

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.333.839,72D	1.872.287,64	1.938.060,85	16.268.066,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.149.141,85D	1.872.287,64	1.907.852,41	3.113.577,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.073.836,25D	1.848.548,46	1.872.136,52	2.050.248,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.073.836,25D	1.848.548,46	1.872.136,52	2.050.248,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.073.836,25D	1.848.548,46	1.872.136,52	2.050.248,19D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	67.489,85D	62.194,86	67.837,94	61.846,77D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	67.489,85D	62.194,86	67.837,94	61.846,77D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	67.489,85D	62.194,86	67.837,94	61.846,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.995.575,67D	1.786.295,08	1.804.298,58	1.977.572,17D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.330.426,76D	1.752.051,35	1.762.155,75	1.320.322,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.327.817,50D	1.748.879,56	1.757.336,64	1.319.360,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.260,99D	97.015,28	102.408,87	5.867,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	81.727,80	81.727,80	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	6.142,35D	23,56	2.386,40	3.779,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	3.294,79D	2.078,65	2.893,65	2.479,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	502.722,32D	1.151,36	17.773,67	486.100,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.577,23D	8,23	0,00	3.585,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	278.699,49D	623,94	14.233,47	265.089,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	13.221,59D	30,07	1.915,54	11.336,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	109.816,67D	732.625,28	837.712,94	4.729,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.728,70D	132,70	0,00	57.861,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	12.709,46D	7.515,66	3.351,25	16.873,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	106.930,18D	245,79	0,00	107.175,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	0,00	53.415,22	0,00	53.415,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.194,05D	228.863,15	229.452,00	605,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.335,99D	5,36	0,00	2.341,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.573,01D	5.008,91	4.717,70	3.864,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.350,05D	10,00	0,00	4.360,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.600,37D	38,16	0,00	16.638,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	9.709,33D	24.554,86	17.351,74	16.912,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.151,76D	1.214,78	410,55	3.955,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	9.777,92D	22,48	0,00	9.800,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	8.104,16D	4.371,79	86,06	12.389,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	61.200,35D	7.599,82	15.625,04	53.175,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	452,25D	1,04	0,00	453,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	42.984,86D	70.141,59	77.677,96	35.448,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	70,62D	0,16	54,48	16,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	6.722,25D	16.569,37	5.146,53	18.145,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	46.836,30D	413.470,01	342.383,99	117.922,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	4.557,45D	414,35	27,00	4.944,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,14D	0,11	0,00	47,25D
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	35,30D	0,08	0,00	35,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.609,26D	3.171,79	4.819,11	961,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.609,26D	3.171,79	4.819,11	961,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	466.506,32D	28.176,58	16.663,11	478.019,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	29.161,34D	64,01	0,00	29.225,35D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	29.161,34D	64,01	0,00	29.225,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	437.344,98D	28.112,57	16.663,11	448.794,44D
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	6.973,02D	5.122,48	1.020,29	11.075,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	284,79D	0,66	0,00	285,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	394.475,04D	1.577,66	0,00	396.052,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	6.439,98D	9,75	0,00	6.449,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,82D	0,06	0,00	26,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	298,54D	0,69	0,00	299,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	16.047,37D	1.613,46	15.642,82	2.018,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	643,68D	1,48	0,00	645,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.155,64D	27,94	0,00	12.183,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	0,00	19.758,39	0,00	19.758,39D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	198.642,59D	6.067,15	25.479,72	179.230,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	198.642,59D	6.067,15	25.479,72	179.230,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.163,45D	5,44	0,00	3.168,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	55.774,53D	128,21	3.116,47	52.786,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.925,23D	34,30	0,00	14.959,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	980,36D	137,57	0,00	1.117,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	3.558,84D	6,52	1.396,17	2.169,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.172,22D	16,48	0,00	7.188,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.264,49D	7,51	0,00	3.272,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	108.158,72D	5.727,34	20.967,08	92.918,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.644,75D	3,78	0,00	1.648,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.770,73D	58,52	0,00	10.829,25D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.770,73D	58,52	0,00	10.829,25D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.770,73D	58,52	0,00	10.829,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	10.770,73D	58,52	0,00	10.829,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	74.300,00D	23.250,24	35.226,95	62.323,29D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.980,42	20.736,64	7.756,22C
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.980,42	20.736,64	7.756,22C
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	914,74	914,74	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	1.591,01	6.109,52	4.518,51C
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	1.320,78	1.200,71	120,07D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	193,79	172,16	21,63D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	8.960,10	12.339,51	3.379,41C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.300,00D	10.143,69	11.627,85	22.815,84D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.300,00D	10.143,69	11.627,85	22.815,84D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.500,00D	0,00	591,87	2.908,13D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	5.000,00D	96,35	261,42	4.834,93D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	300,00D	0,00	170,52	129,48D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	500,00D	8,68	20,93	487,75D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	15.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	10.038,66	583,11	9.455,55D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00D	126,13	2.862,46	47.263,67D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	126,13	2.862,46	47.263,67D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00D	126,13	2.862,46	47.263,67D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	488,94	488,94	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	488,94	488,94	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	488,94	488,94	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	488,94	488,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	488,94	488,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	488,94	488,94	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	13.184.697,87D	0,00	30.208,44	13.154.489,43D
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	13.137.798,50D	0,00	30.208,44	13.107.590,06D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.139.876,85D	0,00	0,00	6.139.876,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.139.876,85D	0,00	0,00	6.139.876,85D
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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	312.965,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.306,27D	0,00	0,00	66.306,27D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	961.589,96C	0,00	30.208,44	991.798,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	961.589,96C	0,00	30.208,44	991.798,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	960.910,18C	0,00	30.188,53	991.098,71C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.202,55C	0,00	1.325,70	35.528,25C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.377,08C	0,00	11.715,19	398.092,27C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	26.367,67C	0,00	944,27	27.311,94C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	426.520,23C	0,00	12.953,39	439.473,62C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	87.442,65C	0,00	3.249,98	90.692,63C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	679,78C	0,00	19,91	699,69C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	679,78C	0,00	19,91	699,69C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.333.839,72C	25.891.829,16	25.604.049,17	16.046.059,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.254.138,37C	2.019.879,30	1.732.099,31	966.358,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	594.215,55C	937.664,75	886.418,45	542.969,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	502.975,50C	754.695,73	702.440,59	450.720,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	502.975,50C	754.695,73	702.440,59	450.720,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	244.132,66C	754.695,73	458.307,93	52.255,14D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	403.004,79	403.004,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	593,85	28.643,51	28.049,66C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	593,85	28.643,51	28.049,66C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	244.132,66C	351.097,09	26.659,63	80.304,80D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	244.132,66C	351.097,09	26.659,63	80.304,80D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	244.132,66	502.975,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	244.132,66	502.975,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	258.842,84C	0,00	244.132,66	502.975,50C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.240,05C	182.969,02	183.977,86	92.248,89C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.240,05C	182.969,02	183.977,86	92.248,89C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	91.240,05C	182.969,02	183.977,86	92.248,89C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.240,05C	182.969,02	183.977,86	92.248,89C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	91.240,03	91.240,05	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	12.747,74C	8.503,00	8.000,00	12.244,74C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.747,74C	8.503,00	8.000,00	12.244,74C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	12.747,74C	8.503,00	8.000,00	12.244,74C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.747,74C	8.503,00	8.000,00	12.244,74C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.747,74C	8.503,00	8.000,00	12.244,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	12.747,74C	8.000,00	0,00	4.747,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	503,00	8.000,00	7.497,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.266,18C	990.242,47	763.467,17	343.490,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	570.266,18C	990.242,47	763.467,17	343.490,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	570.266,18C	990.242,47	763.467,17	343.490,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	570.266,18C	990.242,47	763.467,17	343.490,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	570.266,18C	990.242,47	763.467,17	343.490,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	53.109,18C	362.730,52	517.157,00	207.535,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	2.919,00C	2.919,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	150,70	150,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	GABRIEL RICKEN NETO - ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.023,70C	4.023,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	78,53C	78,53	74,35	74,35C
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	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	DANIELA BERTOLINO - ME	0,00	6.154,23	6.154,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	8.674,00C	8.674,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.905,85	3.905,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	560,50C	560,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.086,76C	2.795,51	1.708,75	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001042 (0)	P	F	JP KRETZER & CIA LTDA EPP	2.367,00C	2.367,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	103,39	103,39	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001050 (0)	P	F	WOLNEI SCHREIBER	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	39,50	39,50	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	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ANTONIO MANENTE	0,00	0,00	305,00	305,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	ANTONIO MANENTE	0,00	11,00	100,00	89,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001061 (0)	P	F	WALDIR DIOMAR VIEIRA	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.195,08C	22.079,34	14.556,25	671,99C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.195,08C	22.079,34	14.556,25	671,99C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	8.195,08C	22.079,34	14.556,25	671,99C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	8.195,08C	22.079,34	14.556,25	671,99C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	70,02C	7.992,30	8.125,06	202,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.713,82C	61.389,74	59.657,44	66.981,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	68.713,82C	61.389,74	59.657,44	66.981,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.713,82C	61.389,74	59.657,44	66.981,52C
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	56.563,77C	60.912,74	59.180,44	54.831,47C
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	40.559,85C	60.912,74	59.180,44	38.827,55C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	37.452,85C	36.636,37	34.863,57	35.680,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.020,38	3.020,38	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.104,05	3.104,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	40,50	40,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.000,73	2.000,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.132,09	6.132,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	6.879,30	6.879,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	iIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	69,81	69,81	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	2,66	2,66	0,00
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.871.949,86	23.871.949,86	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	23.871.949,86	23.871.949,86	6.388.321,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.388.321,68C	23.871.949,86	23.871.949,86	6.388.321,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.252.618,32D	8.811.962,64	8.811.962,64	22.252.618,32D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.811.962,64D	0,00	8.811.962,64	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.440.655,68D	8.811.962,64	0,00	22.252.618,32D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.565.896,56	5.565.896,56	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.782.948,28	2.782.948,28	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.782.948,28	2.782.948,28	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	21.326.410,08C	7.095.358,15	7.095.358,15	21.326.410,08C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.959.794,15C	7.027.576,15	67.782,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.366.615,93C	67.782,00	7.027.576,15	21.326.410,08C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.758.431,37C	2.160.105,07	2.160.105,07	6.758.431,37C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.160.105,07C	2.160.105,07	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.326,30C	0,00	2.160.105,07	6.758.431,37C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	238.627,44	238.627,44	556.098,55C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.627,44C	238.627,44	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.471,11C	0,00	238.627,44	556.098,55C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.167.448,14	9,70	1.167.438,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	474.372,54	0,00	474.372,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	376.336,13	0,00	376.336,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	292.758,28	0,00	292.758,28D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	292.758,28	0,00	292.758,28D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	257.170,71	0,00	257.170,71D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	255.295,74	0,00	255.295,74D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	35.587,57	0,00	35.587,57D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	35.587,57	0,00	35.587,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	83.577,85	0,00	83.577,85D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	83.577,85	0,00	83.577,85D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.428,17	0,00	53.428,17D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	26.659,63	0,00	26.659,63D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	26.768,54	0,00	26.768,54D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.149,68	0,00	30.149,68D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.149,68	0,00	30.149,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.737,81	0,00	92.737,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	92.737,81	0,00	92.737,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	92.737,81	0,00	92.737,81D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	92.737,81	0,00	92.737,81D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.298,60	0,00	5.298,60D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.298,60	0,00	5.298,60D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.298,60	0,00	5.298,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	225.019,61	0,00	225.019,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.638,19	0,00	99.638,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.638,19	0,00	99.638,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.638,19	0,00	99.638,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	52.419,45	0,00	52.419,45D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	225,06	0,00	225,06D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.614,60	0,00	5.614,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	174,44	0,00	174,44D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.730,89	0,00	25.730,89D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	15.213,75	0,00	15.213,75D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	95.172,98	0,00	95.172,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.937,50	0,00	2.937,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.937,50	0,00	2.937,50D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.937,50	0,00	2.937,50D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.937,50	0,00	2.937,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	44.507,00	0,00	44.507,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.507,00	0,00	44.507,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	937,00	0,00	937,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	937,00	0,00	937,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	43.570,00	0,00	43.570,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.728,48	0,00	47.728,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.728,48	0,00	47.728,48D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.865,02	0,00	1.865,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.884,00	0,00	6.884,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	8.405,20	0,00	8.405,20D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	8.875,53	0,00	8.875,53D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.363,20	0,00	2.363,20D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.887,53	0,00	16.887,53D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.208,44	0,00	30.208,44D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	30.208,44	0,00	30.208,44D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.208,44	0,00	30.208,44D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30.208,44	0,00	30.208,44D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.208,44	0,00	30.208,44D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	461.615,10	0,00	461.615,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.826,47	0,00	219.826,47D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219.826,47	0,00	219.826,47D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	219.826,47	0,00	219.826,47D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	219.826,47	0,00	219.826,47D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	190.289,63	0,00	190.289,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	190.289,63	0,00	190.289,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	190.289,63	0,00	190.289,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.299,00	0,00	11.299,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9,70	9,70	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9,70	9,70	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,70	9,70	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	9,70	9,70	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.431,19	0,00	6.431,19D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.431,19	0,00	6.431,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.961,98	0,00	5.961,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.961,98	0,00	5.961,98D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	5.961,98	0,00	5.961,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	469,21	0,00	469,21D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469,21	0,00	469,21D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	469,21	0,00	469,21D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.258,95	1.391.704,17	1.389.445,22C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4,63	11.999,70	11.995,07C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	4,63	10.485,13	10.480,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	5.278,07	5.278,07C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.278,07	5.278,07C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4,63	5.207,06	5.202,43C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,63	5.207,06	5.202,43C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	1.514,57	1.514,57C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.320,78	1.320,78C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.320,78	1.320,78C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	193,79	193,79C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193,79	193,79C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	9.060,10	9.060,10C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.060,10	9.060,10C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	9.060,10	9.060,10C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	9.060,10	9.060,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.022,01	6.022,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	453,89	453,89C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	50,36	50,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	50,36	50,36C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	403,53	403,53C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	403,53	403,53C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	5.568,12	5.568,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.568,12	5.568,12C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.568,12	5.568,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.313.926,98	1.313.926,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	219.826,47	219.826,47C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	219.826,47	219.826,47C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	219.826,47	219.826,47C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.094.100,51	1.094.100,51C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.024.097,83	1.024.097,83C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	660.751,45	660.751,45C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	363.346,38	363.346,38C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	70.002,68	70.002,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.002,68	70.002,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.254,32	50.695,38	48.441,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	30.885,08	30.885,08C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	30.885,08	30.885,08C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.885,08	30.885,08C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	30.885,08	30.885,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	30.291,20	30.291,20C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	593,85	593,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.254,32	19.810,30	17.555,98C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	2.254,32	19.810,30	17.555,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	2.254,32	19.810,30	17.555,98C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2.254,32	19.810,30	17.555,98C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.333.043,23D	31.655.309,01	3.682.766,56	29.305.585,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.768.712,90	2.796.170,45	27.972.542,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.889.026,00	2.210.560,00	13.678.466,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.889.026,00	2.210.560,00	13.678.466,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.889.026,00	0,00	15.889.026,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.210.560,00	2.210.560,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.148.840,00	2.148.840,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.148.840,00	2.148.840,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	61.720,00	61.720,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.879.686,90	585.610,45	14.294.076,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.879.686,90	585.610,45	14.294.076,45D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.678.466,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	13.678.466,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	615.610,45	0,00	615.610,45D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	615.610,45	0,00	615.610,45D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	585.610,45	585.610,45	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	585.610,45	0,00	585.610,45D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	585.610,45	585.610,45C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23D	886.596,11	886.596,11	1.333.043,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92D	270.074,00	270.074,00	663.341,92D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	270.074,00	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
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	270.074,00D	0,00	270.074,00	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31D	616.522,11	616.522,11	669.701,31D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	616.522,11	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
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	616.522,11D	0,00	616.522,11	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.333.043,23C	8.875.288,64	36.847.831,09	29.305.585,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.526.729,68	35.499.272,13	27.972.542,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.556.617,55	17.235.083,55	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	0,00	3.363.799,15	16.081.844,40	12.718.045,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	105,03	1.153.239,15	1.153.134,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	0,00	0,00	4.363,33	4.363,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	0,00	0,00	355,12	355,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	0,00	0,00	147,97	147,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	0,00	0,00	88,78	88,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	102,31	102,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	42,63	42,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	25,58	25,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	548,84	548,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	0,00	0,00	228,69	228,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	0,00	0,00	137,21	137,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	0,00	0,00	5.870,30	5.870,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	0,00	0,00	2.409,55	2.409,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	0,00	0,00	1.445,72	1.445,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	0,00	0,00	30,22	30,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	0,00	0,00	12,59	12,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	0,00	0,00	7,55	7,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	0,00	57,81	156,85	99,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	0,00	24,09	65,36	41,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	0,00	14,45	39,21	24,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004623 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	5,21	12,57	7,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004624 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	2,17	5,23	3,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004625 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	1,30	3,13	1,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	172,16	172,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	34,30	34,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	0,00	0,00	1.151,36	1.151,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Epidemiologica	0,00	0,00	30,07	30,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Farmacia Basica	0,00	0,00	8,23	8,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF	0,00	0,00	644,42	644,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Farmacia Basica Estadual	0,00	0,00	5,44	5,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	0,00	0,00	128,21	128,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	0,00	0,00	13,86	13,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios do Estado	0,00	0,00	378,49	378,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	0,00	0,00	138,91	138,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	0,00	0,00	230,63	230,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	0,00	0,00	24,85	24,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	5,36	5,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	0,00	0,00	135,27	135,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	0,00	0,00	44,19	44,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,00	0,00	0,16	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	0,00	0,00	30,35	30,35C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	0,00	0,00	73,76	73,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	0,00	0,00	27,94	27,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	0,00	0,00	20,64	20,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,00	0,00	0,69	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	0,00	0,00	1,48	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	0,00	0,00	3,78	3,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	0,00	0,00	2.398,48	2.398,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	0,00	0,00	6.946,33	6.946,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	0,00	0,00	1.169,41	1.169,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviç de Atendimento Médico de Urgência	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	353.920,43	353.920,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	147.466,85	147.466,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	88.480,11	88.480,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	0,00	0,00	919,90	919,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	0,00	0,00	383,30	383,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	0,00	0,00	229,97	229,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	0,00	0,00	7.485,31	7.485,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	7.464,55	7.464,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	0,00	0,00	603,78	603,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	0,00	0,00	251,57	251,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	0,00	0,00	150,94	150,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	0,00	0,00	202.437,23	202.437,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	0,00	0,00	84.348,89	84.348,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	0,00	0,00	50.609,36	50.609,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	9.927,36	9.927,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	0,00	0,00	4.136,40	4.136,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	0,00	0,00	2.481,84	2.481,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	0,00	0,00	3.060,84	3.060,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	0,00	0,00	1.275,34	1.275,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	0,00	0,00	765,21	765,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	4.303,91	4.303,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	42.001,60	42.001,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	28.001,08	28.001,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	0,00	0,00	131,15	131,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	0,00	0,00	131,15	131,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	141,23	141,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princip	0,00	0,00	19.715,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	0,00	0,00	1.200,71	1.200,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	0,00	0,00	240,79	240,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	0,00	0,00	44,32	44,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	0,00	162,98	162,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	44,55	44,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	0,00	0,00	50,19	50,19C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Janeiro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	14,61	14,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	21,69	21,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	3,98	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	0,00	0,00	12.339,51	12.339,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,00	95,30	95,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	0,00	0,00	2.404,97	2.404,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	457,49	457,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitura	0,00	0,00	3,78	3,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	0,00	0,00	3,52	3,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	0,00	0,00	3,52	3,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	0,00	0,00	15,28	15,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrência Ginásio	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	192.713,37	0,00	192.713,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	190.289,63	0,00	190.289,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	190.289,63	0,00	190.289,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	0,00	117.973,45	0,00	117.973,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	306,62	0,00	306,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	67.478,99	0,00	67.478,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	3.309,03	0,00	3.309,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	0,00	201,25	0,00	201,25D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.423,74	0,00	2.423,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	0,00	2.253,81	0,00	2.253,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	2,77	0,00	2,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	1,16	0,00	1,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,70	0,00	0,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	126,13	0,00	126,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	0,00	35,47	0,00	35,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	3,19	0,00	3,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,31	0,00	0,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,13	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,07	0,00	0,07D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.970.112,13	18.264.188,58	14.294.076,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.970.112,13	18.264.188,58	14.294.076,45C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.268.984,95	14.615.653,49	12.346.668,54C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	321.577,04	505.917,04	184.340,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	321.577,04	505.917,04	184.340,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.379.550,14	3.142.618,05	1.763.067,91C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	756.483,96	1.763.067,91	1.006.583,95C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	102.752,52	110.249,52	7.497,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	520.313,66	748.986,96	228.673,30C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	520.313,66	520.313,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	1.348.558,96	1.348.558,96	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	270.074,00	270.074,00	663.341,92C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	393.267,92C	0,00	270.074,00	663.341,92C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	270.074,00C	270.074,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	270.074,00C	270.074,00	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31C	1.078.484,96	1.078.484,96	669.701,31C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	53.179,20C	461.962,85	616.522,11	207.738,46C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	461.962,85	461.962,85C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	616.522,11C	616.522,11	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.212.197,94D	1.643.915,68	412.868,92	3.443.244,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.073.836,25D	1.592.616,68	412.868,92	3.253.584,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.073.836,25D	1.592.616,68	412.868,92	3.253.584,01D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.073.836,25D	1.592.616,68	412.868,92	3.253.584,01D
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	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	51.299,00	0,00	51.299,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.212.197,94C	4.194.164,22	5.425.210,98	3.443.244,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.073.836,25C	4.189.404,09	5.369.151,85	3.253.584,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.073.836,25C	4.189.404,09	5.369.151,85	3.253.584,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.073.836,25C	4.189.404,09	5.369.151,85	3.253.584,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	672.079,20C	2.396.750,88	1.593.594,56	131.077,12D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	672.079,20C	2.396.261,94	1.593.105,62	131.077,12D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	488,94	488,94	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	663.341,92C	748.986,96	1.763.067,91	1.677.422,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	738.415,13C	1.043.666,25	808.644,40	503.393,28C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	669.701,31C	982.276,51	748.986,96	436.411,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.709,90C	61.389,74	59.657,44	50.977,60C
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	0,00	0,00	1.203.844,98	1.203.844,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	4.760,13	4.760,13	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	4.760,13	4.760,13	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	138.361,69C	4.490,31	269,82	134.141,20C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	269,82	4.490,31	4.220,49C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00C
			TOTAL:	0,00	75.302.501,44	75.302.501,44	0,00C

Ricardo de Souza Carvalho

Prefeito Municipal

CONTADOR