

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.961.807,12D	2.252.803,90	2.201.609,87	18.013.001,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.447.390,91D	2.187.523,90	2.165.336,96	4.469.577,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.346.918,77D	2.129.788,09	2.112.527,85	3.364.179,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.346.918,77D	2.129.788,09	2.112.527,85	3.364.179,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.346.918,77D	2.129.788,09	2.112.527,85	3.364.179,01D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	55.103,75D	71.749,66	78.744,97	48.108,44D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	55.103,75D	71.749,66	78.744,97	48.108,44D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	55.103,75D	71.749,66	78.744,97	48.108,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.280.348,79D	2.057.986,56	2.033.782,88	3.304.552,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.107.564,76D	1.723.141,26	1.875.955,87	1.954.750,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.103.665,76D	1.721.929,61	1.874.132,17	1.951.463,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.458,36D	90.013,66	88.223,24	9.248,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	29.652,98D	93.483,29	123.125,70	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,51D	0,02	0,00	12,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	14.997,34D	146,11	24,99	15.118,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	207.629,65D	1.303,72	19.402,16	189.531,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	6.099,40D	1.239,91	0,00	7.339,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	150.933,22D	252,64	11.800,00	139.385,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.167,03D	2,00	0,00	1.169,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	246.440,35D	787.616,95	719.056,64	315.000,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	53.972,74D	760,60	19.711,79	35.021,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	56.164,44D	8.969,18	10.657,98	54.475,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.657,58D	184,96	0,00	107.842,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	728.347,82D	64.656,01	204.155,22	588.848,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	84.454,43D	143,83	2.450,00	82.148,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	22.246,81D	2.040,96	0,00	24.287,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	38.376,32D	3.520,66	0,00	41.896,98D
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	2,07	861,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.175,24D	212.569,65	213.186,43	558,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	777,41D	1,34	0,00	778,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.936,83D	3.006,86	4.342,03	2.601,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.453,88D	7,66	0,00	4.461,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.009,49D	29,22	0,00	17.038,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	33.312,88D	46.552,66	58.102,57	21.762,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.797,37D	13,39	0,00	7.810,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	820,15D	1,41	0,00	821,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	19.707,88D	33,86	0,00	19.741,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	26.050,06D	9.687,87	10.520,36	25.217,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	189,56D	5.168,67	0,00	5.358,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.437,59D	23,09	0,00	13.460,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	113,34D	2.330,79	0,00	2.444,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	19.169,81D	31.182,75	21.944,20	28.408,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	190.385,90D	356.970,29	366.567,43	180.788,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	8.773,56D	13,38	0,00	8.786,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,30D	0,09	0,00	48,39D
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	36,17D	0,06	0,00	36,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.899,00D	1.211,65	1.823,70	3.286,95D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/21

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	3.899,00D	1.211,65	1.823,70	3.286,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	963.750,32D	294.930,10	128.158,76	1.130.521,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	963.750,32D	294.930,10	128.158,76	1.130.521,66D
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	3.943,60D	4.444,70	4.325,97	4.062,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	291,81D	0,50	0,00	292,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	839.960,27D	202.507,48	0,00	1.042.467,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,48D	0,05	0,00	27,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	305,90D	0,52	0,00	306,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	1.458,69D	1.432,51	0,00	2.891,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	28.810,10D	45,26	7.930,18	20.925,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.455,21D	21,40	0,00	12.476,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.198,90D	34,71	0,00	20.233,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.349,60D	251,89	0,00	1.601,49D
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	39.056,51D	40,43	27.946,89	11.150,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	12.205,22D	85.986,87	87.955,72	10.236,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	2.170,98D	163,78	0,00	2.334,76D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.033,71D	39.915,20	29.668,25	219.280,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	209.033,71D	39.915,20	29.668,25	219.280,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	419,06D	0,72	0,00	419,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.616,40D	40,58	0,00	23.656,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.955,41D	1.620,65	318,20	25.257,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	6.348,68D	1.356,80	124,00	7.581,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.186,56D	17.009,56	14.276,76	7.919,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.348,98D	12,62	0,00	7.361,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.344,95D	5,74	0,00	3.350,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	137.128,39D	19.865,63	14.949,29	142.044,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.685,28D	2,90	0,00	1.688,18D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.466,23D	51,87	0,00	11.518,10D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.466,23D	51,87	0,00	11.518,10D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.466,23D	51,87	0,00	11.518,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.466,23D	51,87	0,00	11.518,10D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	99.466,54D	51.974,44	47.047,74	104.393,24D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.128,08D	48.891,95	38.576,41	69.443,62D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.128,08D	48.891,95	38.576,41	69.443,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	372,00D	4.350,00	4.722,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	2.918,44D	14.287,88	11.871,52	5.334,80D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	52.292,46D	0,00	993,54	51.298,92D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.116,08D	22,37	536,88	3.601,57D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	570,90C	30.231,70	20.452,47	9.208,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.626,41D	534,75	1.621,93	15.539,23D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.626,41D	534,75	1.621,93	15.539,23D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	4.406,36D	0,00	117,61	4.288,75D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.543,20D	149,09	448,48	2.243,81D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	925,29D	53,32	66,66	911,95D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.487,99D	31,31	202,09	1.317,21D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 3/21

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	2.263,57D	301,03	787,09	1.777,51D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.712,05D	2.547,74	6.849,40	19.410,39D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	23.712,05D	2.547,74	6.849,40	19.410,39D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.712,05D	2.547,74	6.849,40	19.410,39D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	5.761,37	5.761,37	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	5.761,37	5.761,37	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	5.761,37	5.761,37	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	683,48	683,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	683,48	683,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	683,48	683,48	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.077,89	5.077,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.077,89	5.077,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.077,89	5.077,89	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.514.416,21D	65.280,00	36.272,91	13.543.423,30D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.580,67D	0,00	0,00	154.580,67D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	153.801,22D	0,00	0,00	153.801,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.801,22D	0,00	0,00	153.801,22D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.458,63D	0,00	0,00	79.458,63D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	56.683,25D	0,00	0,00	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	2.730,38D	0,00	0,00	2.730,38D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.412,47D	0,00	0,00	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	13.359.367,54D	65.280,00	36.272,91	13.388.374,63D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.424.253,27D	65.280,00	0,00	6.489.533,27D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.424.253,27D	65.280,00	0,00	6.489.533,27D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.791.535,67D	0,00	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	425.691,29D	0,00	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	338.615,51D	65.280,00	0,00	403.895,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.529,04D	310,00	0,00	75.839,04D
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	220.147,07D	64.970,00	0,00	285.117,07D
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

Fevereiro

Página: 5/21

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	1.315.294,22C	0,00	36.272,91	1.351.567,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.315.294,22C	0,00	36.272,91	1.351.567,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.314.395,43C	0,00	36.253,00	1.350.648,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.968,39C	0,00	1.373,65	50.342,04C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.414,68C	0,00	11.984,18	528.398,86C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	37.040,42C	0,00	997,60	38.038,02C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	584.727,02C	0,00	17.509,36	602.236,38C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	127.244,92C	0,00	4.388,21	131.633,13C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	898,79C	0,00	19,91	918,70C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	898,79C	0,00	19,91	918,70C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.793.218,30C	1.288.784,64	1.364.824,90	17.869.258,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.429.221,58C	1.288.784,64	1.364.824,90	1.505.261,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.061.712,86C	574.178,86	559.138,10	1.046.672,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	959.911,60C	466.747,45	460.069,93	953.234,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	959.911,60C	466.747,45	460.069,93	953.234,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	59.029,15C	437.105,04	460.069,93	81.994,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.879,01C	400.698,23	405.358,49	13.539,27C
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	38.699,76C	1.421,79	31.176,80	68.454,77C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.699,76C	1.421,79	31.176,80	68.454,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	11.450,38C	34.985,02	23.534,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	11.450,38C	34.985,02	23.534,64	0,00D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900.882,45C	29.642,41	0,00	871.240,04C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900.882,45C	29.642,41	0,00	871.240,04C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	29.642,41C	29.642,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	871.240,04C	0,00	0,00	871.240,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.801,26C	107.431,41	99.068,17	93.438,02C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	101.801,26C	107.431,41	99.068,17	93.438,02C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	101.801,26C	107.431,41	99.068,17	93.438,02C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.801,26C	107.431,41	99.068,17	93.438,02C
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	4.977,00C	4.977,00	4.977,00	4.977,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.097,90C	521,34	0,00	5.576,56C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.097,90C	521,34	0,00	5.576,56C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.097,90C	521,34	0,00	5.576,56C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.097,90C	521,34	0,00	5.576,56C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.097,90C	521,34	0,00	5.576,56C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	617,78C	0,00	0,00	617,78C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	5.480,12C	521,34	0,00	4.958,78C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.896,50C	623.879,21	718.177,77	348.195,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	253.896,50C	623.879,21	718.177,77	348.195,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	253.896,50C	623.879,21	718.177,77	348.195,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	253.896,50C	623.879,21	718.177,77	348.195,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	253.896,50C	623.879,21	718.177,77	348.195,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	54.582,12C	63.591,15	39.533,26	30.524,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	CRISTIAN SILVANO SCHMITZ	0,00	0,00	220,80	220,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	130,00C	1.038,50	908,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	147,96	147,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.529,36	1.529,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	64,73C	64,73	76,96	76,96C
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	560,00	560,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	2.238,72C	2.238,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	94,08	94,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.019,50	1.019,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	0,00	397,78	397,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.939,55	1.939,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	0,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA PREUS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	16,15	16,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	119,62	119,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMA I	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	173,40	173,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.642,91	2.642,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	881,37	881,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	0,00	267,50	267,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.962,75	4.962,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.795,43	8.188,92	5.393,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	85,50	85,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	993,09	993,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.936,70	1.936,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	2.413,71	2.413,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	606,71	606,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	363,88	363,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.900,16	1.900,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.370,96	1.370,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	0,00	3.585,60	3.585,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	AMBROSIO BUSS	0,00	0,00	439,14	439,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	3.575,90	3.575,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	EMANOEL HAWERROTH	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	151,60	151,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	145,20	145,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.818,56	2.818,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - ME	0,00	535,40	535,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	511,60	511,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	586,83	586,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	FABRICIO MACHADO	680,00C	680,00	380,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	RAFAEL NILSEN	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	MAIKON ANTONIO FORSTER 04211136933	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	FABIOLA MEDEIROS FERREIRA BRAGA	11.800,00C	11.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.432,50	25.580,00	25.196,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	560,00	560,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	178,38	178,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	0,00	450,50	450,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	32,50	32,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	196,00	196,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	CIRLEY HAWERROTH SCHADEN	0,00	1.281,54	1.281,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	76,84C	76,84	74,94	74,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	FUNDO CATARINENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	861,43	861,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	NELMO BUNZEN	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	MAIARA KRAUS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001390 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	0,00	310,00	310,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001391 (0)	P	F	ILHA PARK ESTACIONAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTD	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001397 (0)	P	F	ADELINO FUCKS	0,00	0,00	72,77	72,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001398 (0)	P	F	BALDUINO VOLSTER	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001399 (0)	P	F	ADELINA SCHEIDT FUCKS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,78C	13.956,20	16.088,89	2.335,47C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	202,78C	13.956,20	16.088,89	2.335,47C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	202,78C	13.956,20	16.088,89	2.335,47C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	202,78C	13.956,20	16.088,89	2.335,47C
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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	380,05	380,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.311,54C	76.249,03	71.420,14	102.482,65C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.642,54C	73.370,03	71.420,14	73.692,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.642,54C	73.370,03	71.420,14	73.692,65C
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	63.015,49C	72.876,03	70.926,14	61.065,60C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	5.356,46	5.356,46	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	47.011,57C	67.519,57	65.569,68	45.061,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	43.904,57C	37.658,85	35.708,96	41.954,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.636,23	2.636,23	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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.929,70	3.929,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.929,88	2.929,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.788,20	6.788,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo 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	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	59,12	59,12	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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	13,56	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	31.669,00C	2.879,00	0,00	28.790,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.669,00C	2.879,00	0,00	28.790,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	31.669,00C	2.879,00	0,00	28.790,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	10.198,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.672.617,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.672.617,05C	0,00	0,00	7.672.617,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.323.108,51D	0,00	0,00	31.323.108,51D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.323.108,51D	0,00	0,00	31.323.108,51D
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	29.276.428,36C	0,00	0,00	29.276.428,36C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.276.428,36C	0,00	0,00	29.276.428,36C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.163.198,65C	0,00	0,00	9.163.198,65C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.163.198,65C	0,00	0,00	9.163.198,65C
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

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.452.807,61D	1.683.874,92	2.008,99	3.134.673,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	652.092,22D	532.132,33	0,00	1.184.224,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	534.873,45D	433.064,16	0,00	967.937,61D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	252.564,01D	353.530,26	0,00	606.094,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	252.564,01D	353.530,26	0,00	606.094,27D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	215.372,80D	323.007,54	0,00	538.380,34D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.372,80D	321.132,57	0,00	536.505,37D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.191,21D	30.522,72	0,00	67.713,93D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	37.191,21D	30.522,72	0,00	67.713,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	282.309,44D	79.533,90	0,00	361.843,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	282.309,44D	79.533,90	0,00	361.843,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	259.777,46D	52.836,47	0,00	312.613,93D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.874,97D	0,00	0,00	1.874,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	221.077,70D	23.534,64	0,00	244.612,34D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	36.824,79D	29.301,83	0,00	66.126,62D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.531,98D	26.697,43	0,00	49.229,41D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.531,98D	26.697,43	0,00	49.229,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	106.469,60D	99.068,17	0,00	205.537,77D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.469,60D	99.068,17	0,00	205.537,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	106.469,60D	99.068,17	0,00	205.537,77D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.469,60D	99.068,17	0,00	205.537,77D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.749,17D	0,00	0,00	10.749,17D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.749,17D	0,00	0,00	10.749,17D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.749,17D	0,00	0,00	10.749,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	293.414,36D	482.231,87	0,00	775.646,23D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.699,84D	233.495,15	0,00	361.194,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	127.699,84D	233.495,15	0,00	361.194,99D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.699,84D	233.495,15	0,00	361.194,99D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.652,28D	68.856,05	0,00	118.508,33D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00D	585,00	0,00	715,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.757,59	0,00	4.757,59D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	648,56D	39.561,82	0,00	40.210,38D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	4.897,98	0,00	4.897,98D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.583,49D	18.159,56	0,00	38.743,05D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,80D	12.345,10	0,00	12.436,90D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.187,00D	0,00	0,00	7.187,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.487,73	0,00	2.487,73D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	305,62D	2.841,47	0,00	3.147,09D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.346,09D	33.642,05	0,00	59.988,14D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.755,00D	45.360,80	0,00	68.115,80D
3.3.2			SERVIÇOS	129.703,64D	212.463,81	0,00	342.167,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.882,00D	6.319,00	0,00	9.201,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.882,00D	6.319,00	0,00	9.201,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.882,00D	6.319,00	0,00	9.201,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.882,00D	6.319,00	0,00	9.201,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.306,20D	38.970,98	0,00	79.277,18D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.306,20D	38.970,98	0,00	79.277,18D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	39.907,00D	937,00	0,00	40.844,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.907,00D	937,00	0,00	40.844,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	399,20D	38.033,98	0,00	38.433,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.515,44D	167.173,83	0,00	253.689,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.515,44D	167.173,83	0,00	253.689,27D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.791,53D	2.170,44	0,00	3.961,97D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.755,00D	22.347,00	0,00	31.102,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.157,82D	20.096,19	0,00	26.254,01D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	10.754,63D	7.754,63	0,00	18.509,26D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.126,27D	3.477,08	0,00	6.603,35D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.660,09D	2.681,02	0,00	5.341,11D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.080,00D	2.080,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.190,10D	106.567,47	0,00	157.757,57D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.010,88D	36.272,91	0,00	72.283,79D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	36.010,88D	36.272,91	0,00	72.283,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.010,88D	36.272,91	0,00	72.283,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	36.010,88D	36.272,91	0,00	72.283,79D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36.010,88D	36.272,91	0,00	72.283,79D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500.137,13D	650.473,84	0,00	1.150.610,97D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.234,51D	209.418,12	0,00	401.652,63D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.234,51D	209.418,12	0,00	401.652,63D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	192.234,51D	209.418,12	0,00	401.652,63D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.234,51D	209.418,12	0,00	401.652,63D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	221.146,62D	235.055,91	0,00	456.202,53D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	221.146,62D	235.055,91	0,00	456.202,53D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	221.146,62D	235.055,91	0,00	456.202,53D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.208,00D	202.328,00	0,00	254.536,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.208,00D	202.328,00	0,00	254.536,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	52.208,00D	202.328,00	0,00	254.536,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	12.208,00D	162.328,00	0,00	174.536,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.671,81	0,00	3.671,81D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.671,81	0,00	3.671,81D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.671,81	0,00	3.671,81D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.008,99	2.008,99	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.008,99	2.008,99	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.008,99	2.008,99	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.008,99	2.008,99	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.163,90D	16.088,89	0,00	23.252,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.163,90D	16.088,89	0,00	23.252,79D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.163,90D	13.956,20	0,00	21.120,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.163,90D	13.956,20	0,00	21.120,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	7.163,90D	13.956,20	0,00	21.120,10D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.132,69	0,00	2.132,69D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.132,69	0,00	2.132,69D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.132,69	0,00	2.132,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	939,00	0,00	939,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	939,00	0,00	939,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	939,00	0,00	939,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	939,00	0,00	939,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	939,00	0,00	939,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.621.396,43C	9.468,10	1.666.487,80	3.278.416,13C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.496,93C	2.951,74	27.803,72	66.348,91C
4.1.1			IMPOSTOS	37.196,15C	2.884,63	27.715,72	62.027,24C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	21.995,84C	0,00	11.623,17	33.619,01C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.995,84C	0,00	11.623,17	33.619,01C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.200,31C	2.884,63	16.092,55	28.408,23C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.200,31C	2.884,63	16.092,55	28.408,23C
4.1.2			TAXAS	4.300,78C	67,11	88,00	4.321,67C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.300,78C	67,11	88,00	4.321,67C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,78C	67,11	88,00	4.321,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.609,64	19.609,64C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	19.609,64	19.609,64C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.609,64	19.609,64C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	19.609,64	19.609,64C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.601,38C	2.560,00	30.331,70	47.373,08C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.601,38C	2.560,00	30.331,70	47.373,08C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.601,38C	2.560,00	30.331,70	47.373,08C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	19.601,38C	2.560,00	30.331,70	47.373,08C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.386,63C	0,00	7.225,66	14.612,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,40C	0,00	67,33	104,73C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	37,40C	0,00	67,33	104,73C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	37,40C	0,00	67,33	104,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.349,23C	0,00	7.158,33	14.507,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.349,23C	0,00	7.158,33	14.507,56C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.349,23C	0,00	7.158,33	14.507,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.411.640,61C	0,00	1.538.405,33	2.950.045,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.234,51C	0,00	209.418,12	401.652,63C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.234,51C	0,00	209.418,12	401.652,63C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	192.234,51C	0,00	209.418,12	401.652,63C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.219.406,10C	0,00	1.328.987,21	2.548.393,31C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.138.468,04C	0,00	1.246.451,55	2.384.919,59C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	745.045,57C	0,00	847.641,60	1.592.687,17C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	393.422,47C	0,00	398.809,95	792.232,42C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	80.938,06C	0,00	82.535,66	163.473,72C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.938,06C	0,00	82.535,66	163.473,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.270,88C	3.956,36	43.111,75	180.426,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	62.121,35C	0,00	9.401,04	71.522,39C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	62.121,35C	0,00	9.401,04	71.522,39C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	62.121,35C	0,00	9.401,04	71.522,39C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	62.121,35C	0,00	9.401,04	71.522,39C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	4.974,38C	0,00	1.904,38	6.878,76C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	57.146,97C	0,00	7.496,65	64.643,62C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.149,53C	3.956,36	33.710,71	108.903,88C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.695,50C	0,00	0,00	4.695,50C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.695,50C	0,00	0,00	4.695,50C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	74.454,03C	3.956,36	33.710,71	104.208,38C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	74.454,03C	3.956,36	33.710,71	104.208,38C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	74.454,03C	3.956,36	33.710,71	104.208,38C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.774.810,17D	1.011.768,79	285.859,36	36.500.719,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	34.805.433,54D	1.011.768,79	285.859,36	35.531.342,97D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	16.877.664,00D	0,00	0,00	16.877.664,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.877.664,00D	0,00	0,00	16.877.664,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.288.204,00D	0,00	0,00	19.288.204,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.410.540,00C	0,00	0,00	2.410.540,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.348.840,00C	0,00	0,00	2.348.840,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.348.840,00C	0,00	0,00	2.348.840,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	61.700,00C	0,00	0,00	61.700,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.927.769,54D	1.011.768,79	285.859,36	18.653.678,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.927.769,54D	1.011.768,79	285.859,36	18.653.678,97D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.877.664,00D	0,00	0,00	16.877.664,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	16.877.664,00D	0,00	0,00	16.877.664,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.050.105,54D	725.909,43	0,00	1.776.014,97D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.050.105,54D	725.048,00	0,00	1.775.153,54D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	861,43	0,00	861,43D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	861,43	0,00	861,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	285.859,36	285.859,36	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.050.105,54D	285.859,36	0,00	1.335.964,90D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.050.105,54C	0,00	285.859,36	1.335.964,90C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63D	0,00	0,00	969.376,63D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40D	0,00	0,00	621.855,40D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	219.215,26D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23D	0,00	0,00	347.521,23D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	329.006,82D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.774.810,17C	6.454.284,60	7.180.194,03	36.500.719,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.805.433,54C	6.321.517,78	7.047.427,21	35.531.342,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.682.348,21	1.682.348,21	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	15.783.102,31C	1.440.283,07	242.065,14	14.584.884,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.320.416,47C	0,00	1.440.283,07	2.760.699,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	12.209,51C	0,00	7.273,17	19.482,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	309,76C	0,00	70,57	380,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	129,05C	0,00	29,40	158,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	77,43C	0,00	17,64	95,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	146,67C	0,00	40,01	186,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	61,09C	0,00	16,66	77,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	36,65C	0,00	9,99	46,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	5.648,62C	0,00	2.833,20	8.481,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	2.353,57C	0,00	1.180,50	3.534,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	1.412,14C	0,00	708,30	2.120,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	7.369,27C	0,00	6.680,82	14.050,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	3.070,40C	0,00	2.783,59	5.853,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	1.842,20C	0,00	1.670,11	3.512,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	22,51C	0,00	40,45	62,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	9,32C	0,00	16,81	26,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	5,57C	0,00	10,07	15,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	299,62C	0,00	269,12	568,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	124,82C	0,00	112,11	236,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	74,89C	0,00	67,25	142,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	144,49C	0,00	121,28	265,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	60,18C	0,00	50,51	110,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	36,10C	0,00	30,30	66,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67,11C	0,00	535,40	602,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	117,59C	0,00	0,00	117,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	243,09C	0,00	30,31	273,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	41,53C	0,00	14,54	56,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	126,45C	0,00	74,75	201,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,58C	0,00	17,18	123,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	21,50C	0,00	8,27	29,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	45,86C	0,00	15,64	61,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	19.609,64	19.609,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	73,23C	0,00	40,43	113,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	150,70C	0,00	149,01	299,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	274,46C	0,00	255,99	530,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	35,46C	0,00	33,86	69,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	8,92C	0,00	7,66	16,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	1,46C	0,00	1,34	2,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	44,71C	0,00	44,42	89,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	38,54C	0,00	35,32	73,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,63C	0,00	0,99	1,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,92C	0,00	1,29	2,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	97,41C	0,00	98,75	196,16C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	23,35C	0,00	21,40	44,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	4,81C	0,00	2,51	7,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,58C	0,00	0,52	1,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	54,07C	0,00	45,26	99,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	3,16C	0,00	2,90	6,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	3.585,14C	0,00	3.851,11	7.436,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,09C	0,00	0,09	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeito	4,68C	0,00	4,68	9,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	4,34C	0,00	4,35	8,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	4,34C	0,00	4,35	8,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	19.997,19C	0,00	17.892,47	37.889,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	175,09C	0,00	100,00	275,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	89,92C	0,00	62,68	152,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	4.251,65C	0,00	5.739,06	9.990,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	906,04C	0,00	1.110,34	2.016,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	427.712,72C	0,00	469.816,82	897.529,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	178.213,65C	0,00	195.757,03	373.970,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	106.928,18C	0,00	117.454,21	224.382,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	998,58C	0,00	72,13	1.070,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	416,08C	0,00	30,07	446,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	249,65C	0,00	18,04	267,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	9.025,37C	0,00	8.870,43	17.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	10.379,10C	0,00	9.643,45	20.022,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	0,00	1.032,60	1.032,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	0,00	655,20	655,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	0,00	642,00	642,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	755,83	755,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	3.177,55	3.177,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	220.395,26C	0,00	213.935,96	434.331,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	91.831,40C	0,00	89.140,01	180.971,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	55.098,83C	0,00	53.484,00	108.582,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	11.818,77C	0,00	18.681,09	30.499,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	4.924,55C	0,00	7.783,83	12.708,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	2.954,73C	0,00	4.670,31	7.625,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	2.514,93C	0,00	2.662,19	5.177,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	1.047,89C	0,00	1.109,25	2.157,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	628,74C	0,00	665,56	1.294,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.207,37C	0,00	0,00	2.207,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	48.562,80C	0,00	49.521,40	98.084,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	32.375,26C	0,00	33.014,26	65.389,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006511 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	1.526,04C	0,00	0,00	1.526,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.526,04C	0,00	0,00	1.526,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.643,42C	0,00	0,00	1.643,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	41,71C	0,00	40,96	82,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	1.811,02C	0,00	1.556,76	3.367,78C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidermiologica	2,19C	0,00	2,00	4,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	11,43C	0,00	12,16	23,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,79C	0,00	0,72	1,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,03C	0,00	0,02	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	418,85C	0,00	361,73	780,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Sanitária	44,56C	0,00	41,52	86,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	467,11C	0,00	405,66	872,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	16,71C	0,00	13,66	30,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	116,23C	0,00	111,24	227,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	9.692,24C	0,00	6.946,33	16.638,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	0,00	0,00	2.745,91	2.745,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	3,91C	0,00	3,78	7,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	3,69C	0,00	1,89	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	259,17C	0,00	1.579,13	1.838,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atençaõ Basica ESF	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atençaõ Basica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	0,00	0,00	1.227,75	1.227,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	372,58C	0,00	6.230,21	6.602,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.037,17C	0,00	518,35	1.555,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	377,14C	0,00	108,05	485,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	1.682,35C	0,00	1.682,35	3.364,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.522,41C	0,00	1.522,41	3.044,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	162,36C	0,00	160,00	322,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	225.854,78D	242.065,14	0,00	467.919,92D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	221.146,62D	235.055,91	0,00	456.202,53D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	221.146,62D	235.055,91	0,00	456.202,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	142.570,90D	156.605,58	0,00	299.176,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	332,85D	24,04	0,00	356,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	73.465,01D	71.311,92	0,00	144.776,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	3.939,54D	6.226,96	0,00	10.166,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	838,32D	887,41	0,00	1.725,73D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.708,16D	7.009,23	0,00	11.717,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	36,65D	32,00	0,00	68,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	15,26D	13,33	0,00	28,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	9,15D	7,99	0,00	17,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	205,78	0,00	205,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	85,74	0,00	85,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	51,44	0,00	51,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	1,85	0,00	1,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,76	0,00	0,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,46	0,00	0,46D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	80,39D	18,80	0,00	99,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.000246 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	33,49D	7,82	0,00	41,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.000247 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	20,09D	4,69	0,00	24,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000254 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	0,00	65,63	0,00	65,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	44,92	0,00	44,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.000257 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	15,73D	13,75	0,00	29,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	7,54D	6,61	0,00	14,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	21,01D	9,44	0,00	30,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	3.846,08D	3.272,85	0,00	7.118,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,14D	0,02	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000262 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	463,43D	720,51	0,00	1.183,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	159,20D	39,28	0,00	198,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.000268 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	0,00	1.827,23	0,00	1.827,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000269 (0)	O		Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	242,21	0,00	242,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000270 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	187,03	0,00	187,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.000273 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordin	0,00	89,46	0,00	89,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000274 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educ:	0,00	37,27	0,00	37,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000275 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saud:	0,00	22,36	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.927.769,54C	4.639.169,57	5.365.079,00	18.653.678,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.927.769,54C	4.639.169,57	5.365.079,00	18.653.678,97C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.483.829,52C	2.250.558,24	799.071,20	14.032.342,48C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	88.839,20C	64.026,00	1.084.804,67	1.109.617,87C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	88.839,20C	64.026,00	1.084.804,67	1.109.617,87C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.355.100,82C	2.324.585,33	3.481.203,13	3.511.718,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.496.447,58C	1.208.295,83	1.165.753,57	1.453.905,32C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.951,12C	30.515,26	27.114,92	23.550,78C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	309.994,63C	1.085.774,24	1.202.560,40	426.780,79C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	521.707,49C	0,00	1.085.774,24	1.607.481,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	132.766,82	132.766,82	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	103.124,41	103.124,41	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	574.477,55C	39.533,26	0,00	534.944,29C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.854,05C	63.591,15	39.533,26	10.796,16C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.523,80C	0,00	63.591,15	76.114,95C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23C	29.642,41	29.642,41	347.521,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	49.573,28C	29.642,41	0,00	19.930,87C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	297.947,95C	0,00	29.642,41	327.590,36C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.582.746,13D	1.715.205,49	244.886,99	6.053.064,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	34.548,00D	0,00	0,00	34.548,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.383.650,16D	1.659.998,49	244.886,99	5.798.761,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.383.650,16D	1.659.998,49	244.886,99	5.798.761,66D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.383.650,16D	1.659.998,49	244.886,99	5.798.761,66D
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	2.879,00D	2.879,00	0,00	5.758,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.879,00D	2.879,00	0,00	5.758,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2.879,00D	2.879,00	0,00	5.758,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	56.473,00D	52.328,00	0,00	108.801,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.473,00D	52.328,00	0,00	108.801,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.473,00D	52.328,00	0,00	108.801,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.473,00D	52.328,00	0,00	108.801,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.582.746,13C	4.162.081,01	5.632.399,51	6.053.064,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.548,00C	2.879,00	2.879,00	34.548,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.548,00C	2.879,00	2.879,00	34.548,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.548,00C	2.879,00	2.879,00	34.548,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.548,00C	2.879,00	2.879,00	34.548,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.548,00C	2.879,00	2.879,00	34.548,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.669,00C	2.879,00	0,00	28.790,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	31.669,00C	2.879,00	0,00	28.790,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.879,00C	0,00	2.879,00	5.758,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	2.879,00C	0,00	2.879,00	5.758,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.383.650,16C	4.147.648,19	5.562.759,69	5.798.761,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.383.650,16C	4.147.648,19	5.562.759,69	5.798.761,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.383.650,16C	4.147.648,19	5.562.759,69	5.798.761,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	778.868,02C	1.644.040,93	1.685.751,06	820.578,15C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	778.868,02C	1.638.279,56	1.679.989,69	820.578,15C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.761,37	5.761,37	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.097.876,25C	1.251.229,43	1.165.753,57	2.012.400,39C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	470.064,50C	1.252.377,83	1.313.513,80	531.200,47C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	394.421,96C	1.179.007,80	1.242.093,66	457.507,82C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59.638,62C	68.013,57	66.063,68	57.688,73C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	5.356,46	5.356,46	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.036.841,39C	0,00	1.397.741,26	2.434.582,65C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	11.553,82	11.553,82	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	11.553,82	11.553,82	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	97.400,15C	8.471,33	3.082,49	92.011,31C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.795,82C	3.082,49	8.471,33	13.184,66C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.879,00C	0,00	2.879,00	5.758,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.879,00C	0,00	2.879,00	5.758,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	2.879,00C	0,00	2.879,00	5.758,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	56.473,00C	0,00	52.328,00	108.801,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	56.473,00C	0,00	52.328,00	108.801,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	56.473,00C	0,00	52.328,00	108.801,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	56.473,00C	0,00	52.328,00	108.801,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	56.473,00C	0,00	52.328,00	108.801,00C
			TOTAL:	0,00	18.578.271,45	18.578.271,45	0,00