

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.458.052,39D	2.607.925,47	2.456.000,14	16.609.977,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.362.010,87D	2.603.817,47	2.424.755,56	3.541.072,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.227.012,73D	2.556.524,30	2.339.524,94	2.444.012,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.227.012,73D	2.556.524,30	2.339.524,94	2.444.012,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.227.012,73D	2.556.524,30	2.339.524,94	2.444.012,09D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	48.918,43D	60.575,30	72.647,26	36.846,47D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	48.918,43D	60.575,30	72.647,26	36.846,47D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	48.918,43D	60.575,30	72.647,26	36.846,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.167.164,73D	2.495.896,64	2.266.877,68	2.396.183,69D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.492.904,55D	2.172.672,12	1.992.980,60	1.672.596,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.487.647,79D	2.169.628,63	1.988.069,47	1.669.206,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.860,05D	99.012,67	102.210,50	2.662,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	95.917,04	95.917,04	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	2.517,08D	1.742,94	3.480,00	780,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.608,30D	17,80	2,71	2.623,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	449.372,82D	813,76	22.409,81	427.776,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.326,33D	1.235,57	3.247,40	3.314,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	257.653,32D	457,16	3.236,85	254.873,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	7.495,63D	13,85	2.495,16	5.014,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	139.897,52D	799.374,80	762.376,97	176.895,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.079,58D	105,31	0,00	58.184,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	17.766,55D	7.200,07	6.228,82	18.737,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.580,10D	195,08	0,00	107.775,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	172.274,76D	137.604,13	34.280,39	275.598,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	4.000,00D	2.006,56	0,00	6.006,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	6.900,00D	3.461,32	0,00	10.361,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	4.405,88D	231.252,28	231.849,42	3.808,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.627,90D	2,95	0,00	1.630,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.816,55D	21.006,32	20.094,58	3.728,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.376,49D	7,94	0,00	4.384,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.701,27D	30,28	0,00	16.731,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	14.350,92D	85.739,06	70.269,02	29.820,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	5.566,77D	1.016,74	209,38	6.374,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	805,29D	1,46	0,00	806,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	12.436,61D	3.813,00	37,86	16.211,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	72.197,89D	6.848,46	43.389,70	35.656,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	4.547,18D	4.921,76	0,00	9.468,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	49.934,27D	157.172,00	67.933,81	139.172,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.044,69D	2.029,87	3.601,16	473,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	7.248,60D	21.708,17	13.793,43	15.163,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	46.106,46D	484.608,02	500.978,46	29.736,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.055,46D	312,12	27,00	5.340,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,43D	0,08	0,00	47,51D
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	35,52D	0,06	0,00	35,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.256,76D	3.043,49	4.911,13	3.389,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	5.256,76D	3.043,49	4.911,13	3.389,12D

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

Balancete de Verificação - 2018

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	487.445,95D	262.940,89	218.118,24	532.268,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	29.289,62D	29.161,34	58.450,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2.571-2	29.289,62D	29.161,34	58.450,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	458.156,33D	233.779,55	159.667,28	532.268,60D
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	15.957,59D	7.209,83	17.995,32	5.172,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	286,52D	0,52	0,00	287,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	399.168,49D	1.471,60	105.913,39	294.726,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647.005-7	6.468,95D	65.048,19	35.758,57	35.758,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,98D	0,05	0,00	27,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	300,35D	0,55	0,00	300,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	2.987,34D	1.437,39	0,00	4.424,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	647,60D	29.239,81	0,00	29.887,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.229,52D	22,17	0,00	12.251,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.832,89D	35,96	0,00	19.868,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	250,00D	250,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	0,00	129.063,48	0,00	129.063,48D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.814,23D	60.283,63	55.778,84	191.319,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	186.814,23D	60.283,63	55.778,84	191.319,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.177,85D	4,33	0,00	3.182,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	37.679,11D	75,10	5.498,68	32.255,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.768,14D	1.811,09	0,00	19.579,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.566,26D	166,40	0,00	1.732,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	4.431,56D	27.005,36	25.107,50	6.329,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.215,81D	13,08	0,00	7.228,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.284,33D	5,96	0,00	3.290,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	110.036,43D	31.199,30	25.172,66	116.063,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.654,74D	3,01	0,00	1.657,75D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.929,57D	52,36	0,00	10.981,93D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.929,57D	52,36	0,00	10.981,93D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.929,57D	52,36	0,00	10.981,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.929,57D	52,36	0,00	10.981,93D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	133.992,54D	45.680,26	83.617,71	96.055,09D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.750,26D	44.534,66	81.509,35	32.775,57D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.750,26D	44.534,66	81.509,35	32.775,57D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	458,01D	0,00	0,00	458,01D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	1.223,32D	13.686,56	14.077,85	832,03D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	169,72D	10.700,03	10.769,38	100,37D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	28.360,53D	780,18	19.476,60	9.664,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.150,94D	64,89	2.523,67	1.692,16D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	35.387,74D	19.303,00	34.661,85	20.028,89D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.145,48D	1.000,00	801,78	22.343,70D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.145,48D	1.000,00	801,78	22.343,70D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	2.556,76D	0,00	460,61	2.096,15D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.834,93D	0,00	148,90	4.686,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	62,96D	1.000,00	88,35	974,61D
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	23,82	463,93D

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	9.203,08D	0,00	80,10	9.122,98D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.096,80D	145,60	1.306,58	40.935,82D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.096,80D	145,60	1.306,58	40.935,82D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.096,80D	145,60	1.306,58	40.935,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.612,91	1.612,91	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	1.612,91	1.612,91	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.612,91	1.612,91	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	539,07	539,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	539,07	539,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	539,07	539,07	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.073,84	1.073,84	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 MUNI	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	13.096.041,52D	4.108,00	31.244,58	13.068.904,94D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.899,37D	0,00	1.000,00	45.899,37D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.119,92D	0,00	1.000,00	45.119,92D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.119,92D	0,00	1.000,00	45.119,92D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.069,69D	0,00	1.000,00	32.069,69D
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	1.000,00	3.230,38D
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	13.049.142,15D	4.108,00	30.244,58	13.023.005,57D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.141.871,85D	4.108,00	0,00	6.145.979,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.141.871,85D	4.108,00	0,00	6.145.979,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.627.453,02D	3.348,00	0,00	2.630.801,02D
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	2.388,00	0,00	29.265,00D

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (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	960,00	0,00	22.764,33D
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	760,00	0,00	315.720,74D
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	760,00	0,00	206.680,07D
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

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.052.241,31C	0,00	30.244,58	1.082.485,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.052.241,31C	0,00	30.244,58	1.082.485,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.051.501,80C	0,00	30.224,67	1.081.726,47C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.179,65C	0,00	1.325,70	39.505,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.548,68C	0,00	11.732,94	433.281,62C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	29.200,48C	0,00	961,30	30.161,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	465.380,40C	0,00	12.953,39	478.333,79C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	97.192,59C	0,00	3.251,34	100.443,93C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	739,51C	0,00	19,91	759,42C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	739,51C	0,00	19,91	759,42C

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.216.500,01C	1.149.576,92	1.113.725,17	16.180.648,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.136.798,66C	1.149.576,92	1.113.725,17	1.100.946,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	737.154,74C	526.252,08	574.431,34	785.334,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	647.306,43C	434.650,88	481.546,29	694.201,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	647.306,43C	434.650,88	481.546,29	694.201,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.330,93C	434.650,88	481.546,29	191.226,34C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.899,67C	431.540,21	418.640,54	0,00D
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	86.335,56C	79,77	30.670,40	116.926,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.335,56C	79,77	30.670,40	116.926,19C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	45.095,70C	3.030,90	32.235,35	74.300,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	45.095,70C	3.030,90	32.235,35	74.300,15C
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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	P	F	ROGER ALFONSO EXTERKOETTER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	LEANDRO LEOMAR LEISING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	P	F	MARCIO ROHLING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.848,31C	91.461,20	92.745,05	91.132,16C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.848,31C	91.461,20	92.745,05	91.132,16C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	89.848,31C	91.461,20	92.745,05	91.132,16C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.848,31C	91.461,20	92.745,05	91.132,16C
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	11.234,33C	507,27	0,00	10.727,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.234,33C	507,27	0,00	10.727,06C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	11.234,33C	507,27	0,00	10.727,06C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.234,33C	507,27	0,00	10.727,06C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.234,33C	507,27	0,00	10.727,06C
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	6.486,59C	507,27	0,00	5.979,32C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.771,40C	525.799,21	460.476,22	232.448,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297.771,40C	525.799,21	460.476,22	232.448,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	297.771,40C	525.799,21	460.476,22	232.448,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	297.771,40C	525.799,21	460.476,22	232.448,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	297.771,40C	525.799,21	460.476,22	232.448,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	63.023,71C	43.380,00	0,00	19.643,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	234,68	234,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - 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	2.113,52C	2.113,52	1.848,54	1.848,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.049,10C	6.049,10	2.119,40	2.119,40C

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (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	80,89C	80,89	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000662 (0)	P	F	NORBERTO MOENSTER	0,00	657,00	657,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S.A	0,00	7.001,13	7.001,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	3.892,00C	3.892,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	1.350,03C	1.350,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	375,00C	375,00	243,00	243,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	979,00C	979,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	30,03	30,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.511,50C	3.792,25	4.405,51	4.124,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	142,20C	142,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	DPR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	1.153,62C	1.153,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	276,38	276,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU 76279685934	420,00C	840,00	420,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	RODRIGO & CAROLINE GAMES LTDA - ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	JLAR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001086 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	9,74C	9,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001092 (0)	P	F	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA EPP	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAI	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001101 (0)	P	F	HEDVIG SCHMIDT SCHEIDT	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001102 (0)	P	F	LAURO BOEHS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001103 (0)	P	F	LAURENO KRATZ	0,00	161,85	161,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001104 (0)	P	F	ADELI DE SOUZA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	VALDEMAR OSCAR SCHEIDT	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.155,80C	13.341,83	13.360,88	3.174,85C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.155,80C	13.341,83	13.360,88	3.174,85C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.155,80C	13.341,83	13.360,88	3.174,85C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.155,80C	13.341,83	13.360,88	3.174,85C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (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	87.482,39C	83.676,53	65.456,73	69.262,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	87.482,39C	83.676,53	65.456,73	69.262,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.482,39C	83.676,53	65.456,73	69.262,59C
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	75.332,34C	83.199,53	64.979,73	57.112,54C
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	59.328,42C	83.199,53	64.979,73	41.108,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.779,62C	35.877,34	37.024,47	37.926,75C

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.779,62C	35.877,34	37.024,47	37.926,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.144,75	4.144,75	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	3.118,60C	6.503,72	3.385,12	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	90,96	90,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	2.230,01C	4.460,02	2.230,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	6.136,40C	12.272,80	6.136,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	7.857,70C	16.659,28	8.801,58	0,00C
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	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	85,53C	109,75	85,53	61,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	13,56C	13,56	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

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.065.943,53D	1.511.415,34	50.334,90	5.527.023,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.660.863,23D	572.263,21	0,00	2.233.126,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.370.737,01D	466.777,54	0,00	1.837.514,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	995.558,22D	373.602,85	0,00	1.369.161,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	995.558,22D	373.602,85	0,00	1.369.161,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	890.539,93D	330.156,83	0,00	1.220.696,76D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	886.789,99D	330.156,83	0,00	1.216.946,82D
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	105.018,29D	43.446,02	0,00	148.464,31D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	105.018,29D	43.446,02	0,00	148.464,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	375.178,79D	93.174,69	0,00	468.353,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	375.178,79D	93.174,69	0,00	468.353,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.317,53D	61.030,78	0,00	341.348,31D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	197.525,91D	32.235,35	0,00	229.761,26D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	82.791,62D	28.795,43	0,00	111.587,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.861,26D	32.143,91	0,00	127.005,17D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	94.861,26D	32.143,91	0,00	127.005,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	272.513,15D	92.745,05	0,00	365.258,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.513,15D	92.745,05	0,00	365.258,20D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	272.513,15D	92.745,05	0,00	365.258,20D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	272.513,15D	92.745,05	0,00	365.258,20D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	17.613,07D	12.740,62	0,00	30.353,69D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.613,07D	12.740,62	0,00	30.353,69D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.613,07D	12.740,62	0,00	30.353,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.003.201,63D	429.370,81	0,00	1.432.572,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	430.904,94D	189.883,16	0,00	620.788,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	430.904,94D	189.883,16	0,00	620.788,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	430.904,94D	189.883,16	0,00	620.788,10D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182.806,42D	34.941,98	0,00	217.748,40D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.430,00D	455,00	0,00	1.885,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.514,65D	19.164,78	0,00	29.679,43D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	26.613,11D	10.960,93	0,00	37.574,04D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	660,90D	0,00	0,00	660,90D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,44D	4.820,00	0,00	4.994,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.298,00D	0,00	0,00	2.298,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.441,61	0,00	1.441,61D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.993,09D	0,00	0,00	3.993,09D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112.630,19D	64.002,23	0,00	176.632,42D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.784,14D	54.096,63	0,00	143.880,77D
3.3.2			SERVIÇOS	481.645,34D	209.243,07	0,00	690.888,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.564,00D	5.990,00	0,00	19.554,00D

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.564,00D	5.990,00	0,00	19.554,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.564,00D	5.990,00	0,00	19.554,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.564,00D	5.962,00	0,00	19.526,00D
3.3.2.1.1.01.02 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	123.110,80D	70.693,00	0,00	193.803,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	123.110,80D	70.693,00	0,00	193.803,80D
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
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	697,00	0,00	697,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.811,00D	937,00	0,00	3.748,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.811,00D	937,00	0,00	3.748,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	119.654,80D	69.059,00	0,00	188.713,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344.970,54D	132.560,07	0,00	477.530,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	344.970,54D	132.560,07	0,00	477.530,61D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	19.433,90D	4.454,55	0,00	23.888,45D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.644,89D	3.818,00	0,00	25.462,89D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.981,62D	9.177,56	0,00	35.159,18D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	26.632,59D	8.881,53	0,00	35.514,12D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.273,55D	2.863,65	0,00	9.137,20D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237.659,99D	103.364,78	0,00	341.024,77D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.651,35D	30.244,58	0,00	120.895,93D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	90.651,35D	30.244,58	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.651,35D	30.244,58	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	90.651,35D	30.244,58	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.651,35D	30.244,58	0,00	120.895,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.364.592,56D	442.927,54	0,00	1.807.520,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.043,47D	211.721,70	0,00	837.765,17D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.043,47D	211.721,70	0,00	837.765,17D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	626.043,47D	211.721,70	0,00	837.765,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.043,47D	211.721,70	0,00	837.765,17D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	581.451,27D	176.981,85	0,00	758.433,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	581.451,27D	176.981,85	0,00	758.433,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	581.451,27D	176.981,85	0,00	758.433,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	153.573,00D	49.843,00	0,00	203.416,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	153.573,00D	49.843,00	0,00	203.416,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	153.573,00D	49.843,00	0,00	203.416,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	33.573,00D	49.843,00	0,00	83.416,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.524,82D	4.380,99	0,00	7.905,81D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.524,82D	4.380,99	0,00	7.905,81D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.524,82D	4.380,99	0,00	7.905,81D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	50.334,90	50.334,90	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	50.334,90	50.334,90	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.334,90	50.334,90	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	50.334,90	50.334,90	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	33.925,11D	13.360,88	0,00	47.285,99D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	33.925,11D	13.360,88	0,00	47.285,99D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.530,43D	10.388,81	0,00	38.919,24D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.530,43D	10.388,81	0,00	38.919,24D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	28.530,43D	10.388,81	0,00	38.919,24D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.394,68D	2.972,07	0,00	8.366,75D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.394,68D	2.972,07	0,00	8.366,75D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.394,68D	2.972,07	0,00	8.366,75D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.361,00D	3.018,00	0,00	6.379,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.361,00D	3.018,00	0,00	6.379,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.361,00D	3.018,00	0,00	6.379,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.361,00D	3.018,00	0,00	6.379,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	3.361,00D	3.018,00	0,00	6.379,00D

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.307.495,91C	9.938,65	1.658.796,17	5.956.353,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.985,86C	1.851,79	41.027,46	151.161,53C
4.1.1			IMPOSTOS	59.576,77C	1.220,07	38.405,01	96.761,71C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	33.265,62C	0,00	27.157,78	60.423,40C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.265,62C	0,00	27.157,78	60.423,40C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.311,15C	1.220,07	11.247,23	36.338,31C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.311,15C	1.220,07	11.247,23	36.338,31C
4.1.2			TAXAS	52.409,09C	631,72	2.622,45	54.399,82C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.099,47C	480,31	2.557,56	48.176,72C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	46.099,47C	480,31	2.557,56	48.176,72C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.309,62C	151,41	64,89	6.223,10C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.309,62C	151,41	64,89	6.223,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	42.295,43C	0,00	18.389,58	60.685,01C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.295,43C	0,00	18.389,58	60.685,01C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	42.295,43C	0,00	18.389,58	60.685,01C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.295,43C	0,00	18.389,58	60.685,01C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.619,04C	900,00	19.403,00	90.122,04C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.619,04C	900,00	19.403,00	90.122,04C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	71.619,04C	900,00	19.403,00	90.122,04C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	71.619,04C	900,00	19.403,00	90.122,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.945,49C	0,00	6.122,46	23.067,95C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.080,43C	0,00	841,56	1.921,99C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	576,02C	0,00	515,12	1.091,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	576,02C	0,00	515,12	1.091,14C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	504,41C	0,00	326,44	830,85C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	504,41C	0,00	326,44	830,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.865,06C	0,00	5.280,90	21.145,96C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.865,06C	0,00	5.280,90	21.145,96C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.865,06C	0,00	5.280,90	21.145,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.002.485,97C	0,00	1.449.701,04	5.452.187,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.043,47C	0,00	211.721,70	837.765,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.043,47C	0,00	211.721,70	837.765,17C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	626.043,47C	0,00	211.721,70	837.765,17C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.376.442,50C	0,00	1.237.979,34	4.614.421,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.174.553,00C	0,00	1.171.022,11	4.345.575,11C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.137.250,55C	0,00	735.309,75	2.872.560,30C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.037.302,45C	0,00	435.712,36	1.473.014,81C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	201.889,50C	0,00	66.957,23	268.846,73C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	201.889,50C	0,00	66.957,23	268.846,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.164,12C	7.186,86	124.152,63	179.129,89C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	48.137,27C	0,00	1.082,54	49.219,81C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	48.137,27C	0,00	1.082,54	49.219,81C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.137,27C	0,00	1.082,54	49.219,81C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	48.137,27C	0,00	1.082,54	49.219,81C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	4.357,45C	0,00	38,31	4.395,76C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	43.062,88C	0,00	964,46	44.027,34C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

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	634,60C	0,00	0,00	634,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	82,34C	0,00	79,77	162,11C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.026,85C	7.186,86	123.070,09	129.910,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	14.026,85C	7.186,86	123.070,09	129.910,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	14.026,85C	7.186,86	123.070,09	129.910,08C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	14.026,85C	7.186,86	123.070,09	129.910,08C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.421.539,70D	1.024.808,32	44.104,16	30.402.243,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.088.496,47D	1.024.808,32	44.104,16	29.069.200,63D
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	14.410.030,47D	1.024.808,32	44.104,16	15.390.734,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.410.030,47D	1.024.808,32	44.104,16	15.390.734,63D
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	731.564,47D	980.704,16	0,00	1.712.268,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	731.564,47D	980.704,16	0,00	1.712.268,63D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.104,16	44.104,16	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	616.564,47D	44.104,16	0,00	660.668,63D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	616.564,47C	0,00	44.104,16	660.668,63C
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

Abril

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	29.421.539,70C	6.552.630,87	7.533.335,03	30.402.243,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.088.496,47C	6.509.250,87	7.489.955,03	29.069.200,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.666.970,44	1.666.970,44	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	10.686.294,64C	1.482.489,66	184.480,78	9.388.285,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.580.367,06C	0,00	1.482.489,66	5.062.856,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	24.310,05C	0,00	11.673,01	35.983,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	1.248,57C	0,00	1.123,88	2.372,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	749,16C	0,00	674,33	1.423,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	565,93C	0,00	276,37	842,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	235,82C	0,00	115,15	350,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	141,49C	0,00	69,09	210,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	142,21C	0,00	53,01	195,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	59,27C	0,00	22,09	81,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	35,56C	0,00	13,25	48,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	3.165,90C	0,00	8.446,68	11.612,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	1.319,14C	0,00	3.519,48	4.838,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	2.749,21C	0,00	1.777,38	4.526,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	791,47C	0,00	2.111,69	2.903,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	16.022,01C	0,00	6.274,83	22.296,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	6.352,01C	0,00	2.492,61	8.844,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	3.811,17C	0,00	1.495,54	5.306,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	345,58C	0,00	116,90	462,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	144,03C	0,00	48,72	192,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	86,41C	0,00	29,23	115,64C
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	89,33	188,37C
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	37,23	78,50C
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	22,34	47,10C
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	14,29	21,65C
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	5,96	9,02C
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	3,57	5,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.469,96C	0,00	2.254,66	3.724,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	93,70C	0,00	33,71	127,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	42.295,43C	0,00	18.389,58	60.685,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	2.950,58C	0,00	813,76	3.764,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	69,83C	0,00	13,85	83,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Farmacia Basica	25,20C	0,00	7,82	33,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF	2.051,60C	0,00	947,38	2.998,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Farmacia Basica Estadual	14,40C	0,00	4,33	18,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	327,82C	0,00	86,42	414,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	26,43C	0,00	2,94	29,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios do Estado	1.000,80C	0,00	300,39	1.301,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	385,89C	0,00	250,26	636,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	657,83C	0,00	223,39	881,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	71,57C	0,00	26,74	98,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	26,44C	0,00	7,94	34,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	12,41C	0,00	2,95	15,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	375,40C	0,00	83,48	458,88C

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

Exercício de 2018

Abril

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	120,00C	0,00	36,59	156,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	1,75C	0,00	3,07	4,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	7,36C	0,00	16,67	24,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	96,67C	0,00	29,72	126,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	157,25C	0,00	242,59	399,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	73,88C	0,00	22,17	96,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	29,97C	0,00	7,39	37,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,81C	0,00	0,55	2,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	3,92C	0,00	36,27	40,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	9,99C	0,00	3,01	13,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	7.206,98C	0,00	2.048,72	9.255,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	20.838,99C	0,00	6.946,33	27.785,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	24.336,00C	0,00	8.112,00	32.448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (0)	O		Transferências do SUS - AFM para Saude	0,00	0,00	73.008,87	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	5.500,32C	0,00	2.750,16	8.250,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	3.527,67C	0,00	1.175,89	4.703,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	3.108,23C	0,00	1.069,41	4.177,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	65.757,00C	0,00	21.919,00	87.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.128.172,80C	0,00	326.668,56	1.454.841,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	470.072,00C	0,00	136.111,91	606.183,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	282.043,19C	0,00	81.667,14	363.710,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	1.009,99C	0,00	7,84	1.017,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	420,84C	0,00	3,27	424,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	252,49C	0,00	1,96	254,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	23.890,25C	0,00	7.170,35	31.060,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	6.900,00C	0,00	3.450,00	10.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	26.247,18C	0,00	6.764,98	33.012,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.811,55C	0,00	603,99	2.415,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	754,80C	0,00	251,66	1.006,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	452,88C	0,00	151,00	603,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	560.100,28C	0,00	187.881,18	747.981,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	233.375,20C	0,00	78.283,87	311.659,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	140.025,11C	0,00	46.970,29	186.995,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	44.370,06C	0,00	13.002,97	57.373,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	18.487,66C	0,00	5.417,96	23.905,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	11.092,56C	0,00	3.250,78	14.343,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	8.788,59C	0,00	2.781,44	11.570,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	3.661,92C	0,00	1.158,93	4.820,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	2.197,16C	0,00	695,36	2.892,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	4.303,91C	0,00	3.786,26	8.090,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	87.033,32	87.033,32C



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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	121.133,70C	0,00	40.174,30	161.308,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	80.755,80C	0,00	26.782,93	107.538,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	163,94C	0,00	98,37	262,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	163,94C	0,00	98,37	262,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	176,53C	0,00	105,90	282,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princip	19.715,00C	0,00	0,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Outras da Transferencias da União	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	688,72C	0,00	117,60	806,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	14.989,73C	0,00	18.996,29	33.986,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005383 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Multa	0,00	0,00	320,27	320,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	499,78C	0,00	19,94	519,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	101,32C	0,00	5,87	107,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	328,33C	0,00	29,85	358,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	77,31C	0,00	12,21	89,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	71,87C	0,00	5,82	77,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	18,61C	0,00	1,79	20,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005400 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	23,80	23,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	46,80C	0,00	3,58	50,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	9,51C	0,00	1,04	10,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	33.795,36C	0,00	33.761,85	67.557,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	350,12C	0,00	145,09	495,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	6.897,14C	0,00	898,18	7.795,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.311,85C	0,00	408,40	1.720,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Alienação de Bens	0,29C	0,00	0,08	0,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeit	10,36C	0,00	3,32	13,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	9,62C	0,00	3,08	12,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	9,62C	0,00	3,08	12,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Recursos Proprios	35,69C	0,00	12,67	48,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrência Ginasio	300,00C	0,00	100,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.135,94C	0,00	0,00	2.135,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005416 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios NASF ESTADUAL	0,00	0,00	6,56	6,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	858,60C	0,00	858,60	1.717,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	590,40C	0,00	590,40	1.180,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	577,80C	0,00	577,80	1.155,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	771,24C	0,00	925,49	1.696,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.673,63C	0,00	3.208,36	5.881,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	642,70C	0,00	771,24	1.413,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005424 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – AFM	0,00	0,00	29.203,54	29.203,54C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	588.195,70D	184.480,78	0,00	772.676,48D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	581.451,27D	176.981,85	0,00	758.433,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	581.451,27D	176.981,85	0,00	758.433,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	376.057,53D	108.889,50	0,00	484.947,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	336,63D	2,61	0,00	339,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	186.699,84D	62.626,99	0,00	249.326,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	14.823,88D	4.334,27	0,00	19.158,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	2.929,56D	927,15	0,00	3.856,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	603,83D	201,33	0,00	805,16D

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

Exercício de 2018

Abril

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.744,43D	7.498,93	0,00	14.243,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	6.033,26D	7.095,99	0,00	13.129,25D
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	99,88	0,00	126,12D
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	41,62	0,00	52,57D
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	24,97	0,00	31,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	305,79D	145,60	0,00	451,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	88,07D	0,00	0,00	88,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7,92D	0,00	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	10,01	0,00	12,98D
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	4,17	0,00	5,40D
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	2,50	0,00	3,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. - 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	239,09D	0,00	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	21,53D	0,00	0,00	21,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000211 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	0,00	64,91	0,00	64,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000212 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	0,00	7,12	0,00	7,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000213 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	0,00	1,98	0,00	1,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000214 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,18	0,00	0,18D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.410.030,47C	4.842.280,43	5.822.984,59	15.390.734,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.410.030,47C	4.842.280,43	5.822.984,59	15.390.734,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.613.071,07C	2.432.381,02	1.383.295,76	9.563.985,81C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	300.170,80C	372.591,60	1.455.342,80	1.382.922,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	300.170,80C	372.591,60	1.455.342,80	1.382.922,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.496.788,60C	2.037.307,81	2.984.346,03	4.443.826,82C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	898.564,69C	1.015.362,69	977.038,22	860.240,22C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.486,59C	2.535,40	2.028,13	5.979,32C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	340.448,67C	1.019.409,72	985.869,96	306.908,91C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.251.288,65C	0,00	1.019.409,72	3.270.698,37C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	43.380,00	43.380,00	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	43.380,00	43.380,00	669.701,31C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	63.226,51C	43.380,00	0,00	19.846,51C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	606.474,80C	0,00	43.380,00	649.854,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.984.819,07D	2.128.390,70	558.482,22	7.554.727,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.692.884,38D	2.118.547,70	558.482,22	7.252.949,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.692.884,38D	2.118.547,70	558.482,22	7.252.949,86D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.692.884,38D	2.118.547,70	558.482,22	7.252.949,86D
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	153.573,00D	9.843,00	0,00	163.416,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	153.573,00D	9.843,00	0,00	163.416,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	153.573,00D	9.843,00	0,00	163.416,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.573,00D	9.843,00	0,00	163.416,00D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.984.819,07C	3.965.393,03	5.535.301,51	7.554.727,55C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.692.884,38C	3.963.139,07	5.523.204,55	7.252.949,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.692.884,38C	3.963.139,07	5.523.204,55	7.252.949,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.692.884,38C	3.963.139,07	5.523.204,55	7.252.949,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.461,96C	1.800.802,86	2.151.773,52	518.432,62C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	167.461,96C	1.799.189,95	2.150.160,61	518.432,62C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.612,91	1.612,91	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.568.393,20C	1.015.869,96	977.038,22	1.529.561,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	491.157,57C	1.146.466,25	1.051.326,69	396.018,01C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	403.675,18C	1.062.789,72	985.869,96	326.755,42C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.478,47C	83.676,53	65.456,73	53.258,67C
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	3.465.871,65C	0,00	1.343.066,12	4.808.937,77C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	2.253,96	2.253,96	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	2.253,96	2.253,96	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	128.303,97C	2.108,36	145,60	126.341,21C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.057,72C	145,60	2.108,36	12.020,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	153.573,00C	0,00	9.843,00	163.416,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	153.573,00C	0,00	9.843,00	163.416,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	153.573,00C	0,00	9.843,00	163.416,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	153.573,00C	0,00	9.843,00	163.416,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	153.573,00C	0,00	9.843,00	163.416,00C
			TOTAL:	0,00	18.950.079,30	18.950.079,30	0,00

Ricardo de Souza Carvalho

Prefeito Municipal

CONTADOR