

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.268.066,51D	1.993.353,18	1.706.169,22	16.555.250,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.113.577,08D	1.991.358,18	1.675.949,69	3.428.985,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.050.248,19D	1.906.478,83	1.652.533,03	2.304.193,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.050.248,19D	1.906.478,83	1.652.533,03	2.304.193,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.050.248,19D	1.906.478,83	1.652.533,03	2.304.193,99D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	61.846,77D	61.879,25	72.119,01	51.607,01D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	61.846,77D	61.879,25	72.119,01	51.607,01D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	61.846,77D	61.879,25	72.119,01	51.607,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.977.572,17D	1.844.552,90	1.580.414,02	2.241.711,05D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.320.322,36D	1.781.408,72	1.532.107,53	1.569.623,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.319.360,42D	1.780.646,40	1.532.107,53	1.567.899,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.867,40D	85.010,73	82.885,63	7.992,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	88.626,54	88.626,54	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	3.779,51D	6,68	0,00	3.786,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.479,79D	79,66	25,55	2.533,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	486.100,01D	859,21	18.267,48	468.691,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.585,46D	1.234,45	0,00	4.819,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	265.089,96D	459,39	2.110,00	263.439,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	11.336,12D	20,31	1.939,83	9.416,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	4.729,01D	823.366,20	691.538,28	136.556,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.861,40D	102,26	0,00	57.963,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	16.873,87D	8.007,42	5.951,93	18.929,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.175,97D	189,43	0,00	107.365,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	53.415,22D	73.343,23	7.899,77	118.858,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	605,20D	232.662,96	228.263,69	5.004,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.341,35D	577,14	1.156,10	1.762,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.864,22D	3.003,54	4.361,52	2.506,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.360,05D	7,71	0,00	4.367,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.638,53D	29,40	0,00	16.667,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	16.912,45D	23.985,48	25.634,15	15.263,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.955,99D	1.013,29	209,30	4.759,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	9.800,40D	3,28	9.000,00	803,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	12.389,89D	21,90	0,00	12.411,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	53.175,13D	12.046,24	0,00	65.221,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	453,29D	0,80	0,00	454,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	35.448,49D	67.996,06	60.050,59	43.393,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	16,30D	0,12	0,00	16,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	18.145,09D	26.527,72	32.170,46	12.502,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	117.922,32D	326.981,37	272.016,71	172.886,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	4.944,80D	8,74	0,00	4.953,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,25D	0,08	0,00	47,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	35,38D	0,06	0,00	35,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	961,94D	762,32	0,00	1.724,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	961,94D	762,32	0,00	1.724,26D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	478.019,79D	8.373,99	1.040,84	485.352,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	29.225,35D	64,27	0,00	29.289,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2.571-2	29.225,35D	64,27	0,00	29.289,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	448.794,44D	8.309,72	1.040,84	456.063,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	11.075,21D	5.227,31	1.040,84	15.261,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	285,45D	0,50	0,00	285,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	396.052,70D	1.581,84	0,00	397.634,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICAFEDERAL - 647.005-7	6.449,73D	7,65	0,00	6.457,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,88D	0,05	0,00	26,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	299,23D	0,52	0,00	299,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	2.018,01D	1.434,26	0,00	3.452,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	645,16D	1,14	0,00	646,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.183,58D	21,53	0,00	12.205,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.758,39D	34,92	0,00	19.793,31D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.230,02D	54.770,19	47.265,65	186.734,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	179.230,02D	54.770,19	47.265,65	186.734,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.168,89D	4,20	0,00	3.173,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	52.786,27D	3.488,45	9.925,15	46.349,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.959,53D	300,39	0,00	15.259,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.117,93D	310,16	0,00	1.428,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	2.169,19D	14.008,63	11.107,82	5.070,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.188,70D	12,71	0,00	7.201,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.272,00D	5,78	0,00	3.277,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	92.918,98D	36.636,96	26.232,68	103.323,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.648,53D	2,91	0,00	1.651,44D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.829,25D	46,68	0,00	10.875,93D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.829,25D	46,68	0,00	10.875,93D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.829,25D	46,68	0,00	10.875,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.829,25D	46,68	0,00	10.875,93D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.323,29D	84.310,08	22.847,39	123.785,98D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.756,22C	84.276,02	19.505,34	57.014,46D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.756,22C	84.276,02	19.505,34	57.014,46D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	1.954,95	1.954,95	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	4.518,51C	10.766,77	5.490,62	757,64D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	120,07D	42.069,51	4.188,42	38.001,16D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21,63D	4.311,09	432,60	3.900,12D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	3.379,41C	25.173,70	7.438,75	14.355,54D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.815,84D	0,00	314,08	22.501,76D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.815,84D	0,00	314,08	22.501,76D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	2.908,13D	0,00	193,05	2.715,08D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.834,93D	0,00	0,00	4.834,93D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	129,48D	0,00	28,36	101,12D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	487,75D	0,00	0,00	487,75D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	9.455,55D	0,00	92,67	9.362,88D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.263,67D	34,06	3.027,97	44.269,76D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.263,67D	34,06	3.027,97	44.269,76D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.263,67D	34,06	3.027,97	44.269,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	569,27	569,27	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	569,27	569,27	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	569,27	569,27	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	569,27	569,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	569,27	569,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	569,27	569,27	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.154.489,43D	1.995,00	30.219,53	13.126.264,90D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.899,37D	0,00	0,00	46.899,37D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.119,92D	0,00	0,00	46.119,92D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.119,92D	0,00	0,00	46.119,92D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.069,69D	0,00	0,00	33.069,69D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	11.016,41D	0,00	0,00	11.016,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	947,37D	0,00	0,00	947,37D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	4.230,38D	0,00	0,00	4.230,38D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.812,47D	0,00	0,00	2.812,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	14.063,06D	0,00	0,00	14.063,06D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.050,23D	0,00	0,00	13.050,23D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.050,23D	0,00	0,00	13.050,23D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.107.590,06D	1.995,00	30.219,53	13.079.365,53D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.139.876,85D	1.995,00	0,00	6.141.871,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.139.876,85D	1.995,00	0,00	6.141.871,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.627.453,02D	0,00	0,00	2.627.453,02D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.877,00D	0,00	0,00	26.877,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	267.783,24D	0,00	0,00	267.783,24D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.804,33D	0,00	0,00	21.804,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	212.241,37D	0,00	0,00	212.241,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.241,37D	0,00	0,00	206.241,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.241,37D	0,00	0,00	206.241,37D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	312.965,74D	1.995,00	0,00	314.960,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.306,27D	1.995,00	0,00	68.301,27D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.739,40D	0,00	0,00	40.739,40D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	205.920,07D	0,00	0,00	205.920,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.585,72D	0,00	0,00	84.585,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.206,00D	0,00	0,00	57.206,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.683,18D	0,00	0,00	8.683,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.902.131,00D	0,00	0,00	2.902.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.902.131,00D	0,00	0,00	2.902.131,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.959.511,61D	0,00	0,00	7.959.511,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.959.511,61D	0,00	0,00	7.959.511,61D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.779.167,88D	0,00	0,00	1.779.167,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.572.632,23D	0,00	0,00	5.572.632,23D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.538.611,61D	0,00	0,00	5.538.611,61D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.538.611,61D	0,00	0,00	5.538.611,61D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	991.798,40C	0,00	30.219,53	1.022.017,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	991.798,40C	0,00	30.219,53	1.022.017,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	991.098,71C	0,00	30.199,62	1.021.298,33C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.528,25C	0,00	1.325,70	36.853,95C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	398.092,27C	0,00	11.726,28	409.818,55C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	27.311,94C	0,00	944,27	28.256,21C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	439.473,62C	0,00	12.953,39	452.427,01C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	90.692,63C	0,00	3.249,98	93.942,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	699,69C	0,00	19,91	719,60C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	699,69C	0,00	19,91	719,60C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.046.059,73C	954.281,75	1.069.459,82	16.161.237,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	966.358,38C	954.281,75	1.069.459,82	1.081.536,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	542.969,25C	514.451,82	638.768,86	667.286,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	450.720,36C	421.633,68	550.380,09	579.466,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	450.720,36C	421.633,68	550.380,09	579.466,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	52.255,14D	421.633,68	550.380,09	76.491,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	387.076,23	393.744,53	6.668,30C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.049,66C	157,46	28.664,25	56.556,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.049,66C	157,46	28.664,25	56.556,45C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	80.304,80D	34.399,99	127.971,31	13.266,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	80.304,80D	34.399,99	127.971,31	13.266,52C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.975,50C	0,00	0,00	502.975,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.975,50C	0,00	0,00	502.975,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	502.975,50C	0,00	0,00	502.975,50C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.248,89C	92.818,14	88.388,77	87.819,52C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	92.248,89C	92.818,14	88.388,77	87.819,52C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	92.248,89C	92.818,14	88.388,77	87.819,52C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	92.248,89C	92.818,14	88.388,77	87.819,52C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	5.214,00C	5.214,00	5.214,00	5.214,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.244,74C	504,57	0,00	11.740,17C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.244,74C	504,57	0,00	11.740,17C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	12.244,74C	504,57	0,00	11.740,17C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.244,74C	504,57	0,00	11.740,17C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.244,74C	504,57	0,00	11.740,17C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	4.747,74C	0,00	0,00	4.747,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	7.497,00C	504,57	0,00	6.992,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.490,88C	365.085,65	356.051,19	334.456,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343.490,88C	365.085,65	356.051,19	334.456,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	343.490,88C	365.085,65	356.051,19	334.456,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	343.490,88C	365.085,65	356.051,19	334.456,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	343.490,88C	365.085,65	356.051,19	334.456,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	207.535,66C	32.379,48	0,00	175.156,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	150,70C	150,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	0,00	0,00	855,00	855,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	0,00	0,00	90,00	90,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	74,35C	74,35	81,37	81,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA (ANTIGO LUCAS BUSS).	0,00	0,00	539,65	539,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	591,60	591,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.103,24	1.103,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA PREUS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU 76279685934	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	45,55	45,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	81,39	81,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	NADIR DOMINGOS MARTINS - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	390,00	780,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ANTONIO MANENTE	305,00C	305,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	ANTONIO MANENTE	89,00C	89,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001061 (0)	P	F	WALDIR DIOMAR VIEIRA	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	ENO KUHL	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ALBERTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA -	0,00	0,00	547,61	547,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001072 (0)	P	F	MARLON BUSSOLARO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0)	P	F	HELENA BUSS PETRY	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	RODRIGO & CAROLINE GAMES LTDA - ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	671,99C	12.987,21	14.170,45	1.855,23C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	671,99C	12.987,21	14.170,45	1.855,23C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	671,99C	12.987,21	14.170,45	1.855,23C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	671,99C	12.987,21	14.170,45	1.855,23C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	0,00	0,00	202,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.981,52C	61.252,50	60.469,32	66.198,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	66.981,52C	61.252,50	60.469,32	66.198,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.981,52C	61.252,50	60.469,32	66.198,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	477,00	477,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	54.831,47C	60.775,50	59.992,32	54.048,29C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	38.827,55C	60.775,50	59.992,32	38.044,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.680,05C	34.934,52	33.332,50	34.078,03C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.179,06	4.179,06	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.825,14	3.390,21	565,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	40,50C	130,50	90,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.935,74	2.230,01	294,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.030,72	6.030,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	7.586,39	7.586,39	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	72,79	72,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	13,29	13,29	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.077.358,49C	0,00	0,00	15.077.358,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.388.321,68C	0,00	0,00	6.388.321,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.388.321,68C	0,00	0,00	6.388.321,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.252.618,32D	0,00	0,00	22.252.618,32D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.252.618,32D	0,00	0,00	22.252.618,32D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.326.410,08C	0,00	0,00	21.326.410,08C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.326.410,08C	0,00	0,00	21.326.410,08C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.758.431,37C	0,00	0,00	6.758.431,37C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.758.431,37C	0,00	0,00	6.758.431,37C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.167.438,44D	1.447.582,58	573,60	2.614.447,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	474.372,54D	617.201,82	0,00	1.091.574,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	376.336,13D	524.970,93	0,00	901.307,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	292.758,28D	339.066,57	0,00	631.824,85D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	292.758,28D	339.066,57	0,00	631.824,85D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	257.170,71D	309.686,01	0,00	566.856,72D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.295,74D	307.811,04	0,00	563.106,78D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.874,97D	1.874,97	0,00	3.749,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.587,57D	29.380,56	0,00	64.968,13D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	35.587,57D	29.380,56	0,00	64.968,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	83.577,85D	185.904,36	0,00	269.482,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	83.577,85D	185.904,36	0,00	269.482,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.428,17D	154.760,59	0,00	208.188,76D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.659,63D	127.971,31	0,00	154.630,94D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	26.768,54D	26.789,28	0,00	53.557,82D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.149,68D	31.143,77	0,00	61.293,45D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.149,68D	31.143,77	0,00	61.293,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	92.737,81D	88.388,77	0,00	181.126,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.737,81D	88.388,77	0,00	181.126,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.737,81D	88.388,77	0,00	181.126,58D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.737,81D	88.388,77	0,00	181.126,58D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	5.298,60D	3.842,12	0,00	9.140,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.298,60D	3.842,12	0,00	9.140,72D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.298,60D	3.842,12	0,00	9.140,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.019,61D	330.948,26	0,00	555.967,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.638,19D	139.904,80	0,00	239.542,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	99.638,19D	139.904,80	0,00	239.542,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.638,19D	139.904,80	0,00	239.542,99D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.419,45D	70.231,80	0,00	122.651,25D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260,00D	325,00	0,00	585,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	225,06D	272,50	0,00	497,56D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.614,60D	5.695,84	0,00	11.310,44D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,44D	0,00	0,00	174,44D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.920,04	0,00	2.920,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.730,89D	28.457,14	0,00	54.188,03D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.213,75D	32.002,48	0,00	47.216,23D
3.3.2			SERVIÇOS	95.172,98D	160.823,93	0,00	255.996,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.937,50D	4.099,50	0,00	7.037,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.937,50D	4.099,50	0,00	7.037,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.937,50D	4.099,50	0,00	7.037,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.937,50D	4.099,50	0,00	7.037,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.507,00D	28.567,50	0,00	73.074,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.507,00D	28.567,50	0,00	73.074,50D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	645,00	0,00	645,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	645,00	0,00	645,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	937,00D	937,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	937,00D	937,00	0,00	1.874,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	43.570,00D	26.985,50	0,00	70.555,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.728,48D	128.156,93	0,00	175.885,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.728,48D	128.156,93	0,00	175.885,41D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.865,02D	7.342,04	0,00	9.207,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.884,00D	11.630,89	0,00	18.514,89D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.405,20D	8.676,26	0,00	17.081,46D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	8.875,53D	8.875,53	0,00	17.751,06D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.363,20D	1.715,45	0,00	4.078,65D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.448,00D	0,00	0,00	2.448,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.887,53D	89.916,76	0,00	106.804,29D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.208,44D	30.219,53	0,00	60.427,97D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	30.208,44D	30.219,53	0,00	60.427,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.208,44D	30.219,53	0,00	60.427,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	30.208,44D	30.219,53	0,00	60.427,97D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.208,44D	30.219,53	0,00	60.427,97D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	461.615,10D	483.906,45	0,00	945.521,55D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.826,47D	210.523,49	0,00	430.349,96D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	219.826,47D	210.523,49	0,00	430.349,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	219.826,47D	210.523,49	0,00	430.349,96D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	219.826,47D	210.523,49	0,00	430.349,96D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	190.289,63D	220.837,50	0,00	411.127,13D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	190.289,63D	220.837,50	0,00	411.127,13D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	190.289,63D	220.837,50	0,00	411.127,13D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	11.299,00D	10.457,00	0,00	21.756,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200,00D	2.088,46	0,00	2.288,46D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	2.088,46	0,00	2.288,46D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	200,00D	2.088,46	0,00	2.288,46D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	573,60	573,60	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	573,60	573,60	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	573,60	573,60	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	573,60	573,60	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.431,19D	14.170,45	0,00	20.601,64D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.431,19D	14.170,45	0,00	20.601,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.961,98D	12.518,00	0,00	18.479,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.961,98D	12.518,00	0,00	18.479,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.961,98D	12.518,00	0,00	18.479,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	469,21D	1.652,45	0,00	2.121,66D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	469,21D	1.652,45	0,00	2.121,66D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	469,21D	1.652,45	0,00	2.121,66D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	782,00	0,00	782,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	782,00	0,00	782,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	782,00	0,00	782,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782,00	0,00	782,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	782,00	0,00	782,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.389.445,22C	1.750,15	1.620.765,02	3.008.460,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.995,07C	536,28	69.209,17	80.667,96C
4.1.1			IMPOSTOS	10.480,50C	231,25	22.554,73	32.803,98C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.278,07C	0,00	11.249,01	16.527,08C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.278,07C	0,00	11.249,01	16.527,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.202,43C	231,25	11.305,72	16.276,90C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.202,43C	231,25	11.305,72	16.276,90C
4.1.2			TAXAS	1.514,57C	305,03	46.654,44	47.863,98C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.320,78C	240,14	42.343,35	43.423,99C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.320,78C	240,14	42.343,35	43.423,99C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193,79C	64,89	4.311,09	4.439,99C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	193,79C	64,89	4.311,09	4.439,99C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.325,07	23.325,07C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.325,07	23.325,07C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.325,07	23.325,07C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.325,07	23.325,07C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.060,10C	0,00	27.408,04	36.468,14C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.060,10C	0,00	27.408,04	36.468,14C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.060,10C	0,00	27.408,04	36.468,14C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.060,10C	0,00	27.408,04	36.468,14C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.022,01C	0,00	5.094,69	11.116,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	453,89C	0,00	160,85	614,74C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50,36C	0,00	160,85	211,21C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	50,36C	0,00	160,85	211,21C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	403,53C	0,00	0,00	403,53C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	403,53C	0,00	0,00	403,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.568,12C	0,00	4.933,84	10.501,96C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.568,12C	0,00	4.933,84	10.501,96C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.568,12C	0,00	4.933,84	10.501,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.313.926,98C	0,00	1.482.676,55	2.796.603,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.826,47C	0,00	210.523,49	430.349,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	219.826,47C	0,00	210.523,49	430.349,96C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	219.826,47C	0,00	210.523,49	430.349,96C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.094.100,51C	0,00	1.272.153,06	2.366.253,57C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.024.097,83C	0,00	1.204.261,70	2.228.359,53C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	660.751,45C	0,00	867.978,83	1.528.730,28C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	363.346,38C	0,00	336.282,87	699.629,25C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	70.002,68C	0,00	67.891,36	137.894,04C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.002,68C	0,00	67.891,36	137.894,04C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.441,06C	1.213,87	13.051,50	60.278,69C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	30.885,08C	0,00	12.990,41	43.875,49C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	30.885,08C	0,00	12.990,41	43.875,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.885,08C	0,00	12.990,41	43.875,49C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	30.885,08C	0,00	12.990,41	43.875,49C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,03C	0,00	2.409,55	2.409,58C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	30.291,20C	0,00	10.554,36	40.845,56C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	593,85C	0,00	0,00	593,85C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	26,50	26,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.555,98C	1.213,87	61,09	16.403,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	17.555,98C	1.213,87	61,09	16.403,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	17.555,98C	1.213,87	61,09	16.403,20C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	17.555,98C	1.213,87	61,09	16.403,20C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.305.585,68D	0,00	0,00	29.305.585,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.972.542,45D	0,00	0,00	27.972.542,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.889.026,00D	0,00	0,00	15.889.026,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.210.560,00C	0,00	0,00	2.210.560,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.148.840,00C	0,00	0,00	2.148.840,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.148.840,00C	0,00	0,00	2.148.840,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	61.720,00C	0,00	0,00	61.720,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.294.076,45D	0,00	0,00	14.294.076,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.294.076,45D	0,00	0,00	14.294.076,45D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	615.610,45D	0,00	0,00	615.610,45D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	615.610,45D	0,00	0,00	615.610,45D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	585.610,45D	0,00	0,00	585.610,45D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	585.610,45C	0,00	0,00	585.610,45C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23D	0,00	0,00	1.333.043,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92D	0,00	0,00	663.341,92D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	270.074,00D	0,00	0,00	270.074,00D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.267,92D	0,00	0,00	393.267,92D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31D	0,00	0,00	669.701,31D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	616.522,11D	0,00	0,00	616.522,11D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.179,20D	0,00	0,00	53.179,20D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.305.585,68C	4.482.272,95	4.482.272,95	29.305.585,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.972.542,45C	4.449.893,47	4.449.893,47	27.972.542,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.557.449,90	1.557.449,90	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.718.045,25C	1.335.325,34	222.124,56	11.604.844,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.153.134,12C	0,00	1.335.325,34	2.488.459,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	4.363,33C	0,00	9.116,58	13.479,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	0,00	0,00	110,92	110,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	0,00	0,00	66,56	66,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	355,12C	0,00	115,83	470,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	147,97C	0,00	48,26	196,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	88,78C	0,00	28,96	117,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	102,31C	0,00	17,01	119,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	42,63C	0,00	7,09	49,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	25,58C	0,00	4,26	29,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	548,84C	0,00	1.172,97	1.721,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	228,69C	0,00	488,74	717,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	273,84	273,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	137,21C	0,00	293,24	430,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	5.870,30C	0,00	3.542,62	9.412,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	2.409,55C	0,00	1.434,28	3.843,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	1.445,72C	0,00	860,55	2.306,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	30,22C	0,00	96,50	126,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	12,59C	0,00	40,22	52,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	7,55C	0,00	24,13	31,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	99,04C	0,00	0,00	99,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	41,27C	0,00	0,00	41,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	24,76C	0,00	0,00	24,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	7,36C	0,00	0,00	7,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	3,06C	0,00	0,00	3,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	1,83C	0,00	0,00	1,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	172,16C	0,00	367,71	539,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	34,30C	0,00	26,55	60,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	23.325,07	23.325,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	1.151,36C	0,00	859,21	2.010,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	30,07C	0,00	20,31	50,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Farmacia Basica	8,23C	0,00	6,70	14,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF	644,42C	0,00	609,69	1.254,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Farmacia Basica Estadual	5,44C	0,00	4,20	9,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	128,21C	0,00	98,43	226,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	13,86C	0,00	6,68	20,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios do Estado	378,49C	0,00	291,69	670,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	138,91C	0,00	104,70	243,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	230,63C	0,00	195,70	426,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	24,85C	0,00	21,90	46,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	10,00C	0,00	7,71	17,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	5,36C	0,00	3,54	8,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	135,27C	0,00	102,00	237,27C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	44,19C	0,00	35,53	79,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,16C	0,00	0,12	0,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	1,04C	0,00	0,80	1,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	30,35C	0,00	33,65	64,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	73,76C	0,00	71,92	145,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	27,94C	0,00	21,53	49,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	20,64C	0,00	4,26	24,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,69C	0,00	0,52	1,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	1,48C	0,00	1,14	2,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	3,78C	0,00	2,91	6,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	2.398,48C	0,00	2.382,90	4.781,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	6.946,33C	0,00	6.946,33	13.892,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	2.750,16	2.750,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.351,78	2.351,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	1.169,41C	0,00	869,41	2.038,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	353.920,43C	0,00	462.684,69	816.605,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	147.466,85C	0,00	192.785,29	340.252,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	88.480,11C	0,00	115.671,16	204.151,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	919,90C	0,00	37,62	957,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	383,30C	0,00	15,68	398,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	229,97C	0,00	9,41	239,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	7.485,31C	0,00	7.973,77	15.459,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	7.464,55C	0,00	11.944,24	19.408,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	603,78C	0,00	603,78	1.207,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	251,57C	0,00	251,57	503,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	150,94C	0,00	150,94	301,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	202.437,23C	0,00	180.055,90	382.493,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	84.348,89C	0,00	75.023,30	159.372,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	50.609,36C	0,00	45.013,95	95.623,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	9.927,36C	0,00	15.906,28	25.833,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	4.136,40C	0,00	6.627,66	10.764,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	2.481,84C	0,00	3.976,59	6.458,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	3.060,84C	0,00	3.122,50	6.183,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	1.275,34C	0,00	1.301,06	2.576,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	765,21C	0,00	780,63	1.545,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	4.303,91C	0,00	0,00	4.303,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	42.001,60C	0,00	40.734,81	82.736,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	28.001,08C	0,00	27.156,55	55.157,63C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	131,15C	0,00	0,00	131,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	131,15C	0,00	0,00	131,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	141,23C	0,00	0,00	141,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princ	19.715,00C	0,00	0,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	1.200,71C	0,00	3.948,28	5.148,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	240,79C	0,00	0,00	240,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	44,32C	0,00	0,00	44,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	162,98C	0,00	67,42	230,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	44,55C	0,00	10,08	54,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	50,19C	0,00	13,25	63,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	14,61C	0,00	1,92	16,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,69C	0,00	0,00	21,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3,98C	0,00	0,00	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	12.339,51C	0,00	7.438,75	19.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	95,30C	0,00	61,09	156,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	2.404,97C	0,00	2.620,56	5.025,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	457,49C	0,00	407,41	864,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,11C	0,00	0,08	0,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeiti	3,78C	0,00	3,06	6,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	3,52C	0,00	2,84	6,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	3,52C	0,00	2,84	6,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	15,28C	0,00	10,73	26,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	2.134,34	2.134,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	192.713,37D	222.124,56	0,00	414.837,93D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	190.289,63D	220.837,50	0,00	411.127,13D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	190.289,63D	220.837,50	0,00	411.127,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	117.973,45D	154.228,21	0,00	272.201,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	306,62D	12,53	0,00	319,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	67.478,99D	60.018,57	0,00	127.497,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	3.309,03D	5.336,10	0,00	8.645,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	1.020,29D	1.040,84	0,00	2.061,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	201,25D	201,25	0,00	402,50D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.423,74D	1.287,06	0,00	3.710,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	2.253,81D	1.209,37	0,00	3.463,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	2,77D	23,47	0,00	26,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1,16D	9,79	0,00	10,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,70D	5,87	0,00	6,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	126,13D	34,06	0,00	160,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	35,47D	0,00	0,00	35,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3,19D	0,00	0,00	3,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,31D	2,66	0,00	2,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,13D	1,10	0,00	1,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,07D	0,66	0,00	0,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,08	0,00	0,08D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.294.076,45C	2.892.443,57	2.892.443,57	14.294.076,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.294.076,45C	2.892.443,57	2.892.443,57	14.294.076,45C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.346.668,54C	973.383,55	218.000,50	11.591.285,49C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	184.340,00C	218.000,50	90.021,50	56.361,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	184.340,00C	218.000,50	90.021,50	56.361,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.763.067,91C	1.701.059,52	2.584.421,57	2.646.429,96C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.006.583,95C	852.354,94	883.362,05	1.037.591,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.497,00C	22.612,26	22.107,69	6.992,43C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	228.673,30C	826.092,32	852.859,51	255.440,49C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	520.313,66C	0,00	826.092,32	1.346.405,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	32.379,48	32.379,48	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	0,00	0,00	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	663.341,92C	0,00	0,00	663.341,92C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31C	32.379,48	32.379,48	669.701,31C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	207.738,46C	32.379,48	0,00	175.358,98C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	461.962,85C	0,00	32.379,48	494.342,33C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.443.244,70D	1.699.206,55	323.942,52	4.818.508,73D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.253.584,01D	1.648.749,55	323.942,52	4.578.391,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.253.584,01D	1.648.749,55	323.942,52	4.578.391,04D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.253.584,01D	1.648.749,55	323.942,52	4.578.391,04D
7.3			DÍVIDA ATIVA	138.361,69D	0,00	0,00	138.361,69D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69D	0,00	0,00	138.361,69D
7.9			OUTROS CONTROLES	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.299,00D	50.457,00	0,00	101.756,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.443.244,70C	3.195.500,12	4.570.764,15	4.818.508,73C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.253.584,01C	3.192.124,01	4.516.931,04	4.578.391,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.253.584,01C	3.192.124,01	4.516.931,04	4.578.391,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.253.584,01C	3.192.124,01	4.516.931,04	4.578.391,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.077,12D	1.419.540,20	1.649.888,09	99.270,77C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	131.077,12D	1.418.970,93	1.649.318,82	99.270,77C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	569,27	569,27	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.677.422,87C	852.859,51	883.362,05	1.707.925,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	503.393,28C	919.724,30	913.328,83	496.997,81C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436.411,76C	858.471,80	852.859,51	430.799,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.977,60C	61.252,50	60.469,32	50.194,42C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.203.844,98C	0,00	1.070.352,07	2.274.197,05C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	3.376,11	3.376,11	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	3.376,11	3.376,11	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	134.141,20C	3.342,05	34,06	130.833,21C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.220,49C	34,06	3.342,05	7.528,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	51.299,00C	0,00	50.457,00	101.756,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.299,00C	0,00	50.457,00	101.756,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	51.299,00C	0,00	50.457,00	101.756,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	51.299,00C	0,00	50.457,00	101.756,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	51.299,00C	0,00	50.457,00	101.756,00C
			TOTAL:	0,00	13.773.947,28	13.773.947,28	0,00

Ricardo de Souza Carvalho

Prefeito Municipal

CONTADOR