.523,08D | 149.143,60 | 0,00 | 242.666,68D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 36.233,61D | 48.754,91 | 0,00 | 84.988,52D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 69,90D |
| 3.3.1.1.1.19 (0) | P | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.839,41D | 10.917,17 | 0,00 | 16.756,58D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 51.345,06D | 89.391,62 | 0,00 | 140.736,68D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 116,80D | 1.288,35 | 0,00 | 1.405,15D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 116,80D | 1.288,35 | 0,00 | 1.405,15D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 116,80D | 1.288,35 | 0,00 | 1.405,15D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 91.055,11D | 159.374,16 | 0,00 | 250.429,27D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 2.062,40D | 4.143,76 | 0,00 | 6.206,16D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.062,40D | 4.143,76 | 0,00 | 6.206,16D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 2.062,40D | 4.143,76 | 0,00 | 6.206,16D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 2.062,40D | 4.143,76 | 0,00 | 6.206,16D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 610,85D | 8.650,00 | 0,00 | 9.260,85D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 610,85D | 8.650,00 | 0,00 | 9.260,85D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 610,85D | 2.650,00 | 0,00 | 3.260,85D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 610,85D | 2.650,00 | 0,00 | 3.260,85D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 88.381,86D | 146.580,40 | 0,00 | 234.962,26D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 88.381,86D | 146.580,40 | 0,00 | 234.962,26D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 472,70D | 1.922,52 | 0,00 | 2.395,22D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 2.169,46D | 4.302,62 | 0,00 | 6.472,08D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.394,70D | 7.429,04 | 0,00 | 9.823,74D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 14.365,05D | 14.102,59 | 0,00 | 28.467,64D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 10.764,27D | 11.356,12 | 0,00 | 22.120,39D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 112,24D | 112,24 | 0,00 | 224,48D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 501,26D | 840,68 | 0,00 | 1.341,94D |
| 3.3.2.3.1.46 (0) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 163,60 | 0,00 | 163,60D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 57.602,18D | 106.350,99 | 0,00 | 163.953,17D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 539.076,98D | 491.721,03 | 0,00 | 1.030.798,01D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 233.357,19D | 243.188,28 | 0,00 | 476.545,47D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 167.357,19D | 243.188,28 | 0,00 | 410.545,47D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 167.357,19D | 243.188,28 | 0,00 | 410.545,47D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | TRANS FINANC. FUNDO MUNIC. DE SAUDE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | TRANSF CAMARA DE VEREADORES | 65.625,00D | 65.625,00 | 0,00 | 131.250,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0) | P | | TRANSF. FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | 16.681,48D | 30.976,19 | 0,00 | 47.657,67D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0) | P | | TRANSF FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.01 (0) | P | | TRANSF. FINANCEIRA FUNDO M. SAUDE | 83.050,71D | 126.587,09 | 0,00 | 209.637,80D |
| 3.5.1.3 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA C | 66.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00D |
| 3.5.1.3.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | 66.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00D |
| 3.5.1.3.2.02 | | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 66.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00D |
| 3.5.1.3.2.02.02 (0) | P | | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | 66.000,00D | 0,00 | 0,00 | 66.000,00D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 231.126,79D | 243.495,48 | 0,00 | 474.622,27D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 231.126,79D | 243.495,48 | 0,00 | 474.622,27D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 231.126,79D | 243.495,48 | 0,00 | 474.622,27D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.848,00D | 4.037,27 | 0,00 | 77.885,27D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 73.848,00D | 4.037,27 | 0,00 | 77.885,27D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 745,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.745,00D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 745,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.745,00D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 745,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.745,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 33.206,37 | 33.206,37 | 0,00 |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 33.206,37 | 33.206,37 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.206,37 | 33.206,37 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 33.206,37 | 33.206,37 | 0,00 |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 12.598,63D | 11.766,10 | 0,00 | 24.364,73D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 12.598,63D | 11.766,10 | 0,00 | 24.364,73D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.598,63D | 11.766,10 | 0,00 | 24.364,73D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.598,63D | 11.766,10 | 0,00 | 24.364,73D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 12.598,63D | 11.766,10 | 0,00 | 24.364,73D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.356,31D | 0,00 | 0,00 | 2.356,31D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.356,31D | 0,00 | 0,00 | 2.356,31D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.356,31D | 0,00 | 0,00 | 2.356,31D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.356,31D | 0,00 | 0,00 | 2.356,31D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.980.988,88C | 0,00 | 1.880.866,92 | 3.861.855,80C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 208.158,28C | 0,00 | 49.180,38 | 257.338,66C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 185.987,15C | 0,00 | 25.065,11 | 211.052,26C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 67.125,51C | 0,00 | 15.893,40 | 83.018,91C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 67.125,51C | 0,00 | 15.893,40 | 83.018,91C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 118.861,64C | 0,00 | 9.171,71 | 128.033,35C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 118.861,64C | 0,00 | 9.171,71 | 128.033,35C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 22.171,13C | 0,00 | 24.115,27 | 46.286,40C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 13.861,82C | 0,00 | 4.415,00 | 18.276,82C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 13.861,82C | 0,00 | 4.415,00 | 18.276,82C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.309,31C | 0,00 | 19.700,27 | 28.009,58C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.309,31C | 0,00 | 19.700,27 | 28.009,58C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.126,71C | 0,00 | 4.020,80 | 7.147,51C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,93C | 0,00 | 686,26 | 687,19C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 0,93C | 0,00 | 686,26 | 687,19C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.125,78C | 0,00 | 3.334,54 | 6.460,32C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 3.125,78C | 0,00 | 3.334,54 | 6.460,32C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.125,78C | 0,00 | 3.334,54 | 6.460,32C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 248.829,08C | 0,00 | 63.972,48 | 312.801,56C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.203,14C | 0,00 | 1.075,33 | 2.278,47C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.203,14C | 0,00 | 1.075,33 | 2.278,47C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 1.203,14C | 0,00 | 1.075,33 | 2.278,47C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 247.625,94C | 0,00 | 62.897,15 | 310.523,09C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.194,82C | 0,00 | 7.354,57 | 14.549,39C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.194,82C | 0,00 | 7.354,57 | 14.549,39C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 240.431,12C | 0,00 | 55.542,58 | 295.973,70C |
| 4.4.5.2.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 240.431,12C | 0,00 | 55.542,58 | 295.973,70C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.479.971,42C | 0,00 | 1.620.667,90 | 3.100.639,32C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 167.357,19C | 0,00 | 243.188,28 | 410.545,47C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 167.357,19C | 0,00 | 243.188,28 | 410.545,47C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 167.357,19C | 0,00 | 243.188,28 | 410.545,47C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.312.614,23C | 0,00 | 1.377.479,62 | 2.690.093,85C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 1.188.571,05C | 0,00 | 1.251.077,35 | 2.439.648,40C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 743.744,92C | 0,00 | 810.494,43 | 1.554.239,35C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 444.826,13C | 0,00 | 440.582,92 | 885.409,05C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 124.043,18C | 0,00 | 126.402,27 | 250.445,45C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 124.043,18C | 0,00 | 126.402,27 | 250.445,45C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 40.903,39C | 0,00 | 143.025,36 | 183.928,75C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 40.903,39C | 0,00 | 143.025,36 | 183.928,75C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.813,00 | 2.813,00C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.813,00 | 2.813,00C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.338,03 | 1.338,03C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.338,03 | 1.338,03C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.338,03 | 1.338,03C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 40.903,39C | 0,00 | 138.874,33 | 179.777,72C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 40.903,39C | 0,00 | 138.874,33 | 179.777,72C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 40.903,39C | 0,00 | 138.874,33 | 179.777,72C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 33.243.830,61D | 4.177.185,78 | 1.977.664,32 | 35.443.352,07D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 32.630.640,00D | 4.177.185,78 | 1.977.664,32 | 34.830.161,46D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 16.315.320,00D | 0,00 | 0,00 | 16.315.320,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 16.315.320,00D | 0,00 | 0,00 | 16.315.320,00D |
| 5.2.1.1.1 (0) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 18.867.640,00D | 0,00 | 0,00 | 18.867.640,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.552.320,00C | 0,00 | 0,00 | 2.552.320,00C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.552.320,00C | 0,00 | 0,00 | 2.552.320,00C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (0) | O | | (-) FUNDEB | 2.552.320,00C | 0,00 | 0,00 | 2.552.320,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 16.315.320,00D | 4.177.185,78 | 1.977.664,32 | 18.514.841,46D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.315.320,00D | 4.177.185,78 | 1.977.664,32 | 18.514.841,46D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 16.315.320,00D | 0,00 | 0,00 | 16.315.320,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (0) | O | | CRÉDITO INICIAL | 16.315.320,00D | 0,00 | 0,00 | 16.315.320,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 2.199.521,46 | 0,00 | 2.199.521,46D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.199.521,46 | 0,00 | 2.199.521,46D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.977.664,32 | 1.977.664,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 1.977.664,32 | 0,00 | 1.977.664,32D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.977.664,32 | 1.977.664,32C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 613.190,61D | 0,00 | 0,00 | 613.190,61D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 613.190,61D | 0,00 | 0,00 | 613.190,61D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 561.673,04D | 0,00 | 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 |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 33.243.830,61C | 5.039.566,38 | 7.239.087,84 | 35.443.352,07C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 32.630.640,00C | 4.973.153,64 | 7.172.675,10 | 34.830.161,46C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 16.315.320,00C | 1.888.077,37 | 1.888.077,37 | 16.315.320,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 14.904.421,68C | 1.644.581,89 | 243.495,48 | 13.503.335,27C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 1.642.025,11C | 0,00 | 1.644.581,89 | 3.286.607,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (0) | O | | IRRF-Ordinarios 60% | 0,00 | 0,00 | 9.536,03 | 9.536,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (0) | O | | IRRF-Educação | 0,00 | 0,00 | 3.973,36 | 3.973,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005064 (0) | O | | IRRF-Saude | 0,00 | 0,00 | 2.384,01 | 2.384,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005074 (0) | O | | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ordinarios | 0,00 | 0,00 | 1.809,81 | 1.809,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005075 (0) | O | | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação | 0,00 | 0,00 | 754,09 | 754,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005076 (0) | O | | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saude | 0,00 | 0,00 | 452,45 | 452,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005077 (0) | O | | ITBI - Ordinarios | 5.625,30C | 0,00 | 0,00 | 5.625,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005078 (0) | O | | ITBI -Educação | 2.343,88C | 0,00 | 0,00 | 2.343,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005079 (0) | O | | ITBI -Saude | 1.406,33C | 0,00 | 0,00 | 1.406,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005090 (0) | O | | ISQN - Ordinarios | 8.316,98C | 0,00 | 5.503,02 | 13.820,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005091 (0) | O | | ISQN - Educação | 3.465,41C | 0,00 | 2.292,93 | 5.758,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005092 (0) | O | | ISQN - Saude | 2.079,25C | 0,00 | 1.375,76 | 3.455,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005103 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.261,82C | 0,00 | 4.415,00 | 5.676,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005151 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 8.309,31C | 0,00 | 19.700,27 | 28.009,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.203,14C | 0,00 | 1.075,33 | 2.278,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3.743,42C | 0,00 | 3.886,90 | 7.630,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005461 (0) | O | | Rend. Bl. PSB - SCV | 86,05C | 0,00 | 78,55 | 164,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005462 (0) | O | | Rebdimientos Recursos RPPS | 240.431,12C | 0,00 | 55.542,58 | 295.973,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005463 (0) | O | | Rend. Bl. GSUAS | 8,82C | 0,00 | 8,09 | 16,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005464 (0) | O | | COSIP | 3.125,78C | 0,00 | 3.334,54 | 6.460,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005464 (0) | O | | Rend. Bl. GBF | 22,53C | 0,00 | 22,31 | 44,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005464 (0) | O | | Rend. Impostos da Saude | 259,19C | 0,00 | 76,63 | 335,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005466 (0) | O | | Rend. Prot. Social Basica - Estado | 49,66C | 0,00 | 45,50 | 95,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005467 (0) | O | | Rend. Recursos Ordinarios | 25,34C | 0,00 | 19,98 | 45,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (0) | O | | Rend. Bl. Vigilancia em Saude | 62,78C | 0,00 | 60,02 | 122,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0) | O | | Rend. Bl. MAC | 45,86C | 0,00 | 43,29 | 89,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (0) | O | | Rend. Cof. Atencao Basica - Estado | 96,64C | 0,00 | 96,01 | 192,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (0) | O | | Rend. Cof. Assist. Farm. Bas. - Estado | 93,05C | 0,00 | 90,73 | 183,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (0) | O | | Rend. Bl. Gestao do SUS | 1.223,01C | 0,00 | 1.098,29 | 2.321,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (0) | O | | Rend. Bl. Atencao Basica | 12,99C | 0,00 | 24,39 | 37,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005498 (0) | O | | Rend. Odnarios | 4.212,62C | 0,00 | 4.930,08 | 9.142,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005499 (0) | O | | Rend. CIDE | 3,26C | 0,00 | 4,25 | 7,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005500 (0) | O | | Rend. COSIP | 0,41C | 0,00 | 0,38 | 0,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005501 (0) | O | | Rend. Conv. Policia Militar | 3,72C | 0,00 | 3,42 | 7,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005502 (0) | O | | Rend. Conv. Policia Civil | 9,55C | 0,00 | 7,53 | 17,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005503 (0) | O | | Rend. Conv. Transito - Prefeitura | 4,19C | 0,00 | 15,31 | 19,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005504 (0) | O | | Rend. FUNDE 60% | 195,74C | 0,00 | 340,87 | 536,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (0) | O | | Rend. PNAE | 5,55C | 0,00 | 5,59 | 11,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005508 (0) | O | | Rend. PNATE | 18,60C | 0,00 | 17,35 | 35,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005509 (0) | O | | Rend. Conv. Educação - Uniao | 210,08C | 0,00 | 149,91 | 359,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005510 (0) | O | | Rend. Conv. Outros - Uniao | 42,36C | 0,00 | 38,80 | 81,16C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005511 (0) | O | | Rend. Salario Educaçao | 320,49C | 0,00 | 0,00 | 320,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005512 (0) | O | | Rend. FEP | 70,92C | 0,00 | 78,45 | 149,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005513 (0) | O | | Rend.Conv. Educaçao - Estado | 31,56C | 0,00 | 28,92 | 60,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005514 (0) | O | | Rend. Conv. Outros- Estado | 69,55C | 0,00 | 60,48 | 130,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005516 (0) | O | | Rend. Alienação de Bens - Outros | 10,30C | 0,00 | 9,44 | 19,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006022 (0) | O | | FPM - Ordinarios | 313.656,00C | 0,00 | 344.532,35 | 658.188,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006023 (0) | O | | FPM - Educaçao | 249.499,10C | 0,00 | 274.059,82 | 523.558,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006024 (0) | O | | FPM - Saude | 149.699,45C | 0,00 | 164.435,89 | 314.135,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006031 (0) | O | | ITR - Ordinarios | 40,16C | 0,00 | 0,00 | 40,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006034 (0) | O | | Cof. Atençao Basica - Estado | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006035 (0) | O | | Cof. Assist. Farm. Basica - Estado | 0,00 | 0,00 | 682,88 | 682,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006041 (0) | O | | FEP | 9.025,37C | 0,00 | 8.870,43 | 17.895,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006045 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 17.589,84C | 0,00 | 0,00 | 17.589,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006047 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer | 0,00 | 0,00 | 2.855,40 | 2.855,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006048 (0) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio | 0,00 | 0,00 | 3.505,54 | 3.505,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006062 (0) | O | | ICMS - Ordinarios | 255.683,45C | 0,00 | 248.180,45 | 503.863,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006063 (0) | O | | ICMS - Educaçao | 106.534,78C | 0,00 | 103.408,58 | 209.943,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006064 (0) | O | | ICMS - Saude | 63.920,85C | 0,00 | 62.045,12 | 125.965,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006065 (0) | O | | IPVA - Ordinarios | 7.064,74C | 0,00 | 9.398,80 | 16.463,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006066 (0) | O | | IPVA - Educaçao | 2.943,64C | 0,00 | 3.916,17 | 6.859,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006067 (0) | O | | IPVA - Saude | 1.766,18C | 0,00 | 2.349,70 | 4.115,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006068 (0) | O | | IPI - Ordinarios | 2.919,75C | 0,00 | 3.090,73 | 6.010,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (0) | O | | IPI - Educaçao | 1.216,56C | 0,00 | 1.287,81 | 2.504,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (0) | O | | IPI - Saude | 729,94C | 0,00 | 772,68 | 1.502,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006071 (0) | O | | CIDE | 2.046,24C | 0,00 | 0,00 | 2.046,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006092 (0) | O | | Fundeb 60% | 99.234,54C | 0,00 | 101.121,82 | 200.356,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006093 (0) | O | | Fundeb 40% | 24.808,64C | 0,00 | 25.280,45 | 50.089,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006100 (0) | O | | Polícia Militar | 0,00 | 0,00 | 984,55 | 984,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006101 (0) | O | | Polícia Civil | 0,00 | 0,00 | 984,55 | 984,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006102 (0) | O | | Conv. Trans.- Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 843,90 | 843,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006114 (0) | O | | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 5.500,00C | 0,00 | 5.500,00 | 11.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (0) | O | | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.138,03 | 1.138,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 683,97 | 683,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0) | O | | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006232 (0) | O | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SU | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 68,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (0) | O | | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - | 0,00 | 0,00 | 185,02 | 185,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007198 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,93C | 0,00 | 2,29 | 3,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007292 (0) | O | | IGD - PBF | 1.430,00C | 0,00 | 1.430,00 | 2.860,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007293 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007294 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - MAC | 2.022,53C | 0,00 | 2.022,53 | 4.045,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007295 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.807,05 | 1.807,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007296 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmaceutica | 846,76C | 0,00 | 24.846,76 | 25.693,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007297 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 31.104,10C | 0,00 | 24.474,79 | 55.578,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007298 (0) | O | | Transferência de Recursos do SUS - Investimentos Atenção Básica | 4.235,00C | 0,00 | 4.235,00 | 8.470,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007299 (0) | O | | CPSSS - Servidor Civil Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 24.361,19 | 24.361,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007300 (0) | O | | CPSSS - Servidor Civil Câmara | 0,00 | 0,00 | 402,59 | 402,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007301 (0) | O | | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 52.764,33 | 52.764,33C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 18/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007302 (0) | O | | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 1.011,63 | 1.011,63C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 231.126,79D | 243.495,48 | 0,00 | 474.622,27D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 231.126,79D | 243.495,48 | 0,00 | 474.622,27D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 231.126,79D | 243.495,48 | 0,00 | 474.622,27D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0) | O | | FPM - Dedução para o Fundeb | 142.570,90D | 156.605,58 | 0,00 | 299.176,48D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0) | O | | ICMS - Dedução para o Fundeb | 85.227,73D | 82.726,73 | 0,00 | 167.954,46D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0) | O | | IPVA - Dedução para o Fundeb | 2.354,91D | 3.132,93 | 0,00 | 5.487,84D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0) | O | | IPI - Dedução para o Fundeb | 973,25D | 1.030,24 | 0,00 | 2.003,49D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 16.315.320,00C | 3.085.076,27 | 5.284.597,73 | 18.514.841,46C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 16.315.320,00C | 3.085.076,27 | 5.284.597,73 | 18.514.841,46C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.907.503,18C | 1.230.408,47 | 2.206.836,38 | 14.883.931,09C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 2.407.816,82C | 1.854.667,80 | 3.077.761,35 | 3.630.910,37C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.500.379,13C | 982.150,99 | 1.230.408,47 | 1.748.636,61C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 9.516,00C | 0,00 | 0,00 | 9.516,00C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 539.746,47C | 872.516,81 | 974.836,07 | 642.065,73C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 358.175,22C | 0,00 | 872.516,81 | 1.230.692,03C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 613.190,61C | 66.412,74 | 66.412,74 | 613.190,61C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 613.190,61C | 66.412,74 | 66.412,74 | 613.190,61C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 592.061,15C | 33.206,37 | 0,00 | 558.854,78C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 33.206,37 | 33.206,37 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 6.898,46C | 0,00 | 33.206,37 | 40.104,83C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 14.231,00C | 0,00 | 0,00 | 14.231,00C |
| 6.3.1.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 14.231,00C | 0,00 | 0,00 | 14.231,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 17.964.033,33D | 2.361.252,18 | 243.495,48 | 20.081.790,03D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 220.840,05D | 0,00 | 0,00 | 220.840,05D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 220.840,05D | 0,00 | 0,00 | 220.840,05D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 220.840,05D | 0,00 | 0,00 | 220.840,05D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 220.840,05D | 0,00 | 0,00 | 220.840,05D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 121.792,05D | 0,00 | 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 | 60.000,00D | 0,00 | 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 | 99.048,00D | 0,00 | 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 | 17.700,00D | 0,00 | 0,00 | 17.700,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 34.548,00D | 0,00 | 0,00 | 34.548,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 19.800,00D | 0,00 | 0,00 | 19.800,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.111.568,79D | 2.343.856,18 | 243.495,48 | 19.211.929,49D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.111.568,79D | 2.343.856,18 | 243.495,48 | 19.211.929,49D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.111.568,79D | 2.343.856,18 | 243.495,48 | 19.211.929,49D |
| 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 | 11.151,64D | 14.466,00 | 0,00 | 25.617,64D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 6.797,64D | 7.233,00 | 0,00 | 14.030,64D |
| 7.5.2.0.00.00.00.00.000002 (0) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA - GIGA | 1.100,00D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 4.354,00D | 7.233,00 | 0,00 | 11.587,00D |
| 7.5.3.2 (0) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.354,00D | 7.233,00 | 0,00 | 11.587,00D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 14.837,50D | 2.930,00 | 0,00 | 17.767,50D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.837,50D | 2.930,00 | 0,00 | 17.767,50D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.837,50D | 2.930,00 | 0,00 | 17.767,50D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 14.837,50D | 2.930,00 | 0,00 | 17.767,50D |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 17.964.033,33C | 4.232.393,56 | 6.350.150,26 | 20.081.790,03C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 220.840,05C | 11.270,27 | 11.270,27 | 220.840,05C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 220.840,05C | 11.270,27 | 11.270,27 | 220.840,05C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 220.840,05C | 11.270,27 | 11.270,27 | 220.840,05C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 220.840,05C | 11.270,27 | 11.270,27 | 220.840,05C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 121.792,05C | 4.037,27 | 4.037,27 | 121.792,05C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 121.792,05C | 4.037,27 | 0,00 | 117.754,78C |
| 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 | 60.000,00C | 4.037,27 | 0,00 | 55.962,73C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 4.037,27 | 4.037,27C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V | 0,00 | 0,00 | 4.037,27 | 4.037,27C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 99.048,00C | 7.233,00 | 7.233,00 | 99.048,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 94.694,00C | 7.233,00 | 0,00 | 87.461,00C |
| 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 | 16.225,00C | 1.475,00 | 0,00 | 14.750,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 31.669,00C | 5.758,00 | 0,00 | 25.911,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 19.800,00C | 0,00 | 0,00 | 19.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 4.354,00C | 0,00 | 7.233,00 | 11.587,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO V | 1.475,00C | 0,00 | 1.475,00 | 2.950,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA | 2.879,00C | 0,00 | 5.758,00 | 8.637,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.111.568,79C | 4.173.878,04 | 6.274.238,74 | 19.211.929,49C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.111.568,79C | 4.173.878,04 | 6.274.238,74 | 19.211.929,49C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.111.568,79C | 4.173.878,04 | 6.274.238,74 | 19.211.929,49C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 13.825.826,52C | 2.173.178,24 | 2.351.171,10 | 14.003.819,38C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 13.793.958,97C | 2.173.178,24 | 2.351.171,10 | 13.971.951,83C |
| 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 | 2.101.956,28C | 1.015.357,36 | 1.230.408,47 | 2.317.007,39C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 618.072,70C | 985.342,44 | 1.098.746,48 | 731.476,74C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 539.746,47C | 905.723,18 | 1.008.042,44 | 642.065,73C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 78.326,23C | 79.619,26 | 90.704,04 | 89.411,01C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 565.713,29C | 0,00 | 1.593.912,69 | 2.159.625,98C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA | 605.635,35C | 6.903,25 | 6.903,25 | 605.635,35C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 605.635,35C | 6.903,25 | 6.903,25 | 605.635,35C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER | 601.891,93C | 6.903,25 | 0,00 | 594.988,68C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS | 3.743,42C | 0,00 | 6.903,25 | 10.646,67C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 11.151,64C | 28.932,00 | 43.398,00 | 25.617,64C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 6.797,64C | 14.466,00 | 21.699,00 | 14.030,64C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 2.443,64C | 7.233,00 | 7.233,00 | 2.443,64C |
| 8.5.2.3 (0) | C | | AAPROVAR | 0,00 | 7.233,00 | 7.233,00 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (0) | C | | APROVADOS | 4.354,00C | 0,00 | 7.233,00 | 11.587,00C |

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 21/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 4.354,00C | 14.466,00 | 21.699,00 | 11.587,00C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.354,00C | 14.466,00 | 21.699,00 | 11.587,00C |
| 8.5.3.2.1 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 7.233,00 | 7.233,00 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 7.233,00 | 7.233,00 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 4.354,00C | 0,00 | 7.233,00 | 11.587,00C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 14.837,50C | 11.410,00 | 14.340,00 | 17.767,50C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 14.837,50C | 11.410,00 | 14.340,00 | 17.767,50C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 14.837,50C | 11.410,00 | 14.340,00 | 17.767,50C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 14.837,50C | 11.410,00 | 14.340,00 | 17.767,50C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 12.837,50C | 5.705,00 | 2.930,00 | 10.062,50C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0) | C | | CEZAR AUGUSTO PEDROSO | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0) | C | | ROSEMARI DE OLIVEIRA | 4.700,00C | 200,00 | 200,00 | 4.700,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000039 (0) | C | | ESTHER BARICHELLO TASCA | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 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 | 5.705,00 | 5.705,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.000,00C | 0,00 | 5.705,00 | 7.705,00C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 20.703.234,09 | 20.703.234,09 | 0,00C |

Macieira, 22/03/2019

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE