

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.013.001,15D	2.309.663,03	2.162.754,59	18.159.909,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.469.577,85D	2.207.785,93	2.125.825,88	4.551.537,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.364.179,01D	2.150.144,13	2.065.847,59	3.448.475,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.364.179,01D	2.150.144,13	2.065.847,59	3.448.475,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.364.179,01D	2.150.144,13	2.065.847,59	3.448.475,55D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	48.108,44D	67.108,34	76.694,37	38.522,41D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	48.108,44D	67.108,34	76.694,37	38.522,41D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	48.108,44D	67.108,34	76.694,37	38.522,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.304.552,47D	2.082.986,40	1.989.153,22	3.398.385,65D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.954.750,15D	1.906.878,11	1.917.678,70	1.943.949,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.951.463,20D	1.904.956,03	1.916.282,84	1.940.136,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	9.248,78D	110.017,13	95.691,04	23.574,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	100.954,71	100.954,71	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,53D	0,02	0,00	12,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	15.118,46D	74,34	10,24	15.182,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	189.531,21D	326,49	17.318,60	172.539,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.339,31D	2.468,68	0,00	9.807,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	139.385,86D	229,35	0,00	139.615,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.169,03D	1,93	0,00	1.170,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	315.000,66D	785.262,21	744.886,39	355.376,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	35.021,55D	57,76	0,00	35.079,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	54.475,64D	32.275,77	25.178,19	61.573,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.842,54D	177,86	0,00	108.020,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	588.848,61D	66.888,28	95.091,09	560.645,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	82.148,26D	135,48	0,00	82.283,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	24.287,77D	4.180,29	0,00	28.468,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	41.896,98D	7.211,01	0,00	49.107,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	0,00	2,07	2,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	558,46D	219.645,16	220.203,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	778,75D	1,28	0,00	780,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.601,66D	10.006,01	8.804,26	3.803,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.461,54D	7,35	0,00	4.468,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.038,71D	28,10	0,00	17.066,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	21.762,97D	80.561,22	82.146,29	20.177,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.810,76D	12,88	0,00	7.823,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	821,56D	1,35	0,00	822,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	19.741,74D	32,56	0,00	19.774,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	25.217,57D	7.602,89	0,00	32.820,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.358,23D	5.176,72	0,00	10.534,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.460,68D	22,20	0,00	13.482,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.444,13D	2.336,24	0,00	4.780,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	28.408,36D	52.213,13	43.466,43	37.155,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	180.788,76D	416.833,14	481.409,88	116.212,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	8.786,94D	212,28	1.120,03	7.879,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,39D	0,08	0,00	48,47D
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	36,23D	0,06	0,00	36,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.286,95D	1.922,08	1.395,86	3.813,17D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/22

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	3.286,95D	1.922,08	1.395,86	3.813,17D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.130.521,66D	142.754,71	41.577,32	1.231.699,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.130.521,66D	142.754,71	41.577,32	1.231.699,05D
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	4.062,33D	4.293,20	2.949,32	5.406,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	292,31D	0,49	0,00	292,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.042.467,75D	3.872,77	0,00	1.046.340,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,53D	0,04	0,00	27,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	306,42D	0,51	0,00	306,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	2.891,20D	4,77	0,00	2.895,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	20.925,18D	33,81	586,03	20.372,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.476,61D	20,58	0,00	12.497,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.233,61D	33,37	0,00	20.266,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.601,49D	251,82	0,00	1.853,31D
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 Municipios MP 815/17 6093-3	11.150,05D	11,82	10.796,16	365,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	10.236,37D	128.322,33	26.036,63	112.522,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	2.334,76D	826,10	1.209,18	1.951,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	0,00	5.083,10	0,00	5.083,10D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219.280,66D	33.353,58	29.897,20	222.737,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	219.280,66D	33.353,58	29.897,20	222.737,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	419,78D	0,69	0,00	420,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.656,98D	39,01	0,00	23.695,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.257,86D	2.015,22	0,00	27.273,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.581,48D	415,06	415,96	7.580,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	7.919,36D	10.007,70	15.015,60	2.911,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.361,60D	12,14	0,00	7.373,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.350,69D	5,53	0,00	3.356,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	142.044,73D	20.855,45	14.465,64	148.434,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.688,18D	2,78	0,00	1.690,96D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.518,10D	49,39	0,00	11.567,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.518,10D	49,39	0,00	11.567,49D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.518,10D	49,39	0,00	11.567,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.518,10D	49,39	0,00	11.567,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.393,24D	52.341,01	54.967,38	101.766,87D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.443,62D	51.916,19	51.104,68	70.255,13D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.443,62D	51.916,19	51.104,68	70.255,13D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	5.334,80D	16.890,37	15.544,06	6.681,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	51.298,92D	672,68	11.468,87	40.502,73D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.601,57D	211,11	1.252,72	2.559,96D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	9.208,33D	31.352,03	20.049,03	20.511,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.539,23D	63,70	352,94	15.249,99D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.539,23D	63,70	352,94	15.249,99D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	4.288,75D	0,00	119,42	4.169,33D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.243,81D	0,00	0,00	2.243,81D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	911,95D	46,11	57,64	900,42D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.317,21D	0,00	0,00	1.317,21D
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	Dívida Ativa de Outros Tributos	1.777,51D	17,59	175,88	1.619,22D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.410,39D	361,12	3.509,76	16.261,75D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.410,39D	361,12	3.509,76	16.261,75D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.410,39D	361,12	3.509,76	16.261,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	5.300,79	5.010,91	1.001.295,48D
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	5.300,79	5.010,91	939.430,34D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	5.300,79	5.010,91	939.430,34D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	639,75	349,87	289,88D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	639,75	349,87	289,88D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	639,75	349,87	289,88D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.661,04	4.661,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.661,04	4.661,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.661,04	4.661,04	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.543.423,30D	101.877,10	36.928,71	13.608.371,69D
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	Dívida 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	Dívida 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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	13.388.374,63D	101.877,10	36.928,71	13.453.323,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.489.533,27D	101.877,10	0,00	6.591.410,37D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.489.533,27D	101.877,10	0,00	6.591.410,37D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.791.535,67D	7.498,10	0,00	2.799.033,77D
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	5.228,10	0,00	430.919,39D
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	2.270,00	0,00	5.279,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.009,75D	2.270,00	0,00	5.279,75D
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	403.895,51D	14.379,00	0,00	418.274,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75.839,04D	529,00	0,00	76.368,04D
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	285.117,07D	13.850,00	0,00	298.967,07D
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	80.000,00	0,00	3.069.081,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.989.081,00D	80.000,00	0,00	3.069.081,00D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EMANDAMENTO	5.835.081,82D	0,00	0,00	5.835.081,82D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EMANDAMENTO	5.801.061,20D	0,00	0,00	5.801.061,20D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EMANDAMENTO	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	1.351.567,13C	0,00	36.928,71	1.388.495,84C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.351.567,13C	0,00	36.928,71	1.388.495,84C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.350.648,43C	0,00	36.908,80	1.387.557,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.342,04C	0,00	1.373,65	51.715,69C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	528.398,86C	0,00	11.707,65	540.106,51C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	38.038,02C	0,00	997,60	39.035,62C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	602.236,38C	0,00	18.403,88	620.640,26C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	131.633,13C	0,00	4.426,02	136.059,15C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	918,70C	0,00	19,91	938,61C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	918,70C	0,00	19,91	938,61C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.869.258,56C	1.132.793,47	1.580.069,41	18.316.534,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.505.261,84C	1.132.793,47	1.280.069,41	1.652.537,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.046.672,10C	580.713,41	614.355,80	1.080.314,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	953.234,08C	465.039,14	513.991,99	1.002.186,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	953.234,08C	465.039,14	513.991,99	1.002.186,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	81.994,04C	465.039,14	513.991,99	130.946,89C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.539,27C	425.023,13	442.376,80	30.892,94C
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	68.454,77C	2.301,92	31.211,40	97.364,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.454,77C	2.301,92	31.211,40	97.364,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	37.714,09	40.403,79	2.689,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	37.714,09	40.403,79	2.689,70C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871.240,04C	0,00	0,00	871.240,04C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871.240,04C	0,00	0,00	871.240,04C
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	93.438,02C	115.674,27	100.363,81	78.127,56C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.438,02C	115.674,27	100.363,81	78.127,56C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	93.438,02C	115.674,27	100.363,81	78.127,56C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	93.438,02C	105.288,85	95.171,10	83.320,27C
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
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.385,42	5.192,71	5.192,71D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.192,71	0,00	5.192,71D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.192,71	5.192,71	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.576,56C	522,67	0,00	5.053,89C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.576,56C	522,67	0,00	5.053,89C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	5.576,56C	522,67	0,00	5.053,89C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.576,56C	522,67	0,00	5.053,89C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.576,56C	522,67	0,00	5.053,89C
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	4.958,78C	522,67	0,00	4.436,11C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.195,06C	473.181,79	574.213,40	449.226,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	348.195,06C	473.181,79	574.213,40	449.226,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	348.195,06C	473.181,79	574.213,40	449.226,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	348.195,06C	473.181,79	574.213,40	449.226,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	348.195,06C	473.181,79	574.213,40	449.226,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	30.524,23C	10.796,16	93.610,30	113.338,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	0,00	494,00	494,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	CRISTIAN SILVANO SCHMITZ	220,80C	220,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	147,96C	147,96	1.679,65	1.679,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	100,00C	100,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (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	76,96C	76,96	81,02	81,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	RUDINEI FUCKS	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	880,28	880,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ELTON ALESSANDRO LOPES	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	532,00	532,00	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	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	94,08C	94,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.019,50C	1.019,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	20,03	20,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	397,78C	397,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.939,55C	1.939,55	1.652,36	1.652,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	88,00C	88,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	32,86	32,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	239,24	239,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	520,00	780,00	260,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	ENO KUHL	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMA I	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,40C	173,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	881,37C	881,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	267,50C	267,50	653,70	653,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	501,60	501,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.393,49C	5.393,49	2.501,96	2.501,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	993,09C	993,09	346,10	346,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	2.413,71C	2.413,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	606,71C	606,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	586,40	586,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	419,00	419,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.370,96C	1.500,58	129,62	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	3.585,60C	3.585,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	526,20	526,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001175 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	303,00	303,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	AMBROSIO BUSS	439,14C	439,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.575,90C	3.575,90	404,52	404,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	KARINA PONCE DE SOUZA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (0)	P	F	ADELINA ROHLING PREIS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.818,56C	2.818,56	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	JOEL ADRIANO ABREU 04927323960	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	VISTORIAS SANTO AMARO EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	329,00	329,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	586,83C	586,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.635,37	1.635,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	FABRICIO MACHADO	380,00C	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001336 (0)	P	F	SIVIC SEGURANÇA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	MAIKON ANTONIO FORSTER 04211136933	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	25.196,30C	25.227,50	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT	560,00C	560,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	178,38C	178,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	450,50C	450,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	196,00C	196,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	74,94C	74,94	70,68	70,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	4.361,00	4.361,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	MAIARA KRAUS	400,00C	400,00	263,00	263,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001390 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	310,00C	310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001397 (0)	P	F	ADELINO FUCKS	72,77C	72,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001398 (0)	P	F	BALDUINO VOLSTER	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001399 (0)	P	F	ADELINA SCHEIDT FUCKS	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001401 (0)	P	F	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EXITO LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001404 (0)	P	F	ODILIO VOLSTER - 915174745987	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001405 (0)	P	F	EDSON EDILBERTO LEHMKUHL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001417 (0)	P	F	ROSELI ERN	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001418 (0)	P	F	ANA MARIA S. SCHNEIDER	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001420 (0)	P	F	REGINA CUPAS VOLSTER	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001421 (0)	P	F	ILDA BONKA	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.335,47C	14.632,00	15.541,12	3.244,59C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.335,47C	14.632,00	15.541,12	3.244,59C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.335,47C	14.632,00	15.541,12	3.244,59C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.335,47C	14.632,00	15.541,12	3.244,59C
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	741,53	741,53	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.482,65C	63.743,60	75.959,09	114.698,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	73.692,65C	55.864,60	70.959,09	88.787,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.692,65C	55.864,60	70.959,09	88.787,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	477,00C	494,00	611,47	594,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00C	494,00	611,47	594,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	61.065,60C	55.370,60	70.347,62	76.042,62C
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	45.061,68C	55.370,60	70.347,62	60.038,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	41.954,68C	35.708,96	37.586,69	43.832,41C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	5.227,34	5.227,34	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	139,04	139,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	2.929,88	2.929,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	7.188,28	7.188,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	10.169,41	10.169,41C
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	70,19	70,19	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	28.790,00C	7.879,00	5.000,00	25.911,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.790,00C	7.879,00	5.000,00	25.911,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	28.790,00C	7.879,00	5.000,00	25.911,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	10.198,00C	5.000,00	0,00	5.198,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.342,86C	0,00	300.000,00	302.342,86C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
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 LIQUIDO	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 10/22

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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.134.673,54D	1.834.595,57	433,20	4.968.835,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.184.224,55D	578.390,68	0,00	1.762.615,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	967.937,61D	483.219,58	0,00	1.451.157,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	606.094,27D	377.723,67	0,00	983.817,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	606.094,27D	377.723,67	0,00	983.817,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	538.380,34D	339.111,48	0,00	877.491,82D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	536.505,37D	339.111,48	0,00	875.616,85D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.874,97D	0,00	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.713,93D	38.612,19	0,00	106.326,12D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	67.713,93D	38.612,19	0,00	106.326,12D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	361.843,34D	105.495,91	0,00	467.339,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	361.843,34D	105.495,91	0,00	467.339,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	312.613,93D	71.615,19	0,00	384.229,12D
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		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	244.612,34D	40.403,79	0,00	285.016,13D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	66.126,62D	31.211,40	0,00	97.338,02D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.229,41D	33.880,72	0,00	83.110,13D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	49.229,41D	33.880,72	0,00	83.110,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	205.537,77D	95.171,10	0,00	300.708,87D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.537,77D	95.171,10	0,00	300.708,87D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	205.537,77D	95.171,10	0,00	300.708,87D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	205.537,77D	95.171,10	0,00	300.708,87D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	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
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	775.646,23D	450.645,01	0,00	1.226.291,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	361.194,99D	199.691,98	0,00	560.886,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	361.194,99D	199.691,98	0,00	560.886,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	361.194,99D	199.691,98	0,00	560.886,97D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	118.508,33D	78.019,33	0,00	196.527,66D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	715,00D	520,00	0,00	1.235,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.757,59D	18.009,39	0,00	22.766,98D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	40.210,38D	17.338,71	0,00	57.549,09D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.897,98D	0,00	0,00	4.897,98D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.743,05D	0,00	0,00	38.743,05D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.436,90D	0,00	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
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.309,74	0,00	3.309,74D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	2.487,73D	2.509,71	0,00	4.997,44D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	3.147,09D	10.106,52	0,00	13.253,61D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.988,14D	16.478,20	0,00	76.466,34D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.115,80D	53.400,38	0,00	121.516,18D
3.3.2			SERVIÇOS	342.167,45D	214.024,32	0,00	556.191,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.201,00D	10.962,23	0,00	20.163,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.201,00D	10.962,23	0,00	20.163,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.201,00D	10.962,23	0,00	20.163,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.201,00D	10.962,23	0,00	20.163,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.277,18D	53.905,94	0,00	133.183,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.277,18D	53.905,94	0,00	133.183,12D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	40.844,00D	937,00	0,00	41.781,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.844,00D	937,00	0,00	41.781,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	38.433,18D	52.968,94	0,00	91.402,12D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.689,27D	149.156,15	0,00	402.845,42D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.689,27D	149.156,15	0,00	402.845,42D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.961,97D	1.459,91	0,00	5.421,88D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.102,00D	4.286,60	0,00	35.388,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.254,01D	20.102,40	0,00	46.356,41D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	18.509,26D	11.219,58	0,00	29.728,84D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.603,35D	3.138,75	0,00	9.742,10D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.341,11D	2.364,70	0,00	7.705,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.160,00D	2.080,00	0,00	6.240,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.757,57D	100.404,21	0,00	258.161,78D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72.283,79D	36.928,71	0,00	109.212,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	72.283,79D	36.928,71	0,00	109.212,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.283,79D	36.928,71	0,00	109.212,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	72.283,79D	36.928,71	0,00	109.212,50D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	72.283,79D	36.928,71	0,00	109.212,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.150.610,97D	486.949,56	0,00	1.637.560,53D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.652,63D	238.628,77	0,00	640.281,40D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401.652,63D	238.628,77	0,00	640.281,40D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	401.652,63D	238.628,77	0,00	640.281,40D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401.652,63D	238.628,77	0,00	640.281,40D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	456.202,53D	192.440,79	0,00	648.643,32D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	456.202,53D	192.440,79	0,00	648.643,32D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	456.202,53D	192.440,79	0,00	648.643,32D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	254.536,00D	55.880,00	0,00	310.416,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	254.536,00D	55.880,00	0,00	310.416,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	254.536,00D	55.880,00	0,00	310.416,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	174.536,00D	13.380,00	0,00	187.916,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00D	42.500,00	0,00	122.500,00D
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	3.671,81D	0,00	0,00	3.671,81D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.671,81D	0,00	0,00	3.671,81D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.671,81D	0,00	0,00	3.671,81D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	300.381,20	381,20	300.000,00D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
3.6.4.0.1 (0)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	381,20	381,20	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381,20	381,20	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	381,20	381,20	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	23.252,79D	15.541,12	0,00	38.793,91D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	23.252,79D	15.541,12	0,00	38.793,91D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.120,10D	12.499,31	0,00	33.619,41D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.120,10D	12.499,31	0,00	33.619,41D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	21.120,10D	12.499,31	0,00	33.619,41D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.132,69D	3.041,81	0,00	5.174,50D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.132,69D	3.041,81	0,00	5.174,50D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.132,69D	3.041,81	0,00	5.174,50D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	939,00D	2.038,00	52,00	2.925,00D
3.9.4			INCENTIVOS	939,00D	2.038,00	52,00	2.925,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	939,00D	2.038,00	52,00	2.925,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	939,00D	2.038,00	52,00	2.925,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	939,00D	2.038,00	52,00	2.925,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.278.416,13C	10.086,72	1.543.881,59	4.812.211,00C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.348,91C	1.114,07	31.298,90	96.533,74C
4.1.1			IMPOSTOS	62.027,24C	1.069,33	31.087,79	92.045,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	33.619,01C	0,00	13.553,87	47.172,88C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.619,01C	0,00	13.553,87	47.172,88C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	28.408,23C	1.069,33	17.533,92	44.872,82C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.408,23C	1.069,33	17.533,92	44.872,82C
4.1.2			TAXAS	4.321,67C	44,74	211,11	4.488,04C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.321,67C	44,74	211,11	4.488,04C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.321,67C	44,74	211,11	4.488,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	19.609,64C	0,00	20.603,61	40.213,25C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.609,64C	0,00	20.603,61	40.213,25C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	19.609,64C	0,00	20.603,61	40.213,25C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.609,64C	0,00	20.603,61	40.213,25C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.373,08C	5.884,53	33.072,03	74.560,58C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.373,08C	5.884,53	33.072,03	74.560,58C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.373,08C	5.884,53	33.072,03	74.560,58C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.373,08C	5.884,53	33.072,03	74.560,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.612,29C	0,00	8.051,01	22.663,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,73C	0,00	79,07	183,80C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	104,73C	0,00	79,07	183,80C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	104,73C	0,00	79,07	183,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.507,56C	0,00	7.971,94	22.479,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.507,56C	0,00	7.971,94	22.479,50C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.507,56C	0,00	7.971,94	22.479,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.950.045,94C	0,00	1.408.104,94	4.358.150,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.652,63C	0,00	238.628,77	640.281,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401.652,63C	0,00	238.628,77	640.281,40C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	401.652,63C	0,00	238.628,77	640.281,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	2.548.393,31C	0,00	1.164.432,01	3.712.825,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.384.919,59C	0,00	1.089.413,49	3.474.333,08C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.592.687,17C	0,00	647.040,52	2.239.727,69C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	792.232,42C	0,00	442.372,97	1.234.605,39C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	163.473,72C	0,00	75.018,52	238.492,24C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.473,72C	0,00	75.018,52	238.492,24C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.044,16	5.044,16C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.044,16	5.044,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	180.426,27C	3.088,12	42.751,10	220.089,25C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	71.522,39C	0,00	9.243,60	80.765,99C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	71.522,39C	0,00	9.243,60	80.765,99C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.522,39C	0,00	9.243,60	80.765,99C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	71.522,39C	0,00	9.243,60	80.765,99C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	6.878,76C	0,00	0,03	6.878,79C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	64.643,62C	0,00	9.148,46	73.792,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,01C	0,00	0,11	0,12C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	95,00	95,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.903,88C	3.088,12	33.507,50	139.323,26C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.695,50C	0,00	94,20	4.789,70C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.695,50C	0,00	94,20	4.789,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	104.208,38C	3.088,12	33.413,30	134.533,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	104.208,38C	3.088,12	33.413,30	134.533,56C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	104.208,38C	3.088,12	33.413,30	134.533,56C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.500.719,60D	92.619,56	21.309,78	36.572.029,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.531.342,97D	92.619,56	21.309,78	35.602.652,75D
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	18.653.678,97D	92.619,56	21.309,78	18.724.988,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.653.678,97D	92.619,56	21.309,78	18.724.988,75D
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	1.776.014,97D	71.309,78	0,00	1.847.324,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.775.153,54D	71.309,78	0,00	1.846.463,32D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	861,43D	0,00	0,00	861,43D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	861,43D	0,00	0,00	861,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.309,78	21.309,78	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.335.964,90D	21.309,78	0,00	1.357.274,68D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.335.964,90C	0,00	21.309,78	1.357.274,68C
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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.500.719,60C	5.834.519,71	5.905.829,49	36.572.029,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.531.342,97C	5.730.113,25	5.801.423,03	35.602.652,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.487.270,40	1.487.270,40	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.584.884,38C	1.291.689,24	195.581,16	13.488.776,30C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.760.699,54C	0,00	1.291.689,24	4.052.388,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	19.482,68C	0,00	10.763,87	30.246,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	380,33C	0,00	71,66	451,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	158,45C	0,00	29,85	188,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	95,07C	0,00	17,91	112,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	186,68C	0,00	34,59	221,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	77,75C	0,00	14,41	92,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	46,64C	0,00	8,64	55,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	8.481,82C	0,00	1.674,00	10.155,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	3.534,07C	0,00	697,50	4.231,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	2.120,44C	0,00	418,50	2.538,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	14.050,09C	0,00	9.126,74	23.176,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	5.853,99C	0,00	3.744,75	9.598,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	3.512,31C	0,00	2.246,79	5.759,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	62,96C	0,00	47,53	110,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	26,13C	0,00	19,73	45,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	15,64C	0,00	11,81	27,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	568,74C	0,00	0,00	568,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	236,93C	0,00	0,00	236,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	142,14C	0,00	0,00	142,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	265,77C	0,00	0,00	265,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	110,69C	0,00	0,00	110,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	66,40C	0,00	0,00	66,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	602,51C	0,00	1.207,98	1.810,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	117,59C	0,00	0,00	117,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	273,40C	0,00	30,77	304,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	56,07C	0,00	14,78	70,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	201,20C	0,00	7,45	208,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	123,76C	0,00	14,85	138,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	29,77C	0,00	7,13	36,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	61,50C	0,00	1,50	63,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	19.609,64C	0,00	20.603,61	40.213,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	113,66C	0,00	11,82	125,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	299,71C	0,00	201,58	501,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios COSIP	530,45C	0,00	251,84	782,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios CIDE	69,32C	0,00	32,56	101,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Multas Transito Policia Civil	16,58C	0,00	7,35	23,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Multas Transito Policia Militar	2,80C	0,00	1,28	4,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Salario Educação	89,13C	0,00	48,18	137,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	73,86C	0,00	33,96	107,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios PNAE	1,62C	0,00	6,44	8,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios PNATE	2,21C	0,00	9,34	11,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Royalties Petroleo	196,16C	0,00	91,15	287,31C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/22

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	44,75C	0,00	20,58	65,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	7,32C	0,00	4,77	12,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,10C	0,00	0,51	1,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	99,33C	0,00	33,81	133,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	6,06C	0,00	2,78	8,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	7.436,25C	0,00	4.937,59	12.373,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,18C	0,00	0,08	0,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitu	9,36C	0,00	4,51	13,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	8,69C	0,00	4,18	12,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	8,69C	0,00	4,18	12,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	37.889,66C	0,00	14.164,50	52.054,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	275,09C	0,00	1.620,00	1.895,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	152,60C	0,00	69,85	222,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	9.990,71C	0,00	2.861,12	12.851,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.016,38C	0,00	648,64	2.665,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	897.529,54C	0,00	351.754,10	1.249.283,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	373.970,68C	0,00	146.564,21	520.534,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	224.382,39C	0,00	87.938,53	312.320,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	1.070,71C	0,00	29,63	1.100,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	446,15C	0,00	12,35	458,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	267,69C	0,00	7,41	275,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	17.895,80C	0,00	8.630,16	26.525,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	20.022,55C	0,00	7.554,71	27.577,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.032,60C	0,00	1.032,60	2.065,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	655,20C	0,00	655,20	1.310,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	642,00C	0,00	642,00	1.284,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	755,83C	0,00	755,83	1.511,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.177,55C	0,00	3.177,55	6.355,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.234,00C	0,00	1.234,00	2.468,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	434.331,22C	0,00	201.067,94	635.399,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	180.971,41C	0,00	83.778,36	264.749,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	108.582,83C	0,00	50.267,01	158.849,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	30.499,86C	0,00	21.882,18	52.382,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	12.708,38C	0,00	9.117,62	21.826,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	7.625,04C	0,00	5.470,55	13.095,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	5.177,12C	0,00	2.571,08	7.748,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	2.157,14C	0,00	1.071,30	3.228,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	1.294,30C	0,00	642,78	1.937,08C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educac	0,00	0,00	52.774,77	52.774,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	98.084,20C	0,00	45.011,09	143.095,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	65.389,52C	0,00	30.007,43	95.396,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006509 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	5.044,16	5.044,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006511 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	1.526,04C	0,00	30,62	1.556,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.526,04C	0,00	30,62	1.556,66C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.643,42C	0,00	32,96	1.676,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	82,67C	0,00	43,09	125,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	3.367,78C	0,00	1.327,83	4.695,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidemiologica	4,19C	0,00	1,93	6,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	23,59C	0,00	13,18	36,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,51C	0,00	0,69	2,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,05C	0,00	0,02	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	780,58C	0,00	326,49	1.107,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	86,08C	0,00	42,72	128,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	872,77C	0,00	371,10	1.243,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	30,37C	0,00	17,13	47,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	227,47C	0,00	113,34	340,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007658 (0)	O		PAB	16.638,57C	0,00	6.946,33	23.584,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007659 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007660 (0)	O		PACS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007661 (0)	O		Saude Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	2.745,91C	0,00	2.745,91	5.491,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	7,69C	0,00	4,11	11,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	5,58C	0,00	1,82	7,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.838,30C	0,00	1.972,50	3.810,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	3.450,00C	0,00	7.136,68	10.586,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	2.000,00C	0,00	4.137,20	6.137,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	1.227,75C	0,00	2.455,50	3.683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	6.602,79C	0,00	14.672,93	21.275,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.555,52C	0,00	82,84	1.638,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	485,19C	0,00	16,56	501,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.175,89C	0,00	1.175,89	2.351,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	3.364,70C	0,00	1.682,35	5.047,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	3.044,82C	0,00	1.522,41	4.567,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	43.838,00C	0,00	21.919,00	65.757,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	322,36C	0,00	821,99	1.144,35C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	467.919,92D	195.581,16	0,00	663.501,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	456.202,53D	192.440,79	0,00	648.643,32D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	456.202,53D	192.440,79	0,00	648.643,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	299.176,48D	117.257,34	0,00	416.433,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	356,89D	9,87	0,00	366,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	144.776,93D	67.022,56	0,00	211.799,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	10.166,50D	7.293,99	0,00	17.460,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.725,73D	857,03	0,00	2.582,76D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.717,39D	3.140,37	0,00	14.857,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	68,65D	27,68	0,00	96,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	28,59D	11,52	0,00	40,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	17,14D	6,91	0,00	24,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	205,78D	0,00	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	85,74D	0,00	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	51,44D	0,00	0,00	51,44D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1,85D	0,00	0,00	1,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,76D	0,00	0,00	0,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,46D	0,00	0,00	0,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	99,19D	0,00	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 Juros	41,31D	0,00	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 Juros	24,78D	0,00	0,00	24,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000254 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	65,63D	0,00	0,00	65,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44,92D	0,00	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	29,48D	11,88	0,00	41,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	14,15D	5,71	0,00	19,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	30,45D	0,00	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	7.118,93D	2.715,55	0,00	9.834,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,16D	0,00	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	1.183,94D	360,75	0,00	1.544,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	198,48D	0,00	0,00	198,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.000268 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	1.827,23D	0,37	0,00	1.827,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.000269 (0)	O		Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	242,21D	0,00	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	187,03D	0,00	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	89,46D	0,00	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	37,27D	0,00	0,00	37,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000275 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saudi	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.653.678,97C	4.242.842,85	4.314.152,63	18.724.988,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.653.678,97C	4.242.842,85	4.314.152,63	18.724.988,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.032.342,48C	1.701.083,77	513.893,25	12.845.151,96C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.109.617,87C	440.981,47	119.157,50	787.793,90C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.109.617,87C	440.981,47	119.157,50	787.793,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.511.718,62C	2.100.777,61	3.681.101,88	5.092.042,89C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.453.905,32C	1.045.434,83	1.581.978,27	1.990.448,76C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.550,78C	39.366,79	40.965,12	25.149,11C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426.780,79C	1.015.923,99	1.042.286,50	453.143,30C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.607.481,73C	52,00	1.015.871,99	2.623.301,72C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	104.406,46	104.406,46	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	104.406,46	104.406,46	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	534.944,29C	93.610,30	0,00	441.333,99C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.796,16C	10.796,16	93.610,30	93.610,30C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.114,95C	0,00	10.796,16	86.911,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23C	0,00	0,00	347.521,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	19.930,87C	0,00	0,00	19.930,87C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	327.590,36C	0,00	0,00	327.590,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.053.064,63D	1.835.689,48	441.812,43	7.446.941,68D
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	5.798.761,66D	1.776.930,48	441.812,43	7.133.879,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.798.761,66D	1.776.930,48	441.812,43	7.133.879,71D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.798.761,66D	1.776.930,48	441.812,43	7.133.879,71D
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	5.758,00D	2.879,00	0,00	8.637,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.758,00D	2.879,00	0,00	8.637,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	5.758,00D	2.879,00	0,00	8.637,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	108.801,00D	55.880,00	0,00	164.681,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.801,00D	55.880,00	0,00	164.681,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.801,00D	55.880,00	0,00	164.681,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	108.801,00D	55.880,00	0,00	164.681,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.053.064,63C	4.500.048,04	5.893.925,09	7.446.941,68C
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	28.790,00C	2.879,00	0,00	25.911,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	28.790,00C	2.879,00	0,00	25.911,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.758,00C	0,00	2.879,00	8.637,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	5.758,00C	0,00	2.879,00	8.637,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.798.761,66C	4.492.881,52	5.827.999,57	7.133.879,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.798.761,66C	4.492.881,52	5.827.999,57	7.133.879,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.798.761,66C	4.492.881,52	5.827.999,57	7.133.879,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	820.578,15C	2.272.797,97	1.788.581,78	336.361,96C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	820.578,15C	2.267.787,06	1.783.280,99	336.072,08C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.010,91	5.300,79	289,88C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.012.400,39C	1.137.446,80	1.581.978,27	2.456.931,86C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	531.200,47C	1.082.584,75	1.206.855,89	655.471,61C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	457.507,82C	1.026.720,15	1.135.896,80	566.684,47C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.688,73C	55.864,60	70.959,09	72.783,22C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.434.582,65C	52,00	1.250.583,63	3.685.114,28C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	4.287,52	4.287,52	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	4.287,52	4.287,52	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	92.011,31C	3.862,70	424,82	88.573,43C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.184,66C	424,82	3.862,70	16.622,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.758,00C	0,00	2.879,00	8.637,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.758,00C	0,00	2.879,00	8.637,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	5.758,00C	0,00	2.879,00	8.637,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	108.801,00C	0,00	55.880,00	164.681,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	108.801,00C	0,00	55.880,00	164.681,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	108.801,00C	0,00	55.880,00	164.681,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	108.801,00C	0,00	55.880,00	164.681,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	108.801,00C	0,00	55.880,00	164.681,00C
			TOTAL:	0,00	17.550.015,58	17.550.015,58	0,00D