

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.609.977,72D	2.021.191,45	1.813.717,57	16.817.451,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.541.072,78D	2.017.766,45	1.813.717,57	3.745.121,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.444.012,09D	1.962.394,48	1.773.761,65	2.632.644,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.444.012,09D	1.962.394,48	1.773.761,65	2.632.644,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.444.012,09D	1.962.394,48	1.773.761,65	2.632.644,92D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	36.846,47D	58.457,98	65.071,08	30.233,37D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	36.846,47D	58.457,98	65.071,08	30.233,37D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	36.846,47D	58.457,98	65.071,08	30.233,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.396.183,69D	1.903.884,21	1.708.690,57	2.591.377,33D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.672.596,07D	1.810.232,22	1.621.599,89	1.861.228,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.669.206,95D	1.806.982,29	1.618.572,19	1.857.617,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	2.662,22D	101.010,73	100.300,13	3.372,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	91.061,47	91.061,47	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	780,02D	1,41	0,00	781,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.623,39D	4,75	0,00	2.628,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	427.776,77D	780,54	19.976,10	408.581,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.314,50D	1.234,64	449,80	4.099,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	254.873,63D	448,39	18.430,16	236.891,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	5.014,32D	10,18	2.486,34	2.538,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	176.895,35D	673.226,99	720.800,58	129.321,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.184,89D	105,25	0,00	58.290,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	18.737,80D	7.911,08	78,73	26.570,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.775,18D	194,96	0,00	107.970,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	275.598,50D	104.717,48	17.623,63	362.692,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	0,00	105.097,78	0,00	105.097,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	6.006,56D	2.012,26	0,00	8.018,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	10.361,32D	3.471,71	0,00	13.833,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.808,74D	232.054,77	232.653,08	3.210,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.630,85D	2,93	240,00	1.393,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.728,29D	5.005,76	5.679,42	3.054,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.384,43D	7,83	163,75	4.228,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.731,55D	30,27	0,00	16.761,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	29.820,96D	35.410,00	43.729,61	21.501,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.374,13D	1.018,18	209,38	7.182,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	806,75D	1,46	0,00	808,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	16.211,75D	23,45	4.570,98	11.664,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	35.656,65D	6.671,29	0,00	42.327,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	9.468,94D	4.930,64	0,00	14.399,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	139.172,46D	109.280,45	126.314,35	122.138,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	473,40D	2.028,75	763,17	1.738,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	15.163,34D	30.478,39	39.246,88	6.394,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	29.736,02D	287.963,27	193.740,63	123.958,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.340,58D	785,08	54,00	6.071,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,51D	0,09	0,00	47,60D
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	35,58D	0,06	0,00	35,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.389,12D	3.249,93	3.027,70	3.611,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.389,12D	3.249,93	3.027,70	3.611,35D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

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	532.268,60D	52.710,58	44.701,69	540.277,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	532.268,60D	52.710,58	44.701,69	540.277,49D
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	5.172,10D	5.650,02	8.173,42	2.648,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	287,04D	0,52	0,00	287,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	294.726,70D	1.094,91	0,00	295.821,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	35.758,57D	0,00	35.758,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,03D	0,05	0,00	27,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	300,90D	0,54	0,00	301,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	4.424,73D	1.438,98	769,70	5.094,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	29.887,41D	54,07	0,00	29.941,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.251,69D	22,17	0,00	12.273,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.868,85D	35,94	0,00	19.904,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	500,00D	250,00	0,00	750,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	129.063,48D	342,58	0,00	129.406,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000055 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Apoio Financeiro aos Municípios MP 815/17 6093-3	0,00	43.820,80	0,00	43.820,80D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.319,02D	40.941,41	42.388,99	189.871,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	191.319,02D	40.941,41	42.388,99	189.871,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.182,18D	4,32	0,00	3.186,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	32.255,53D	66,16	3.800,00	28.521,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.579,23D	476,58	0,00	20.055,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.732,66D	415,03	0,00	2.147,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.329,42D	20.010,16	25.893,13	446,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.228,89D	13,08	0,00	7.241,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.290,29D	5,95	0,00	3.296,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	116.063,07D	19.947,14	12.695,86	123.314,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.657,75D	2,99	0,00	1.660,74D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.981,93D	52,29	0,00	11.034,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.981,93D	52,29	0,00	11.034,22D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.981,93D	52,29	0,00	11.034,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	10.981,93D	52,29	0,00	11.034,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.055,09D	53.790,77	38.374,72	111.471,14D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	32.775,57D	53.645,14	35.937,96	50.482,75D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.775,57D	53.645,14	35.937,96	50.482,75D
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	832,03D	2.879,85	973,20	2.738,68D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	100,37D	9.790,12	9.692,65	197,84D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.664,11D	80,04	320,35	9.423,80D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.692,16D	21,63	64,95	1.648,84D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	20.028,89D	40.873,50	24.886,81	36.015,58D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.343,70D	0,00	730,22	21.613,48D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.343,70D	0,00	730,22	21.613,48D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	2.096,15D	0,00	209,20	1.886,95D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.686,03D	0,00	0,00	4.686,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	974,61D	0,00	94,68	879,93D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	463,93D	0,00	0,00	463,93D
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 SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

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	9.122,98D	0,00	426,34	8.696,64D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.935,82D	145,63	1.706,54	39.374,91D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	40.935,82D	145,63	1.706,54	39.374,91D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.935,82D	145,63	1.706,54	39.374,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.581,20	1.581,20	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	1.581,20	1.581,20	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.581,20	1.581,20	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	507,36	507,36	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	507,36	507,36	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	507,36	507,36	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
1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000001 (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 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	13.068.904,94D	3.425,00	0,00	13.072.329,94D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.899,37D	0,00	0,00	45.899,37D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.119,92D	0,00	0,00	45.119,92D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.119,92D	0,00	0,00	45.119,92D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.069,69D	0,00	0,00	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	3.230,38D	0,00	0,00	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
1.2.1.2.1.98.99.01.00.0000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.023.005,57D	3.425,00	0,00	13.026.430,57D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.145.979,85D	3.425,00	0,00	6.149.404,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.145.979,85D	3.425,00	0,00	6.149.404,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.630.801,02D	0,00	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	29.265,00D	0,00	0,00	29.265,00D
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

Maio

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	22.764,33D	0,00	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	3.425,00	0,00	215.666,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.241,37D	3.425,00	0,00	209.666,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.241,37D	3.425,00	0,00	209.666,37D
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	315.720,74D	0,00	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	206.680,07D	0,00	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
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

Maio

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.082.485,89C	0,00	0,00	1.082.485,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.082.485,89C	0,00	0,00	1.082.485,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.081.726,47C	0,00	0,00	1.081.726,47C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.505,35C	0,00	0,00	39.505,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.281,62C	0,00	0,00	433.281,62C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	30.161,78C	0,00	0,00	30.161,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	478.333,79C	0,00	0,00	478.333,79C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.443,93C	0,00	0,00	100.443,93C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	759,42C	0,00	0,00	759,42C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	759,42C	0,00	0,00	759,42C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.180.648,26C	1.136.768,50	1.203.030,82	16.246.910,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.100.946,91C	1.136.768,50	1.203.030,82	1.167.209,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	785.334,00C	515.784,38	573.437,77	842.987,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	694.201,84C	423.071,04	481.382,58	752.513,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	694.201,84C	423.071,04	481.382,58	752.513,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	191.226,34C	423.071,04	481.382,58	249.537,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	416.985,36	416.985,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	116.926,19C	303,02	31.362,82	147.985,99C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	116.926,19C	303,02	31.362,82	147.985,99C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	74.300,15C	5.782,66	33.034,40	101.551,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	74.300,15C	5.782,66	33.034,40	101.551,89C
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	91.132,16C	92.713,34	92.055,19	90.474,01C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.132,16C	92.713,34	92.055,19	90.474,01C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	91.132,16C	92.713,34	92.055,19	90.474,01C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.132,16C	92.713,34	92.055,19	90.474,01C
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	10.727,06C	508,68	0,00	10.218,38C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.727,06C	508,68	0,00	10.218,38C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.727,06C	508,68	0,00	10.218,38C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.727,06C	508,68	0,00	10.218,38C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.727,06C	508,68	0,00	10.218,38C
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	5.979,32C	508,68	0,00	5.470,64C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.448,41C	538.578,93	528.806,58	222.676,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	232.448,41C	538.578,93	528.806,58	222.676,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	232.448,41C	538.578,93	528.806,58	222.676,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	232.448,41C	538.578,93	528.806,58	222.676,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	232.448,41C	538.578,93	528.806,58	222.676,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	19.643,71C	1.431,10	0,00	18.212,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.848,54C	0,00	0,00	1.848,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.119,40C	2.119,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	0,00	150,00	150,00	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	0,00	79,99	160,80	80,81C
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	56,00	56,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	412,00	412,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	DIONISIO BOEING	0,00	370,00	370,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.807,00	9.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SOLANGE BUSS KOCK	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	190,00	190,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	243,00C	243,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	848,26	848,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	50,05	50,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.124,76C	4.124,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	830,00	830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU 76279685934	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	390,00C	390,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAÍ	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001104 (0)	P	F	ADELI DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	MARIA CLAUDETE F. DEGERING	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	MARIA APARECIDA DE ABRU DA SILVA ME	0,00	2.570,00	5.500,00	2.930,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001124 (0)	P	F	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	DORACY COREA MAXIMO ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	NADINI MORAES VARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LEONETE GERVIN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001132 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACULULADORES LTDA	0,00	0,00	289,00	289,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MONTREAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.174,85C	16.319,87	17.488,15	4.343,13C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.174,85C	16.319,87	17.488,15	4.343,13C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.174,85C	16.319,87	17.488,15	4.343,13C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.174,85C	16.319,87	17.488,15	4.343,13C
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	69.262,59C	65.576,64	83.298,32	86.984,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69.262,59C	65.576,64	66.645,32	70.331,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.262,59C	65.576,64	66.645,32	70.331,27C
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	57.112,54C	65.099,64	66.168,32	58.181,22C
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	41.108,62C	65.099,64	66.168,32	42.177,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	37.926,75C	37.024,47	37.313,77	38.216,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.288,77	3.288,77	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	0,00	3.078,38	3.638,36	559,98C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	189,20	189,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.935,74	2.230,01	294,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.495,91	6.495,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	9.845,86	9.845,86	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	61,31C	146,84	85,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	13,56C	27,12	13,56	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.527.023,97D	1.538.802,92	915,89	7.064.911,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.233.126,44D	570.143,48	0,00	2.803.269,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.837.514,55D	473.198,24	0,00	2.310.712,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.369.161,07D	385.594,02	0,00	1.754.755,09D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.369.161,07D	385.594,02	0,00	1.754.755,09D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.220.696,76D	338.319,00	0,00	1.559.015,76D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.216.946,82D	336.444,03	0,00	1.553.390,85D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.749,94D	1.874,97	0,00	5.624,91D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.464,31D	47.275,02	0,00	195.739,33D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	148.464,31D	47.275,02	0,00	195.739,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	468.353,48D	87.604,22	0,00	555.957,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	468.353,48D	87.604,22	0,00	555.957,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	341.348,31D	62.522,25	0,00	403.870,56D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	229.761,26D	33.034,40	0,00	262.795,66D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	111.587,05D	29.487,85	0,00	141.074,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.005,17D	25.081,97	0,00	152.087,14D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	127.005,17D	25.081,97	0,00	152.087,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	365.258,20D	92.055,19	0,00	457.313,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	365.258,20D	92.055,19	0,00	457.313,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	365.258,20D	92.055,19	0,00	457.313,39D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	365.258,20D	92.055,19	0,00	457.313,39D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	30.353,69D	4.890,05	0,00	35.243,74D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.353,69D	4.890,05	0,00	35.243,74D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.353,69D	4.890,05	0,00	35.243,74D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.432.572,44D	468.012,31	915,89	1.899.668,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	620.788,10D	178.589,61	0,00	799.377,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	620.788,10D	178.589,61	0,00	799.377,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	620.788,10D	178.589,61	0,00	799.377,71D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	217.748,40D	28.845,31	0,00	246.593,71D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.885,00D	845,00	0,00	2.730,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	29.679,43D	15.491,04	0,00	45.170,47D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.574,04D	1.895,20	0,00	39.469,24D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	660,90D	199,44	0,00	860,34D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.994,44D	0,00	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	1.441,61D	0,00	0,00	1.441,61D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.993,09D	830,00	0,00	4.823,09D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176.632,42D	89.049,71	0,00	265.682,13D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143.880,77D	41.433,91	0,00	185.314,68D
3.3.2			SERVIÇOS	690.888,41D	289.422,70	915,89	979.395,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.554,00D	6.461,00	0,00	26.015,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Maio

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	19.554,00D	6.461,00	0,00	26.015,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.554,00D	6.461,00	0,00	26.015,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.526,00D	6.461,00	0,00	25.987,00D
3.3.2.1.1.01.02 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	193.803,80D	82.130,90	915,89	275.018,81D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	193.803,80D	82.130,90	915,89	275.018,81D
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	697,00D	1.100,00	0,00	1.797,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.748,00D	937,00	0,00	4.685,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.748,00D	937,00	0,00	4.685,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	188.713,80D	80.093,90	915,89	267.891,81D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	477.530,61D	200.830,80	0,00	678.361,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	477.530,61D	200.830,80	0,00	678.361,41D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	23.888,45D	6.615,74	0,00	30.504,19D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.462,89D	16.875,50	0,00	42.338,39D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	35.159,18D	10.144,23	0,00	45.303,41D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	35.514,12D	8.881,53	0,00	44.395,65D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.137,20D	1.973,53	0,00	11.110,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.344,00D	4.896,00	0,00	12.240,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.024,77D	151.444,27	0,00	492.469,04D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.807.520,10D	480.029,98	0,00	2.287.550,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	837.765,17D	213.620,31	0,00	1.051.385,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	837.765,17D	213.620,31	0,00	1.051.385,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	837.765,17D	213.620,31	0,00	1.051.385,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	837.765,17D	213.620,31	0,00	1.051.385,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	758.433,12D	196.432,29	0,00	954.865,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	758.433,12D	196.432,29	0,00	954.865,41D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	758.433,12D	196.432,29	0,00	954.865,41D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	203.416,00D	50.692,00	0,00	254.108,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	203.416,00D	50.692,00	0,00	254.108,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	203.416,00D	50.692,00	0,00	254.108,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	83.416,00D	10.692,00	0,00	94.108,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00D	40.000,00	0,00	160.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.905,81D	2.632,38	0,00	10.538,19D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.905,81D	2.632,38	0,00	10.538,19D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.905,81D	2.632,38	0,00	10.538,19D
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.285,99D	17.488,15	0,00	64.774,14D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	47.285,99D	17.488,15	0,00	64.774,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.919,24D	13.263,38	0,00	52.182,62D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.919,24D	13.263,38	0,00	52.182,62D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	38.919,24D	13.263,38	0,00	52.182,62D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.366,75D	4.224,77	0,00	12.591,52D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.366,75D	4.224,77	0,00	12.591,52D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.366,75D	4.224,77	0,00	12.591,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.379,00D	3.129,00	0,00	9.508,00D
3.9.4			INCENTIVOS	6.379,00D	3.129,00	0,00	9.508,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	6.379,00D	3.129,00	0,00	9.508,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.379,00D	3.129,00	0,00	9.508,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	6.379,00D	3.129,00	0,00	9.508,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.956.353,43C	6.086,89	1.685.185,48	7.635.452,02C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.161,53C	9,72	27.982,72	179.134,53C
4.1.1			IMPOSTOS	96.761,71C	9,72	27.440,15	124.192,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	60.423,40C	0,00	16.609,66	77.033,06C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	60.423,40C	0,00	16.609,66	77.033,06C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.338,31C	9,72	10.830,49	47.159,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.338,31C	9,72	10.830,49	47.159,08C
4.1.2			TAXAS	54.399,82C	0,00	542,57	54.942,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	48.176,72C	0,00	520,94	48.697,66C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	48.176,72C	0,00	520,94	48.697,66C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.223,10C	0,00	21,63	6.244,73C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.223,10C	0,00	21,63	6.244,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	60.685,01C	0,00	19.711,13	80.396,14C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.685,01C	0,00	19.711,13	80.396,14C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	60.685,01C	0,00	19.711,13	80.396,14C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.685,01C	0,00	19.711,13	80.396,14C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.122,04C	0,00	40.973,50	131.095,54C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.122,04C	0,00	40.973,50	131.095,54C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.122,04C	0,00	40.973,50	131.095,54C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.122,04C	0,00	40.973,50	131.095,54C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.067,95C	0,00	6.447,36	29.515,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.921,99C	0,00	972,58	2.894,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.091,14C	0,00	195,43	1.286,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.091,14C	0,00	195,43	1.286,57C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	830,85C	0,00	777,15	1.608,00C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	830,85C	0,00	777,15	1.608,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	21.145,96C	0,00	5.474,78	26.620,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.145,96C	0,00	5.474,78	26.620,74C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.145,96C	0,00	5.474,78	26.620,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.452.187,01C	0,00	1.438.415,99	6.890.603,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	837.765,17C	0,00	213.620,31	1.051.385,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	837.765,17C	0,00	213.620,31	1.051.385,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	837.765,17C	0,00	213.620,31	1.051.385,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.614.421,84C	0,00	1.224.795,68	5.839.217,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.345.575,11C	0,00	1.159.297,44	5.504.872,55C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.872.560,30C	0,00	797.344,55	3.669.904,85C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.473.014,81C	0,00	361.952,89	1.834.967,70C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	268.846,73C	0,00	65.498,24	334.344,97C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	268.846,73C	0,00	65.498,24	334.344,97C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179.129,89C	6.077,17	151.654,78	324.707,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	49.219,81C	0,00	2.791,39	52.011,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	49.219,81C	0,00	2.791,39	52.011,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.219,81C	0,00	2.791,39	52.011,20C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	49.219,81C	0,00	2.791,39	52.011,20C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	4.395,76C	0,00	2.488,28	6.884,04C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	44.027,34C	0,00	0,09	44.027,43C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

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	302,90	937,50C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	162,11C	0,00	0,12	162,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.910,08C	6.077,17	148.863,39	272.696,30C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	129.910,08C	6.077,17	148.863,39	272.696,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	129.910,08C	6.077,17	148.863,39	272.696,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	129.910,08C	6.077,17	148.863,39	272.696,30C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.402.243,86D	551.474,00	8.237,00	30.945.480,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.069.200,63D	551.474,00	8.237,00	29.612.437,63D
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	15.390.734,63D	551.474,00	8.237,00	15.933.971,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.390.734,63D	551.474,00	8.237,00	15.933.971,63D
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	1.712.268,63D	543.237,00	0,00	2.255.505,63D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.712.268,63D	543.237,00	0,00	2.255.505,63D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.237,00	8.237,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	660.668,63D	8.237,00	0,00	668.905,63D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	660.668,63C	0,00	8.237,00	668.905,63C
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

Maio

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	30.402.243,86C	5.511.486,72	6.054.723,72	30.945.480,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.069.200,63C	5.510.055,62	6.053.292,62	29.612.437,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.656.168,17	1.656.168,17	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.388.285,76C	1.453.503,36	202.664,81	8.137.447,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.062.856,72C	0,00	1.453.503,36	6.516.360,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	35.983,06C	0,00	13.550,41	49.533,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	2.372,45C	0,00	112,12	2.484,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	1.423,49C	0,00	67,28	1.490,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	842,30C	0,00	125,52	967,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	350,97C	0,00	52,30	403,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	210,58C	0,00	31,38	241,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	195,22C	0,00	56,81	252,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	81,36C	0,00	23,67	105,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	48,81C	0,00	14,20	63,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	11.612,58C	0,00	583,92	12.196,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	4.838,62C	0,00	243,30	5.081,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	4.526,59C	0,00	440,90	4.967,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	2.903,16C	0,00	145,98	3.049,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	22.296,84C	0,00	6.615,63	28.912,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	8.844,62C	0,00	2.573,38	11.418,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	5.306,71C	0,00	1.544,01	6.850,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	462,48C	0,00	112,91	575,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	192,75C	0,00	47,08	239,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	115,64C	0,00	28,24	143,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	188,37C	0,00	0,00	188,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	78,50C	0,00	0,00	78,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	47,10C	0,00	0,00	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:	21,65C	0,00	0,00	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:	9,02C	0,00	0,00	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:	5,40C	0,00	0,00	5,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.724,62C	0,00	64,95	3.789,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	127,41C	0,00	35,68	163,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.685,01C	0,00	19.711,13	80.396,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	3.764,34C	0,00	780,54	4.544,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	83,68C	0,00	10,18	93,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Farmacia Basica	33,02C	0,00	6,89	39,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF	2.998,98C	0,00	1.060,83	4.059,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Farmacia Basica Estadual	18,73C	0,00	4,32	23,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	414,24C	0,00	87,87	502,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	29,37C	0,00	1,41	30,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios do Estado	1.301,19C	0,00	397,99	1.699,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	636,15C	0,00	265,55	901,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	881,22C	0,00	236,01	1.117,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	98,31C	0,00	23,45	121,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	34,38C	0,00	7,83	42,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	15,36C	0,00	2,93	18,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	458,88C	0,00	71,34	530,22C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

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	156,59C	0,00	36,57	193,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	4,82C	0,00	1,95	6,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	24,03C	0,00	25,55	49,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	126,39C	0,00	37,29	163,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	399,84C	0,00	342,58	742,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	96,05C	0,00	22,17	118,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	37,36C	0,00	8,98	46,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	2,36C	0,00	0,54	2,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	40,19C	0,00	54,07	94,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	13,00C	0,00	2,99	15,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	9.255,70C	0,00	1.900,19	11.155,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	27.785,32C	0,00	6.946,33	34.731,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	32.448,00C	0,00	8.112,00	40.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (0)	O		Transferências do SUS - AFM para Saude	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	8.250,48C	0,00	2.750,16	11.000,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	4.703,56C	0,00	1.175,89	5.879,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	4.177,64C	0,00	41.069,41	45.247,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	87.676,00C	0,00	21.919,00	109.595,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.454.841,36C	0,00	400.901,68	1.855.743,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	606.183,91C	0,00	167.042,38	773.226,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	363.710,33C	0,00	100.225,42	463.935,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	1.017,83C	0,00	0,00	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	424,11C	0,00	0,00	424,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	254,45C	0,00	0,00	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	31.060,60C	0,00	7.873,79	38.934,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	10.350,00C	0,00	3.450,00	13.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	33.012,16C	0,00	6.599,95	39.612,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.415,54C	0,00	603,99	3.019,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.006,46C	0,00	251,66	1.258,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	603,88C	0,00	151,00	754,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	747.981,46C	0,00	172.685,58	920.667,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	311.659,07C	0,00	71.952,37	383.611,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	186.995,40C	0,00	43.171,45	230.166,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	57.373,03C	0,00	12.271,35	69.644,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	23.905,62C	0,00	5.113,08	29.018,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	14.343,34C	0,00	3.067,83	17.411,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	11.570,03C	0,00	2.834,73	14.404,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	4.820,85C	0,00	1.181,15	6.002,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	2.892,52C	0,00	708,69	3.601,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	8.090,17C	0,00	0,00	8.090,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	87.033,32C	0,00	43.516,66	130.549,98C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Maio

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	161.308,00C	0,00	39.298,96	200.606,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	107.538,73C	0,00	26.199,28	133.738,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	262,31C	0,00	251,74	514,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	262,31C	0,00	251,74	514,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	282,43C	0,00	271,08	553,51C
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	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	806,32C	0,00	0,00	806,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	33.986,02C	0,00	320,35	34.306,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005383 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Multa	320,27C	0,00	7,20	327,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	519,72C	0,00	0,00	519,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	107,19C	0,00	0,00	107,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	358,18C	0,00	263,64	621,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	89,52C	0,00	147,97	237,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	77,69C	0,00	10,19	87,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,40C	0,00	4,54	24,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005400 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	23,80C	0,00	2,59	26,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	50,38C	0,00	0,00	50,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,55C	0,00	0,00	10,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	67.557,21C	0,00	24.886,81	92.444,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	495,21C	0,00	58,07	553,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	7.795,32C	0,00	1.267,60	9.062,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.720,25C	0,00	438,94	2.159,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Alienação de Bens	0,37C	0,00	0,09	0,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeit	13,68C	0,00	3,68	17,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	12,70C	0,00	3,42	16,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	12,70C	0,00	3,42	16,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Recursos Proprios	48,36C	0,00	10,73	59,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	400,00C	0,00	100,00	500,00C
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	6,56C	0,00	12,26	18,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.717,20C	0,00	858,60	2.575,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.180,80C	0,00	590,40	1.771,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.155,60C	0,00	577,80	1.733,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.696,73C	0,00	925,49	2.622,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.881,99C	0,00	3.208,36	9.090,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.413,94C	0,00	771,24	2.185,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005424 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005425 (0)	O		Transferencias Convenios SUS - Aquisição de Ambulancia	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005426 (0)	O		Transferencia Convenio SUS - Aquisição de Equipamento Odontologico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005427 (0)	O		Transferencias AFM - Educação MP 815/17	0,00	0,00	43.805,32	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,00	0,00	15,48	15,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	772.676,48D	202.664,81	0,00	975.341,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	758.433,12D	196.432,29	0,00	954.865,41D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	758.433,12D	196.432,29	0,00	954.865,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	484.947,03D	133.633,87	0,00	618.580,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	339,24D	0,00	0,00	339,24D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Maio

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	249.326,83D	57.561,79	0,00	306.888,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	19.158,15D	4.090,38	0,00	23.248,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	3.856,71D	944,92	0,00	4.801,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	805,16D	201,33	0,00	1.006,49D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.243,36D	6.232,52	0,00	20.475,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	13.129,25D	6.075,92	0,00	19.205,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	126,12D	5,84	0,00	131,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	52,57D	2,43	0,00	55,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	31,54D	1,45	0,00	32,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	451,39D	145,63	0,00	597,02D
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	12,98D	0,64	0,00	13,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	5,40D	0,27	0,00	5,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	3,23D	0,17	0,00	3,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.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	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	64,91D	0,11	0,00	65,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000212 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	7,12D	0,01	0,00	7,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000213 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	1,98D	0,05	0,00	2,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000214 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,18D	0,00	0,00	0,18D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.390.734,63C	3.853.887,45	4.397.124,45	15.933.971,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.390.734,63C	3.853.887,45	4.397.124,45	15.933.971,63C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.563.985,81C	1.395.511,12	877.642,49	9.046.117,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.382.922,00C	332.819,00	104.644,25	1.154.747,25C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.382.922,00C	332.819,00	104.644,25	1.154.747,25C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.443.826,82C	2.125.557,33	3.414.837,71	5.733.107,20C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	860.240,22C	1.056.005,88	1.291.782,76	1.096.017,10C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.979,32C	4.960,48	4.451,80	5.470,64C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	306.908,91C	1.063.675,08	1.055.843,96	299.077,79C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.270.698,37C	915,89	1.062.759,19	4.332.541,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	1.431,10	1.431,10	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	1.431,10	1.431,10	669.701,31C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	19.846,51C	1.431,10	0,00	18.415,41C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	649.854,80C	0,00	1.431,10	651.285,90C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.554.727,55D	1.734.468,67	202.664,81	9.086.531,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	16.653,00	0,00	16.653,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.252.949,86D	1.667.123,67	202.664,81	8.717.408,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.252.949,86D	1.667.123,67	202.664,81	8.717.408,72D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.252.949,86D	1.667.123,67	202.664,81	8.717.408,72D
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	163.416,00D	50.692,00	0,00	214.108,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.416,00D	50.692,00	0,00	214.108,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.416,00D	50.692,00	0,00	214.108,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.416,00D	50.692,00	0,00	214.108,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.554.727,55C	3.917.663,05	5.449.466,91	9.086.531,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	16.653,00	33.306,00	16.653,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	16.653,00	33.306,00	16.653,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	16.653,00	33.306,00	16.653,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.653,00	33.306,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.653,00	33.306,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	16.653,00	16.653,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	0,00	16.653,00	16.653,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.252.949,86C	3.898.427,66	5.362.886,52	8.717.408,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.252.949,86C	3.898.427,66	5.362.886,52	8.717.408,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.252.949,86C	3.898.427,66	5.362.886,52	8.717.408,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	518.432,62C	1.710.314,39	1.671.872,56	479.990,79C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	518.432,62C	1.708.733,19	1.670.291,36	479.990,79C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.581,20	1.581,20	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.529.561,46C	1.056.514,56	1.291.782,76	1.764.829,66C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	396.018,01C	1.130.682,82	1.122.489,28	387.824,47C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	326.755,42C	1.065.106,18	1.055.843,96	317.493,20C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.258,67C	65.576,64	66.645,32	54.327,35C
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	4.808.937,77C	915,89	1.276.741,92	6.084.763,80C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	2.582,39	2.582,39	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	2.582,39	2.582,39	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	126.341,21C	2.436,76	145,63	124.050,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.020,48C	145,63	2.436,76	14.311,61C
8.9			OUTROS CONTROLES	163.416,00C	0,00	50.692,00	214.108,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	163.416,00C	0,00	50.692,00	214.108,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	163.416,00C	0,00	50.692,00	214.108,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	163.416,00C	0,00	50.692,00	214.108,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	163.416,00C	0,00	50.692,00	214.108,00C
			TOTAL:	0,00	16.417.942,20	16.417.942,20	0,00C

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

CONTADOR