

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.555.250,47D	1.792.901,34	1.890.099,42	16.458.052,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.428.985,57D	1.792.901,34	1.859.876,04	3.362.010,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.304.193,99D	1.734.772,33	1.811.953,59	2.227.012,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.304.193,99D	1.734.772,33	1.811.953,59	2.227.012,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.304.193,99D	1.734.772,33	1.811.953,59	2.227.012,73D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	51.607,01D	63.154,70	65.843,28	48.918,43D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	51.607,01D	63.154,70	65.843,28	48.918,43D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	51.607,01D	63.154,70	65.843,28	48.918,43D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	51.607,01D	63.154,70	65.843,28	48.918,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.241.711,05D	1.671.563,99	1.746.110,31	2.167.164,73D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.569.623,55D	1.604.521,12	1.681.240,12	1.492.904,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.567.899,29D	1.600.196,92	1.680.448,42	1.487.647,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.992,50D	75.009,68	77.142,13	5.860,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	91.868,69	91.868,69	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	3.786,19D	1.280,89	2.550,00	2.517,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.533,90D	92,57	18,17	2.608,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	468.691,74D	940,01	20.258,93	449.372,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.819,91D	1.238,02	731,60	5.326,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	263.439,35D	1.371,20	7.157,23	257.653,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	9.416,60D	310,76	2.231,73	7.495,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	136.556,93D	577.824,70	574.484,11	139.897,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.963,66D	115,92	0,00	58.079,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	18.929,36D	8.463,84	9.626,65	17.766,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.365,40D	214,70	0,00	107.580,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	118.858,68D	64.390,67	10.974,59	172.274,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	2.475,00D	4.425,00	0,00	6.900,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	5.004,47D	229.575,44	230.174,03	4.405,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.762,39D	3,51	138,00	1.627,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.506,24D	25.006,46	24.696,15	2.816,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.367,76D	8,73	0,00	4.376,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.667,93D	33,34	0,00	16.701,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	15.263,78D	43.575,71	44.488,57	14.350,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	4.759,98D	1.016,17	209,38	5.566,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	803,68D	1,61	0,00	805,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	12.411,79D	24,82	0,00	12.436,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	65.221,37D	6.976,52	0,00	72.197,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	454,09D	4.093,09	0,00	4.547,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	43.393,96D	64.137,74	57.597,43	49.934,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	16,42D	2.028,27	0,00	2.044,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	12.502,35D	38.119,75	43.373,50	7.248,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	172.886,98D	355.938,01	482.718,53	46.106,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	4.953,54D	110,92	9,00	5.055,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,33D	0,10	0,00	47,43D
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	35,44D	0,08	0,00	35,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.724,26D	4.324,20	791,70	5.256,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	1.724,26D	4.324,20	791,70	5.256,76D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2018

Março

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	485.352,94D	9.569,25	7.476,24	487.445,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	29.289,62D	0,00	0,00	29.289,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2.571-2	29.289,62D	0,00	0,00	29.289,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	456.063,32D	9.569,25	7.476,24	458.156,33D
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	15.261,68D	4.372,15	3.676,24	15.957,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	285,95D	0,57	0,00	286,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	397.634,54D	1.533,95	0,00	399.168,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647.005-7	6.457,38D	11,57	0,00	6.468,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,93D	0,05	0,00	26,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	299,75D	0,60	0,00	300,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	3.452,27D	3.335,07	3.800,00	2.987,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	646,30D	1,30	0,00	647,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.205,11D	24,41	0,00	12.229,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.793,31D	39,58	0,00	19.832,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.734,56D	57.473,62	57.393,95	186.814,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	186.734,56D	57.473,62	57.393,95	186.814,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.173,09D	4,76	0,00	3.177,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	46.349,57D	101,18	8.771,64	37.679,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.259,92D	2.508,22	0,00	17.768,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.428,09D	138,17	0,00	1.566,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.070,00D	23.006,49	23.644,93	4.431,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.201,41D	14,40	0,00	7.215,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.277,78D	6,55	0,00	3.284,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	103.323,26D	31.690,55	24.977,38	110.036,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.651,44D	3,30	0,00	1.654,74D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.875,93D	53,64	0,00	10.929,57D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.875,93D	53,64	0,00	10.929,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.875,93D	53,64	0,00	10.929,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.875,93D	53,64	0,00	10.929,57D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.785,98D	56.590,73	46.384,17	133.992,54D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	57.014,46D	55.329,35	42.593,55	69.750,26D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	57.014,46D	55.329,35	42.593,55	69.750,26D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	0,00	458,01	0,00	458,01D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	3.630,14	2.406,82	1.223,32D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	757,64D	9.947,55	10.535,47	169,72D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	38.001,16D	1.480,85	11.121,48	28.360,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.900,12D	2.064,30	1.813,48	4.150,94D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	14.355,54D	37.748,50	16.716,30	35.387,74D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.501,76D	317,95	674,23	22.145,48D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.501,76D	317,95	674,23	22.145,48D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	2.715,08D	0,00	158,32	2.556,76D
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	101,12D	0,00	38,16	62,96D
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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.0000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	9.362,88D	317,95	477,75	9.203,08D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.269,76D	943,43	3.116,39	42.096,80D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.269,76D	943,43	3.116,39	42.096,80D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.269,76D	943,43	3.116,39	42.096,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.538,28	1.538,28	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	1.538,28	1.538,28	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.538,28	1.538,28	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	489,39	489,39	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	489,39	489,39	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	489,39	489,39	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.048,89	1.048,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.048,89	1.048,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.048,89	1.048,89	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	13.126.264,90D	0,00	30.223,38	13.096.041,52D
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
1.2.1.2.1.98.99.01.00.0000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.079.365,53D	0,00	30.223,38	13.049.142,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.141.871,85D	0,00	0,00	6.141.871,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.141.871,85D	0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.804,33D	0,00	0,00	21.804,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	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	314.960,74D	0,00	0,00	314.960,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.301,27D	0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.022.017,93C	0,00	30.223,38	1.052.241,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.022.017,93C	0,00	30.223,38	1.052.241,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.021.298,33C	0,00	30.203,47	1.051.501,80C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.853,95C	0,00	1.325,70	38.179,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	409.818,55C	0,00	11.730,13	421.548,68C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	28.256,21C	0,00	944,27	29.200,48C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	452.427,01C	0,00	12.953,39	465.380,40C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	93.942,61C	0,00	3.249,98	97.192,59C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	719,60C	0,00	19,91	739,51C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	719,60C	0,00	19,91	739,51C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.161.237,80C	1.082.222,21	1.137.484,42	16.216.500,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.081.536,45C	1.082.222,21	1.137.484,42	1.136.798,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	667.286,29C	518.526,42	588.394,87	737.154,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	579.466,77C	429.168,64	497.008,30	647.306,43C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	579.466,77C	429.168,64	497.008,30	647.306,43C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	76.491,27C	429.168,64	497.008,30	144.330,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.668,30C	416.773,10	423.004,47	12.899,67C
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	56.556,45C	1.329,75	31.108,86	86.335,56C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.556,45C	1.329,75	31.108,86	86.335,56C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	13.266,52C	11.065,79	42.894,97	45.095,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	13.266,52C	11.065,79	42.894,97	45.095,70C
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	87.819,52C	89.357,78	91.386,57	89.848,31C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87.819,52C	89.357,78	91.386,57	89.848,31C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	87.819,52C	89.357,78	91.386,57	89.848,31C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.819,52C	89.357,78	91.386,57	89.848,31C
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	11.740,17C	505,84	0,00	11.234,33C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.740,17C	505,84	0,00	11.234,33C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	11.740,17C	505,84	0,00	11.234,33C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.740,17C	505,84	0,00	11.234,33C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.740,17C	505,84	0,00	11.234,33C
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	6.992,43C	505,84	0,00	6.486,59C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.456,42C	509.327,76	472.642,74	297.771,40C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	334.456,42C	509.327,76	472.642,74	297.771,40C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	334.456,42C	509.327,76	472.642,74	297.771,40C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	334.456,42C	509.327,76	472.642,74	297.771,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	334.456,42C	509.327,76	472.642,74	297.771,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	175.156,18C	112.132,47	0,00	63.023,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	855,00C	855,00	900,00	900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.113,52	2.113,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	140,00C	140,00	6.049,10	6.049,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	81,37C	81,37	80,89	80,89C
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	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA (ANTIGO LUCAS BUSS).	539,65C	770,30	230,65	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	200,00	200,00	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	0,00	0,00	1.350,03	1.350,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	591,60C	591,60	979,00	979,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	EMA TERESINHA ROHLING BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.511,50	3.511,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	0,00	142,20	142,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	DPR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	1.153,62	1.153,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU 76279685934	420,00C	420,00	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	93,03	93,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	162,78	162,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	390,00C	390,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	ALBERTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA -	547,61C	547,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0)	P	F	HELENA BUSS PETRY	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	RODRIGO & CAROLINE GAMES LTDA - ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	SYSTEM COMÉRCIO DE RELÓGIO PONTO EIRELI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	JLAR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001086 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	0,00	9,74	9,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001092 (0)	P	F	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.855,23C	12.022,90	13.323,47	3.155,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.855,23C	12.022,90	13.323,47	3.155,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.855,23C	12.022,90	13.323,47	3.155,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.855,23C	12.022,90	13.323,47	3.155,80C
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	66.198,34C	41.839,29	63.123,34	87.482,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	66.198,34C	41.839,29	63.123,34	87.482,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.198,34C	41.839,29	63.123,34	87.482,39C
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	54.048,29C	41.362,29	62.646,34	75.332,34C
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	38.044,37C	41.362,29	62.646,34	59.328,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	34.078,03C	33.175,75	35.877,34	36.779,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.199,85	4.199,85	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 ALIMENTICIAS	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	565,07C	565,07	3.118,60	3.118,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	294,27C	294,27	2.230,01	2.230,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	6.136,40	6.136,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	7.857,70	7.857,70C
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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	0,00	85,53	85,53C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	0,00	13,56	13,56C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.614.447,42D	1.457.232,23	5.736,12	4.065.943,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.091.574,36D	574.774,99	5.486,12	1.660.863,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	901.307,06D	474.916,07	5.486,12	1.370.737,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	631.824,85D	369.219,49	5.486,12	995.558,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	631.824,85D	369.219,49	5.486,12	995.558,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	566.856,72D	329.169,33	5.486,12	890.539,93D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	563.106,78D	329.169,33	5.486,12	886.789,99D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.749,94D	0,00	0,00	3.749,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.968,13D	40.050,16	0,00	105.018,29D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	64.968,13D	40.050,16	0,00	105.018,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	269.482,21D	105.696,58	0,00	375.178,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	269.482,21D	105.696,58	0,00	375.178,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.188,76D	72.128,77	0,00	280.317,53D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154.630,94D	42.894,97	0,00	197.525,91D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	53.557,82D	29.233,80	0,00	82.791,62D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.293,45D	33.567,81	0,00	94.861,26D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	61.293,45D	33.567,81	0,00	94.861,26D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	181.126,58D	91.386,57	0,00	272.513,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.126,58D	91.386,57	0,00	272.513,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	181.126,58D	91.386,57	0,00	272.513,15D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	181.126,58D	91.386,57	0,00	272.513,15D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	9.140,72D	8.472,35	0,00	17.613,07D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.140,72D	8.472,35	0,00	17.613,07D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.140,72D	8.472,35	0,00	17.613,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	555.967,87D	447.233,76	0,00	1.003.201,63D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	239.542,99D	191.361,95	0,00	430.904,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	239.542,99D	191.361,95	0,00	430.904,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	239.542,99D	191.361,95	0,00	430.904,94D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122.651,25D	60.155,17	0,00	182.806,42D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	585,00D	845,00	0,00	1.430,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	497,56D	10.017,09	0,00	10.514,65D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.310,44D	15.302,67	0,00	26.613,11D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	660,90	0,00	660,90D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,44D	0,00	0,00	174,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.920,04D	1.073,05	0,00	3.993,09D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.188,03D	58.442,16	0,00	112.630,19D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.216,23D	42.567,91	0,00	89.784,14D
3.3.2			SERVIÇOS	255.996,91D	225.648,43	0,00	481.645,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.037,00D	6.527,00	0,00	13.564,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.037,00D	6.527,00	0,00	13.564,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.037,00D	6.527,00	0,00	13.564,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.037,00D	6.527,00	0,00	13.564,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.074,50D	50.036,30	0,00	123.110,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.074,50D	50.036,30	0,00	123.110,80D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.874,00D	937,00	0,00	2.811,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.874,00D	937,00	0,00	2.811,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	70.555,50D	49.099,30	0,00	119.654,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.885,41D	169.085,13	0,00	344.970,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.885,41D	169.085,13	0,00	344.970,54D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.207,06D	10.226,84	0,00	19.433,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.514,89D	3.130,00	0,00	21.644,89D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.081,46D	8.900,16	0,00	25.981,62D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	17.751,06D	8.881,53	0,00	26.632,59D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.078,65D	2.194,90	0,00	6.273,55D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.448,00D	4.896,00	0,00	7.344,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.804,29D	130.855,70	0,00	237.659,99D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.427,97D	30.223,38	0,00	90.651,35D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	60.427,97D	30.223,38	0,00	90.651,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.427,97D	30.223,38	0,00	90.651,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	60.427,97D	30.223,38	0,00	90.651,35D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	60.427,97D	30.223,38	0,00	90.651,35D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	945.521,55D	419.071,01	0,00	1.364.592,56D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.349,96D	195.693,51	0,00	626.043,47D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.349,96D	195.693,51	0,00	626.043,47D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	430.349,96D	195.693,51	0,00	626.043,47D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.349,96D	195.693,51	0,00	626.043,47D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	411.127,13D	170.324,14	0,00	581.451,27D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	411.127,13D	170.324,14	0,00	581.451,27D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	411.127,13D	170.324,14	0,00	581.451,27D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	21.756,00D	11.817,00	0,00	33.573,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00D	40.000,00	0,00	120.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.288,46D	1.236,36	0,00	3.524,82D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.288,46D	1.236,36	0,00	3.524,82D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	2.288,46D	1.236,36	0,00	3.524,82D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	250,00	250,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	20.601,64D	13.323,47	0,00	33.925,11D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	20.601,64D	13.323,47	0,00	33.925,11D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.479,98D	10.050,45	0,00	28.530,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.479,98D	10.050,45	0,00	28.530,43D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	18.479,98D	10.050,45	0,00	28.530,43D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.121,66D	3.273,02	0,00	5.394,68D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.121,66D	3.273,02	0,00	5.394,68D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.121,66D	3.273,02	0,00	5.394,68D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	782,00D	2.579,00	0,00	3.361,00D
3.9.4			INCENTIVOS	782,00D	2.579,00	0,00	3.361,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	782,00D	2.579,00	0,00	3.361,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	782,00D	2.579,00	0,00	3.361,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	782,00D	2.579,00	0,00	3.361,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2018

Março

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.008.460,09C	3.384,16	1.302.419,98	4.307.495,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.667,96C	326,66	31.644,56	111.985,86C
4.1.1			IMPOSTOS	32.803,98C	0,00	26.772,79	59.576,77C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	16.527,08C	0,00	16.738,54	33.265,62C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	16.527,08C	0,00	16.738,54	33.265,62C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.276,90C	0,00	10.034,25	26.311,15C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.276,90C	0,00	10.034,25	26.311,15C
4.1.2			TAXAS	47.863,98C	326,66	4.871,77	52.409,09C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.423,99C	240,14	2.915,62	46.099,47C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	43.423,99C	240,14	2.915,62	46.099,47C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.439,99C	86,52	1.956,15	6.309,62C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.439,99C	86,52	1.956,15	6.309,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	23.325,07C	0,00	18.970,36	42.295,43C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.325,07C	0,00	18.970,36	42.295,43C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	23.325,07C	0,00	18.970,36	42.295,43C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.325,07C	0,00	18.970,36	42.295,43C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.468,14C	0,00	35.150,90	71.619,04C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.468,14C	0,00	35.150,90	71.619,04C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.468,14C	0,00	35.150,90	71.619,04C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.468,14C	0,00	35.150,90	71.619,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.116,70C	0,00	5.828,79	16.945,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	614,74C	0,00	465,69	1.080,43C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	211,21C	0,00	364,81	576,02C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	211,21C	0,00	364,81	576,02C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	403,53C	0,00	100,88	504,41C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	403,53C	0,00	100,88	504,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.501,96C	0,00	5.363,10	15.865,06C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.501,96C	0,00	5.363,10	15.865,06C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.501,96C	0,00	5.363,10	15.865,06C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.796.603,53C	0,00	1.205.882,44	4.002.485,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.349,96C	0,00	195.693,51	626.043,47C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.349,96C	0,00	195.693,51	626.043,47C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	430.349,96C	0,00	195.693,51	626.043,47C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.366.253,57C	0,00	1.010.188,93	3.376.442,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.228.359,53C	0,00	946.193,47	3.174.553,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.528.730,28C	0,00	608.520,27	2.137.250,55C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	699.629,25C	0,00	337.673,20	1.037.302,45C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	137.894,04C	0,00	63.995,46	201.889,50C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.894,04C	0,00	63.995,46	201.889,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.278,69C	3.057,50	4.942,93	62.164,12C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	43.875,49C	0,00	4.261,78	48.137,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	43.875,49C	0,00	4.261,78	48.137,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.875,49C	0,00	4.261,78	48.137,27C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	43.875,49C	0,00	4.261,78	48.137,27C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	2.409,58C	0,00	1.947,87	4.357,45C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	40.845,56C	0,00	2.217,32	43.062,88C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

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	40,75	634,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	26,50C	0,00	55,84	82,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.403,20C	3.057,50	681,15	14.026,85C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	16.403,20C	3.057,50	681,15	14.026,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	16.403,20C	3.057,50	681,15	14.026,85C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	16.403,20C	3.057,50	681,15	14.026,85C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

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	146.908,04	30.954,02	29.421.539,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.972.542,45D	146.908,04	30.954,02	28.088.496,47D
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	146.908,04	30.954,02	14.410.030,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.294.076,45D	146.908,04	30.954,02	14.410.030,47D
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	115.954,02	0,00	731.564,47D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	615.610,45D	115.954,02	0,00	731.564,47D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.954,02	30.954,02	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	585.610,45D	30.954,02	0,00	616.564,47D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	585.610,45C	0,00	30.954,02	616.564,47C
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

Março

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	4.504.242,80	4.620.196,82	29.421.539,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.972.542,45C	4.392.110,33	4.508.064,35	28.088.496,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.276.928,07	1.276.928,07	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	11.604.844,47C	1.097.738,95	179.189,12	10.686.294,64C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.488.459,46C	5.198,33	1.097.105,93	3.580.367,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	13.479,91C	0,00	10.830,14	24.310,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	110,92C	0,00	1.137,65	1.248,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	66,56C	0,00	682,60	749,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	470,95C	0,00	94,98	565,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	196,23C	0,00	39,59	235,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	117,74C	0,00	23,75	141,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	119,32C	0,00	22,89	142,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	49,72C	0,00	9,55	59,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	29,84C	0,00	5,72	35,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	1.721,81C	0,00	1.444,09	3.165,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	717,43C	0,00	601,71	1.319,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	273,84C	0,00	2.475,37	2.749,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	430,45C	0,00	361,02	791,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	9.412,92C	418,88	7.027,97	16.022,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	3.843,83C	174,54	2.682,72	6.352,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	2.306,27C	104,73	1.609,63	3.811,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	126,72C	0,00	218,86	345,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	52,81C	0,00	91,22	144,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	31,68C	0,00	54,73	86,41C
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	539,87C	108,15	1.038,24	1.469,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	60,85C	0,00	32,85	93,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	23.325,07C	0,00	18.970,36	42.295,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	2.010,57C	0,00	940,01	2.950,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	50,38C	0,00	19,45	69,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Farmacia Basica	14,93C	0,00	10,27	25,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF	1.254,11C	0,00	797,49	2.051,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Farmacia Basica Estadual	9,64C	0,00	4,76	14,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	226,64C	0,00	101,18	327,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	20,54C	0,00	5,89	26,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios do Estado	670,18C	0,00	330,62	1.000,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	243,61C	0,00	142,28	385,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	426,33C	0,00	231,50	657,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	46,75C	0,00	24,82	71,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	17,71C	0,00	8,73	26,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	8,90C	0,00	3,51	12,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	237,27C	0,00	138,13	375,40C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2018

Março

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	79,72C	0,00	40,28	120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,28C	0,00	1,47	1,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	1,84C	0,00	5,52	7,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	64,00C	0,00	32,67	96,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	145,68C	0,00	11,57	157,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	49,47C	0,00	24,41	73,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	24,90C	0,00	5,07	29,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,21C	0,00	0,60	1,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	2,62C	0,00	1,30	3,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	6,69C	0,00	3,30	9,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	4.781,38C	0,00	2.425,60	7.206,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	13.892,66C	0,00	6.946,33	20.838,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	16.224,00C	0,00	8.112,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	2.750,16C	0,00	2.750,16	5.500,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	2.351,78C	0,00	1.175,89	3.527,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	2.038,82C	0,00	1.069,41	3.108,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	43.838,00C	0,00	21.919,00	65.757,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	816.605,12C	0,00	311.567,68	1.128.172,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	340.252,14C	0,00	129.819,86	470.072,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	204.151,27C	0,00	77.891,92	282.043,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	957,52C	0,00	52,47	1.009,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	398,98C	0,00	21,86	420,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	239,38C	0,00	13,11	252,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	15.459,08C	0,00	8.431,17	23.890,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	2.475,00C	0,00	4.425,00	6.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	19.408,79C	0,00	6.838,39	26.247,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.207,56C	0,00	603,99	1.811,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	503,14C	0,00	251,66	754,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	301,88C	0,00	151,00	452,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	382.493,13C	0,00	177.607,15	560.100,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	159.372,19C	0,00	74.003,01	233.375,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	95.623,31C	0,00	44.401,80	140.025,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	25.833,64C	0,00	18.536,42	44.370,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	10.764,06C	0,00	7.723,60	18.487,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	6.458,43C	0,00	4.634,13	11.092,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	6.183,34C	0,00	2.605,25	8.788,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	2.576,40C	0,00	1.085,52	3.661,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	1.545,84C	0,00	651,32	2.197,16C
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	82.736,41C	0,00	38.397,29	121.133,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	55.157,63C	0,00	25.598,17	80.755,80C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2018

Março

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	32,79	163,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	131,15C	0,00	32,79	163,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	141,23C	0,00	35,30	176,53C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	0,00	0,00	688,72	688,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	5.148,99C	1.040,60	10.881,34	14.989,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	240,79C	0,00	258,99	499,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	44,32C	0,00	57,00	101,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	230,40C	0,00	97,93	328,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	54,63C	0,00	22,68	77,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	63,44C	0,00	8,43	71,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	16,53C	0,00	2,08	18,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,69C	0,00	25,11	46,80C
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	5,53	9,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	19.778,26C	2.699,20	16.716,30	33.795,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	156,39C	0,00	193,73	350,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	5.025,53C	410,55	2.282,16	6.897,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	864,90C	241,68	688,63	1.311,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,19C	0,00	0,10	0,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeit	6,84C	0,00	3,52	10,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	6,36C	0,00	3,26	9,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	6,36C	0,00	3,26	9,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	26,01C	0,00	9,68	35,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrença Ginasio	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.134,34C	0,00	1,60	2.135,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	858,60	858,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	590,40	590,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	577,80	577,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	771,24	771,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	2.673,63	2.673,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	642,70	642,70C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.837,93D	173.990,79	633,02	588.195,70D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	411.127,13D	170.324,14	0,00	581.451,27D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	411.127,13D	170.324,14	0,00	581.451,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	272.201,66D	103.855,87	0,00	376.057,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	319,15D	17,48	0,00	336,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	127.497,56D	59.202,28	0,00	186.699,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	8.645,13D	6.178,75	0,00	14.823,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	2.061,13D	868,43	0,00	2.929,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	402,50D	201,33	0,00	603,83D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.710,80D	3.666,65	633,02	6.744,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	3.463,18D	3.057,50	487,42	6.033,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	26,24D	0,00	0,00	26,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	10,95D	0,00	0,00	10,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	6,57D	0,00	0,00	6,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	160,19D	291,20	145,60	305,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	35,47D	52,60	0,00	88,07D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3,19D	4,73	0,00	7,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	2,97D	0,00	0,00	2,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1,23D	0,00	0,00	1,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,73D	0,00	0,00	0,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Dedução Serv.Prep.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,08D	0,00	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000209 (0)	O		Dedução Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviç	0,00	239,09	0,00	239,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000210 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	21,53	0,00	21,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.294.076,45C	3.115.182,26	3.231.136,28	14.410.030,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.294.076,45C	3.115.182,26	3.231.136,28	14.410.030,47C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.591.285,49C	1.142.249,47	164.035,05	10.613.071,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	56.361,00C	35.416,00	279.225,80	300.170,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	56.361,00C	35.416,00	279.225,80	300.170,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.646.429,96C	1.937.516,79	2.787.875,43	3.496.788,60C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.037.591,06C	1.007.536,16	868.509,79	898.564,69C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.992,43C	8.639,60	8.133,76	6.486,59C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.440,49C	915.854,91	1.000.863,09	340.448,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.346.405,98C	5.486,12	910.368,79	2.251.288,65C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	112.132,47	112.132,47	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	112.132,47	112.132,47	669.701,31C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	175.358,98C	112.132,47	0,00	63.226,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	494.342,33C	0,00	112.132,47	606.474,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.818.508,73D	1.470.026,80	303.716,46	5.984.819,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.578.391,04D	1.418.209,80	303.716,46	5.692.884,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.578.391,04D	1.418.209,80	303.716,46	5.692.884,38D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.578.391,04D	1.418.209,80	303.716,46	5.692.884,38D
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	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	101.756,00D	51.817,00	0,00	153.573,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.818.508,73C	3.454.166,99	4.620.477,33	5.984.819,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.578.391,04C	3.449.114,99	4.563.608,33	5.692.884,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.578.391,04C	3.449.114,99	4.563.608,33	5.692.884,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.578.391,04C	3.449.114,99	4.563.608,33	5.692.884,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.270,77C	1.365.760,20	1.433.951,39	167.461,96C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99.270,77C	1.364.221,92	1.432.413,11	167.461,96C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.538,28	1.538,28	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.707.925,41C	1.008.042,00	868.509,79	1.568.393,20C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	496.997,81C	1.069.826,67	1.063.986,43	491.157,57C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	430.799,47C	1.027.987,38	1.000.863,09	403.675,18C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.194,42C	41.839,29	63.123,34	71.478,47C
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	2.274.197,05C	5.486,12	1.197.160,72	3.465.871,65C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	5.052,00	5.052,00	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	5.052,00	5.052,00	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	130.833,21C	3.790,62	1.261,38	128.303,97C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.528,48C	1.261,38	3.790,62	10.057,72C
8.9			OUTROS CONTROLES	101.756,00C	0,00	51.817,00	153.573,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.756,00C	0,00	51.817,00	153.573,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	101.756,00C	0,00	51.817,00	153.573,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	101.756,00C	0,00	51.817,00	153.573,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	101.756,00C	0,00	51.817,00	153.573,00C
			TOTAL:	0,00	13.911.084,57	13.911.084,57	0,00D

Ricardo de Souza Carvalho

Prefeito Municipal

CONTADOR