

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.668.195,95D	2.187.088,22	1.893.477,05	17.961.807,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.130.853,84D	2.168.003,24	1.851.466,17	4.447.390,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.087.713,96D	2.057.391,45	1.798.186,64	3.346.918,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.087.713,96D	2.057.391,45	1.798.186,64	3.346.918,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.087.713,96D	2.057.391,45	1.798.186,64	3.346.918,77D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	64.278,35D	44.137,52	53.312,12	55.103,75D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	64.278,35D	44.137,52	53.312,12	55.103,75D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	64.278,35D	44.137,52	53.312,12	55.103,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.012.026,31D	2.013.197,00	1.744.874,52	3.280.348,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.986.366,10D	1.723.950,64	1.602.751,98	2.107.564,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.984.291,89D	1.722.125,85	1.602.751,98	2.103.665,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.130,46D	80.016,71	77.688,81	7.458,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	29.652,98D	97.760,79	97.760,79	29.652,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,48D	0,03	0,00	12,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	13.651,90D	1.691,60	346,16	14.997,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	223.520,32D	418,85	16.309,52	207.629,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	6.087,97D	11,43	0,00	6.099,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	151.741,77D	283,21	1.091,76	150.933,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.164,84D	2,19	0,00	1.167,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	249.875,33D	779.823,18	783.258,16	246.440,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.925,32D	105,36	4.057,94	53.972,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	52.947,66D	15.122,78	11.906,00	56.164,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	109.360,05D	203,39	1.905,86	107.657,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	748.349,35D	36.343,81	56.345,34	728.347,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	84.296,07D	158,36	0,00	84.454,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	22.205,10D	41,71	0,00	22.246,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	38.304,37D	71,95	0,00	38.376,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	859,36D	0,00	0,00	859,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.780,50D	232.009,09	232.614,35	1.175,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	775,95D	1,46	0,00	777,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.581,24D	5.006,29	2.650,70	3.936,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.766,96D	8,92	322,00	4.453,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.977,59D	31,90	0,00	17.009,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	29.962,78D	56.600,78	53.250,68	33.312,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.782,75D	14,62	0,00	7.797,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	818,61D	1,54	0,00	820,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	17.487,12D	2.242,83	22,07	19.707,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	27.885,20D	10.423,81	12.258,95	26.050,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	188,64D	0,92	0,00	189,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.412,40D	25,19	0,00	13.437,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	144,37D	0,63	31,66	113,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	13.638,33D	20.229,00	14.697,52	19.169,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	47.837,11D	378.764,50	236.215,71	190.385,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	4.082,70D	4.708,86	18,00	8.773,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,21D	0,09	0,00	48,30D
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	36,10D	0,07	0,00	36,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.074,21D	1.824,79	0,00	3.899,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.074,21D	1.824,79	0,00	3.899,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799.155,10D	277.912,56	113.317,34	963.750,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	799.155,10D	277.912,56	113.317,34	963.750,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	7.173,58D	10.306,42	13.536,40	3.943,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	291,26D	0,55	0,00	291,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	672.462,07D	167.498,20	0,00	839.960,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,43D	0,05	0,00	27,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	305,32D	0,58	0,00	305,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	3.560,88D	4.434,81	6.537,00	1.458,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	28.848,07D	54,07	92,04	28.810,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.431,86D	23,35	0,00	12.455,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.161,03D	37,87	0,00	20.198,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.508,40D	253,69	1.412,49	1.349,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	1.515,95D	0,00	0,00	1.515,95D
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	38.983,28D	73,23	0,00	39.056,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	8.881,16D	95.063,47	91.739,41	12.205,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	2.004,71D	166,27	0,00	2.170,98D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.505,11D	11.333,80	28.805,20	209.033,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	226.505,11D	11.333,80	28.805,20	209.033,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	418,27D	0,79	0,00	419,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.572,12D	44,28	0,00	23.616,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.869,54D	303,73	217,86	23.955,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	5.671,65D	677,03	0,00	6.348,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.727,44D	10.010,29	11.551,17	5.186,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.335,20D	13,78	0,00	7.348,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.338,67D	6,28	0,00	3.344,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	153.890,10D	274,46	17.036,17	137.128,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.682,12D	3,16	0,00	1.685,28D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.409,30D	56,93	0,00	11.466,23D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.409,30D	56,93	0,00	11.466,23D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.409,30D	56,93	0,00	11.466,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.409,30D	56,93	0,00	11.466,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.134,28D	105.943,43	48.611,17	99.466,54D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	99.081,49	39.953,41	59.128,08D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	99.081,49	39.953,41	59.128,08D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	9.786,33	9.414,33	372,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	14.451,79	11.533,35	2.918,44D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	52.665,04	372,58	52.292,46D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	4.412,63	296,55	4.116,08D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	17.765,70	18.336,60	570,90C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.727,97D	6.398,51	3.500,07	16.626,41D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.727,97D	6.398,51	3.500,07	16.626,41D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	822,60D	4.100,00	516,24	4.406,36D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	3.042,53D	0,00	499,33	2.543,20D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	608,64D	561,06	244,41	925,29D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	194,79D	1.533,97	240,77	1.487,99D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

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	4.059,41D	203,48	1.999,32	2.263,57D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.406,31D	463,43	5.157,69	23.712,05D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.406,31D	463,43	5.157,69	23.712,05D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.406,31D	463,43	5.157,69	23.712,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	4.668,36	4.668,36	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	4.668,36	4.668,36	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	4.668,36	4.668,36	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,80	524,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,80	524,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	524,80	524,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.143,56	4.143,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.143,56	4.143,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.143,56	4.143,56	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	13.537.342,11D	19.084,98	42.010,88	13.514.416,21D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.580,67D	0,00	6.000,00	154.580,67D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.801,22D	0,00	6.000,00	153.801,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.801,22D	0,00	6.000,00	153.801,22D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.458,63D	0,00	6.000,00	79.458,63D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	60.783,25D	0,00	4.100,00	56.683,25D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	4.569,47D	0,00	0,00	4.569,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	3.230,38D	0,00	500,00	2.730,38D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.812,47D	0,00	1.400,00	1.412,47D
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	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
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
1.2.2			INVESTIMENTOS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.376.293,44D	19.084,98	36.010,88	13.359.367,54D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.405.168,29D	19.084,98	0,00	6.424.253,27D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.405.168,29D	19.084,98	0,00	6.424.253,27D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.778.117,69D	13.417,98	0,00	2.791.535,67D
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	30.379,60D	0,00	0,00	30.379,60D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	412.273,31D	13.417,98	0,00	425.691,29D
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	3.009,75D	0,00	0,00	3.009,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.009,75D	0,00	0,00	3.009,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	216.765,37D	0,00	0,00	216.765,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.765,37D	0,00	0,00	210.765,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.765,37D	0,00	0,00	210.765,37D
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	332.948,51D	5.667,00	0,00	338.615,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.529,04D	0,00	0,00	75.529,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.939,40D	0,00	0,00	42.939,40D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	214.480,07D	5.667,00	0,00	220.147,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.755,72D	0,00	0,00	87.755,72D
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	11.853,18D	0,00	0,00	11.853,18D
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	2.989.081,00D	0,00	0,00	2.989.081,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.989.081,00D	0,00	0,00	2.989.081,00D
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	8.250.408,49D	0,00	0,00	8.250.408,49D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.250.408,49D	0,00	0,00	8.250.408,49D
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	40.322,72D	0,00	0,00	40.322,72D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.835.081,82D	0,00	0,00	5.835.081,82D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.801.061,20D	0,00	0,00	5.801.061,20D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.801.061,20D	0,00	0,00	5.801.061,20D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.279.283,34C	0,00	36.010,88	1.315.294,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.279.283,34C	0,00	36.010,88	1.315.294,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.278.404,46C	0,00	35.990,97	1.314.395,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.619,57C	0,00	1.348,82	48.968,39C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	504.500,25C	0,00	11.914,43	516.414,68C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	36.042,82C	0,00	997,60	37.040,42C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	567.286,47C	0,00	17.440,55	584.727,02C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	122.955,35C	0,00	4.289,57	127.244,92C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	878,88C	0,00	19,91	898,79C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	878,88C	0,00	19,91	898,79C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.668.195,95C	26.542.469,72	26.667.492,07	17.793.218,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.304.199,23C	1.839.850,83	1.964.873,18	1.429.221,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.003.356,08C	1.241.621,97	1.299.978,75	1.061.712,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	900.882,45C	1.032.006,39	1.091.035,54	959.911,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	900.882,45C	1.032.006,39	1.091.035,54	959.911,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	397.906,95C	1.032.006,39	693.128,59	59.029,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	29.642,41C	454.114,53	433.351,13	8.879,01C
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	155.514,02C	155.514,02	38.699,76	38.699,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	155.514,02C	155.514,02	38.699,76	38.699,76C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	212.750,52C	422.377,84	221.077,70	11.450,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	212.750,52C	422.377,84	221.077,70	11.450,38C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.975,50C	0,00	397.906,95	900.882,45C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.975,50C	0,00	397.906,95	900.882,45C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	29.642,41	29.642,41C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	502.975,50C	0,00	368.264,54	871.240,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.473,63C	209.615,58	208.943,21	101.801,26C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	102.473,63C	209.615,58	208.943,21	101.801,26C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	102.473,63C	209.615,58	208.943,21	101.801,26C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	102.473,63C	209.615,58	208.943,21	101.801,26C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	102.473,61	102.473,61	0,02C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	4.977,00C	4.977,00	4.977,00	4.977,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.617,78C	6.519,88	6.000,00	6.097,90C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.617,78C	6.519,88	6.000,00	6.097,90C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.617,78C	6.519,88	6.000,00	6.097,90C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.617,78C	6.519,88	6.000,00	6.097,90C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.617,78C	6.519,88	6.000,00	6.097,90C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	6.617,78C	6.000,00	0,00	617,78C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	519,88	6.000,00	5.480,12C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.172,79C	462.833,93	513.557,64	253.896,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	203.172,79C	462.833,93	513.557,64	253.896,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	203.172,79C	462.833,93	513.557,64	253.896,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	203.172,79C	462.833,93	513.557,64	253.896,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	203.172,79C	462.833,93	513.557,64	253.896,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.311,61C	195.968,52	232.239,03	54.582,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	7.099,73C	7.099,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	82,19	146,92	64,73C
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	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.238,72	2.238,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	9.254,00C	9.254,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	1.151,05C	1.151,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27,00C	27,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	24,99	24,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	575,92C	695,54	119,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMA I	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	47,50C	47,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312,60C	312,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	667,63C	667,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	129,40C	129,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (0)	P	F	MAXPLAC COMERCIO DE PLACAS DE VEICULOS LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	101,84C	101,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	36,30C	36,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	MOACIR DE MATTOS - ME	0,23C	0,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	885,77C	885,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERI	938,00C	938,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	FABRICIO MACHADO	0,00	0,00	680,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001338 (0)	P	F	MB REFORMADORA DE ONIBUS EIRELI	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	CAMBIRELA TACÓGRAFOS LTDA - ME	481,91C	481,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001343 (0)	P	F	IOLANDA HELENA ADAMEK EHRHARDT 62208004949	900,00C	2.200,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	RAFAEL NILSEN	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	MAIKON ANTONIO FORSTER 04211136933	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	FABIOLA MEDEIROS FERREIRA BRAGA	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	0,00	31,20	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	ALEXANDRE LUIS RAMOS SILVÉRIO - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	0,00	76,84	76,84C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.232,40C	31.223,14	19.193,52	202,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.232,40C	31.223,14	19.193,52	202,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	12.232,40C	31.223,14	19.193,52	202,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.232,40C	31.223,14	19.193,52	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	12.029,62	12.029,62	202,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.820,18C	97.651,91	126.143,27	107.311,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	78.820,18C	70.422,91	67.245,27	75.642,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.820,18C	70.422,91	67.245,27	75.642,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	477,00C	494,00	494,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00C	494,00	494,00	477,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	66.193,13C	69.928,91	66.751,27	63.015,49C
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	50.189,21C	69.928,91	66.751,27	47.011,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	47.082,21C	40.268,97	37.091,33	43.904,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.396,65	2.396,65	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	760,76	760,76	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.897,77	3.897,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empestimo consignado	0,00	2.639,76	2.639,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	7.206,88	7.206,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empestimo consignado	0,00	10.169,41	10.169,41	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	55,35	55,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	0,00	175,09	175,09	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	27.229,00	58.898,00	31.669,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.229,00	58.898,00	31.669,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	27.229,00	58.898,00	31.669,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	0,00	24.350,00	34.548,00	10.198,00C
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	16.361.653,86C	24.702.618,89	24.702.618,89	16.361.653,86C
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	7.672.617,05C	24.702.618,89	24.702.618,89	7.672.617,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.672.617,05C	24.702.618,89	24.702.618,89	7.672.617,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.323.108,51D	9.070.490,19	9.070.490,19	31.323.108,51D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.070.490,19D	0,00	9.070.490,19	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.252.618,32D	9.070.490,19	0,00	31.323.108,51D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.143.675,14	5.143.675,14	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.571.837,57	2.571.837,57	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.571.837,57	2.571.837,57	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.276.428,36C	8.083.686,28	8.083.686,28	29.276.428,36C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.950.018,28C	8.016.852,28	66.834,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.326.410,08C	66.834,00	8.016.852,28	29.276.428,36C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.163.198,65C	2.404.767,28	2.404.767,28	9.163.198,65C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.404.767,28C	2.404.767,28	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.758.431,37C	0,00	2.404.767,28	9.163.198,65C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.462.057,61	9.250,00	1.452.807,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	652.092,22	0,00	652.092,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	534.873,45	0,00	534.873,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	252.564,01	0,00	252.564,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	252.564,01	0,00	252.564,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	215.372,80	0,00	215.372,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	215.372,80	0,00	215.372,80D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.191,21	0,00	37.191,21D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	37.191,21	0,00	37.191,21D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	282.309,44	0,00	282.309,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	282.309,44	0,00	282.309,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	259.777,46	0,00	259.777,46D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	221.077,70	0,00	221.077,70D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	36.824,79	0,00	36.824,79D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.531,98	0,00	22.531,98D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.531,98	0,00	22.531,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.469,60	0,00	106.469,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.469,60	0,00	106.469,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.469,60	0,00	106.469,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106.469,60	0,00	106.469,60D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	10.749,17	0,00	10.749,17D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.749,17	0,00	10.749,17D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.749,17	0,00	10.749,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	293.414,36	0,00	293.414,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.699,84	0,00	127.699,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	127.699,84	0,00	127.699,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.699,84	0,00	127.699,84D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	49.652,28	0,00	49.652,28D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	648,56	0,00	648,56D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.583,49	0,00	20.583,49D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	91,80	0,00	91,80D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	305,62	0,00	305,62D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.346,09	0,00	26.346,09D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.755,00	0,00	22.755,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	129.703,64	0,00	129.703,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	40.306,20	0,00	40.306,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.306,20	0,00	40.306,20D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	39.907,00	0,00	39.907,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.907,00	0,00	39.907,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	399,20	0,00	399,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	86.515,44	0,00	86.515,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.515,44	0,00	86.515,44D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.791,53	0,00	1.791,53D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	6.157,82	0,00	6.157,82D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.754,63	0,00	10.754,63D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.126,27	0,00	3.126,27D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.660,09	0,00	2.660,09D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.190,10	0,00	51.190,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	36.010,88	0,00	36.010,88D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	36.010,88	0,00	36.010,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.010,88	0,00	36.010,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.010,88	0,00	36.010,88D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.010,88	0,00	36.010,88D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	500.137,13	0,00	500.137,13D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.234,51	0,00	192.234,51D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	192.234,51	0,00	192.234,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	192.234,51	0,00	192.234,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	192.234,51	0,00	192.234,51D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	221.146,62	0,00	221.146,62D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	221.146,62	0,00	221.146,62D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	221.146,62	0,00	221.146,62D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	52.208,00	0,00	52.208,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	52.208,00	0,00	52.208,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	52.208,00	0,00	52.208,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.208,00	0,00	12.208,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	7.163,90	0,00	7.163,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.163,90	0,00	7.163,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.163,90	0,00	7.163,90D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.163,90	0,00	7.163,90D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	7.163,90	0,00	7.163,90D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.425,60	1.625.822,03	1.621.396,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	379,38	41.876,31	41.496,93C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	267,53	37.463,68	37.196,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	21.995,84	21.995,84C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.995,84	21.995,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	267,53	15.467,84	15.200,31C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267,53	15.467,84	15.200,31C
4.1.2			TAXAS	0,00	111,85	4.412,63	4.300,78C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	111,85	4.412,63	4.300,78C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,85	4.412,63	4.300,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,00	19.801,38	19.601,38C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,00	19.801,38	19.601,38C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,00	19.801,38	19.601,38C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	200,00	19.801,38	19.601,38C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.386,63	7.386,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	37,40	37,40C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	37,40	37,40C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	37,40	37,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.349,23	7.349,23C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.349,23	7.349,23C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.349,23	7.349,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.411.640,61	1.411.640,61C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.234,51	192.234,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	192.234,51	192.234,51C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	192.234,51	192.234,51C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.219.406,10	1.219.406,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.138.468,04	1.138.468,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	745.045,57	745.045,57C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	393.422,47	393.422,47C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	80.938,06	80.938,06C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.938,06	80.938,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.846,22	145.117,10	141.270,88C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	62.121,35	62.121,35C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	62.121,35	62.121,35C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.121,35	62.121,35C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	62.121,35	62.121,35C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	4.974,38	4.974,38C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	57.146,97	57.146,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.846,22	82.995,75	79.149,53C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.695,50	4.695,50C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.695,50	4.695,50C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	3.846,22	78.300,25	74.454,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	3.846,22	78.300,25	74.454,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.846,22	78.300,25	74.454,03C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	969.376,63D	38.814.301,16	4.008.867,62	35.774.810,17D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.266.079,08	3.460.645,54	34.805.433,54D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.288.204,00	2.410.540,00	16.877.664,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.288.204,00	2.410.540,00	16.877.664,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.288.204,00	0,00	19.288.204,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.410.540,00	2.410.540,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.348.840,00	2.348.840,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.348.840,00	2.348.840,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.977.875,08	1.050.105,54	17.927.769,54D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.977.875,08	1.050.105,54	17.927.769,54D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.877.664,00	0,00	16.877.664,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	16.877.664,00	0,00	16.877.664,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.050.105,54	0,00	1.050.105,54D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.050.105,54	0,00	1.050.105,54D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.050.105,54	1.050.105,54	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.050.105,54	0,00	1.050.105,54D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.050.105,54	1.050.105,54C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63D	548.222,08	548.222,08	969.376,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40D	219.215,26	219.215,26	621.855,40D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	219.215,26	0,00	219.215,26D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.640,14D	0,00	0,00	402.640,14D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.215,26D	0,00	219.215,26	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23D	329.006,82	329.006,82	347.521,23D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	329.006,82	0,00	329.006,82D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.514,41D	0,00	0,00	18.514,41D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	329.006,82D	0,00	329.006,82	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	969.376,63C	9.534.833,97	44.340.267,51	35.774.810,17C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.628.762,29	43.434.195,83	34.805.433,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.956.811,25	20.834.475,25	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.730.956,47	19.514.058,78	15.783.102,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.320.416,47	1.320.416,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	0,00	0,00	12.209,51	12.209,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	0,00	0,00	309,76	309,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	0,00	0,00	129,05	129,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	0,00	0,00	77,43	77,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	146,67	146,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	61,09	61,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	36,65	36,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	5.648,62	5.648,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	0,00	0,00	2.353,57	2.353,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	0,00	0,00	1.412,14	1.412,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	0,00	0,00	7.369,27	7.369,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	0,00	0,00	3.070,40	3.070,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	0,00	0,00	1.842,20	1.842,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	0,00	0,00	22,51	22,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	0,00	0,00	9,32	9,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	0,00	0,00	5,57	5,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	0,00	0,00	299,62	299,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	0,00	0,00	124,82	124,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	0,00	0,00	74,89	74,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	144,49	144,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	60,18	60,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	36,10	36,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	67,11	67,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	0,00	0,00	117,59	117,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	0,00	243,09	243,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	0,00	0,00	41,53	41,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	126,45	126,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	106,58	106,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	21,50	21,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	45,86	45,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,00	0,00	73,23	73,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	0,00	0,00	150,70	150,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	0,00	0,00	274,46	274,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	0,00	0,00	35,46	35,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	8,92	8,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	1,46	1,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	0,00	0,00	44,71	44,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	0,00	0,00	38,54	38,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,00	0,00	0,63	0,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,00	0,00	0,92	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	0,00	0,00	97,41	97,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	0,00	0,00	23,35	23,35C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	0,00	0,00	4,81	4,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,00	0,00	0,58	0,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	0,00	0,00	54,07	54,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	0,00	0,00	3,16	3,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	0,00	0,00	3.585,14	3.585,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitura	0,00	0,00	4,68	4,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	0,00	0,00	4,34	4,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	0,00	0,00	4,34	4,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	0,00	0,00	19.997,19	19.997,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	175,09	175,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,00	89,92	89,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	0,00	0,00	4.251,65	4.251,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	906,04	906,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	427.712,72	427.712,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	178.213,65	178.213,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	106.928,18	106.928,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	0,00	0,00	998,58	998,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	0,00	0,00	416,08	416,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	0,00	0,00	249,65	249,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	10.379,10	10.379,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	0,00	0,00	220.395,26	220.395,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	0,00	0,00	91.831,40	91.831,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	0,00	0,00	55.098,83	55.098,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	11.818,77	11.818,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	0,00	0,00	4.924,55	4.924,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	0,00	0,00	2.954,73	2.954,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	0,00	0,00	2.514,93	2.514,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	0,00	0,00	1.047,89	1.047,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	0,00	0,00	628,74	628,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	2.207,37	2.207,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	48.562,80	48.562,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	32.375,26	32.375,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006511 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	0,00	0,00	1.526,04	1.526,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	0,00	0,00	1.526,04	1.526,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	1.643,42	1.643,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	0,00	0,00	41,71	41,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	0,00	0,00	1.811,02	1.811,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2,19	2,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	0,00	0,00	11,43	11,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,00	0,00	0,79	0,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	0,00	0,00	418,85	418,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	44,56	44,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	0,00	0,00	467,11	467,11C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Rec. Próprios	0,00	0,00	16,71	16,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancários PSF Estadual	0,00	0,00	116,23	116,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	0,00	0,00	9.692,24	9.692,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	3,91	3,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	0,00	0,00	3,69	3,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	259,17	259,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	372,58	372,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.037,17	1.037,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	377,14	377,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.682,35	1.682,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	1.522,41	1.522,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	162,36	162,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	225.854,78	0,00	225.854,78D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	221.146,62	0,00	221.146,62D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	221.146,62	0,00	221.146,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	332,85	0,00	332,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	73.465,01	0,00	73.465,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	3.939,54	0,00	3.939,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	838,32	0,00	838,32D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.708,16	0,00	4.708,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	36,65	0,00	36,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	15,26	0,00	15,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	9,15	0,00	9,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	80,39	0,00	80,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	33,49	0,00	33,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	20,09	0,00	20,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000257 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	15,73	0,00	15,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	7,54	0,00	7,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	21,01	0,00	21,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	0,00	3.846,08	0,00	3.846,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,14	0,00	0,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000262 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	463,43	0,00	463,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.671.951,04	22.599.720,58	17.927.769,54C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.671.951,04	22.599.720,58	17.927.769,54C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.789.960,02	18.273.789,54	15.483.829,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	346.020,00	434.859,20	88.839,20C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	346.020,00	434.859,20	88.839,20C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.535.971,02	3.891.071,84	2.355.100,82C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	858.653,24	2.355.100,82	1.496.447,58C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	155.610,29	182.561,41	26.951,12C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	521.707,49	831.702,12	309.994,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	521.707,49	521.707,49C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	906.071,68	906.071,68	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	279.116,91	279.116,91	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	402.640,14C	47.377,85	219.215,26	574.477,55C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.523,80	47.377,85	34.854,05C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.523,80	12.523,80C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.215,26C	219.215,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.215,26C	219.215,26	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23C	626.954,77	626.954,77	347.521,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	18.514,41C	297.947,95	329.006,82	49.573,28C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	297.947,95	297.947,95C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	329.006,82C	329.006,82	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.197.174,93D	1.722.950,70	337.379,50	4.582.746,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	34.548,00	0,00	34.548,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.087.713,96D	1.621.420,70	325.484,50	4.383.650,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.087.713,96D	1.621.420,70	325.484,50	4.383.650,16D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.087.713,96D	1.621.420,70	325.484,50	4.383.650,16D
7.3			DÍVIDA ATIVA	105.195,97D	0,00	0,00	105.195,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97D	0,00	0,00	105.195,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.774,00	11.895,00	2.879,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.774,00	11.895,00	2.879,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.895,00D	2.879,00	11.895,00	2.879,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	52.208,00	0,00	56.473,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	52.208,00	0,00	56.473,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	52.208,00	0,00	56.473,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	52.208,00	0,00	56.473,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.197.174,93C	4.720.035,37	6.105.606,57	4.582.746,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	37.427,00	71.975,00	34.548,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	37.427,00	71.975,00	34.548,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	37.427,00	71.975,00	34.548,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.427,00	71.975,00	34.548,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	37.427,00	71.975,00	34.548,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	34.548,00	34.548,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	2.879,00	34.548,00	31.669,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	2.879,00	34.548,00	31.669,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.087.713,96C	4.673.088,67	5.969.024,87	4.383.650,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.087.713,96C	4.673.088,67	5.969.024,87	4.383.650,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.087.713,96C	4.673.088,67	5.969.024,87	4.383.650,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.039.517,15C	2.891.406,55	1.630.757,42	778.868,02C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.039.517,15C	2.886.738,19	1.626.089,06	778.868,02C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.668,36	4.668,36	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	621.855,40C	879.079,97	2.355.100,82	2.097.876,25C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	426.341,41C	902.602,15	946.325,24	470.064,50C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	347.521,23C	832.179,24	879.079,97	394.421,96C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	62.816,26C	70.422,91	67.245,27	59.638,62C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.036.841,39	1.036.841,39C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	9.519,70	9.519,70	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	9.519,70	9.519,70	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	105.195,97C	8.657,76	861,94	97.400,15C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	861,94	8.657,76	7.795,82C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	0,00	52.208,00	56.473,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	0,00	52.208,00	56.473,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	0,00	52.208,00	56.473,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	0,00	52.208,00	56.473,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	0,00	52.208,00	56.473,00C
			TOTAL:	0,00	84.988.162,35	84.988.162,35	0,00C