

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.159.909,59D	3.216.988,19	2.427.657,64	18.949.240,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.551.537,90D	2.518.218,69	2.388.712,26	4.681.044,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.448.475,55D	2.454.977,24	2.306.524,98	3.596.927,81D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.448.475,55D	2.454.977,24	2.306.524,98	3.596.927,81D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.448.475,55D	2.454.977,24	2.306.524,98	3.596.927,81D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	38.522,41D	67.215,99	75.295,11	30.443,29D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	38.522,41D	67.215,99	75.295,11	30.443,29D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	38.522,41D	67.215,99	75.295,11	30.443,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.398.385,65D	2.387.705,90	2.231.229,87	3.554.861,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.943.949,56D	1.686.708,74	2.061.147,18	1.569.511,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.940.136,39D	1.684.709,54	2.059.151,00	1.565.694,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	23.574,87D	180.412,09	181.118,82	22.868,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	98.983,71	98.983,71	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,55D	0,02	0,00	12,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	15.182,56D	218,69	39,63	15.361,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	172.539,10D	331,18	19.825,22	153.045,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	9.807,99D	1.526,88	0,00	11.334,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	139.615,21D	256,15	0,00	139.871,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.170,96D	2,15	0,00	1.173,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	355.376,48D	579.813,31	607.652,99	327.536,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	35.079,31D	51,76	18.390,00	16.741,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	61.573,22D	7.937,27	22.140,46	47.370,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	108.020,40D	129,31	104.361,00	3.788,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	560.645,80D	68.550,43	55.098,75	574.097,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	82.283,74D	61,85	80.000,00	2.345,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	28.468,06D	2.579,24	0,00	31.047,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	49.107,99D	4.649,94	0,00	53.757,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	0,00	236.111,40	233.821,93	2.289,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	780,03D	1.300,83	0,00	2.080,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.803,41D	45.008,41	42.019,11	6.792,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629-4	4.468,89D	1.307,62	0,00	5.776,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.066,81D	31,39	0,00	17.098,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	20.177,90D	73.822,64	73.535,71	20.464,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.823,64D	14,39	0,00	7.838,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	822,91D	1,52	0,00	824,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	19.774,30D	2.204,34	21,65	21.956,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	32.820,46D	7.455,76	12.560,30	27.715,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	10.534,95D	8,66	10.083,30	460,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.482,88D	24,79	0,00	13.507,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	4.780,37D	2.042,61	0,00	6.822,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	37.155,06D	25.910,19	48.672,56	14.392,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	116.212,02D	343.946,36	448.227,06	11.931,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.879,19D	14,49	2.598,80	5.294,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,47D	0,09	0,00	48,56D
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	36,29D	0,07	0,00	36,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.813,17D	1.999,20	1.996,18	3.816,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.813,17D	1.999,20	1.996,18	3.816,19D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.231.699,05D	645.049,58	124.212,65	1.752.535,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.231.699,05D	645.049,58	124.212,65	1.752.535,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	5.406,21D	4.353,28	6.767,17	2.992,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	292,80D	0,53	0,00	293,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.046.340,52D	3.887,15	0,00	1.050.227,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,57D	0,05	0,00	27,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	306,93D	0,56	0,00	307,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	2.895,97D	1.436,69	0,00	4.332,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	20.372,96D	37,34	109,49	20.300,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.497,19D	22,98	0,00	12.520,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.266,98D	37,27	0,00	20.304,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.853,31D	252,03	0,00	2.105,34D
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	365,71D	0,68	0,00	366,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	112.522,07D	129.611,70	117.335,99	124.797,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.951,68D	399,98	0,00	2.351,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	5.083,10D	9,34	0,00	5.092,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000059 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - conta 6208-1 - Operação de Credito Badesc	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.737,04D	55.947,58	45.870,04	232.814,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	222.737,04D	55.947,58	45.870,04	232.814,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	420,47D	0,77	0,00	421,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.695,99D	43,58	0,00	23.739,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.273,08D	1.141,90	0,00	28.414,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.580,58D	128,32	0,00	7.708,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	2.911,46D	35.012,76	31.524,52	6.399,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.373,74D	13,56	0,00	7.387,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.356,22D	6,17	0,00	3.362,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	148.434,54D	19.597,41	14.345,52	153.686,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.690,96D	3,11	0,00	1.694,07D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.567,49D	55,35	0,00	11.622,84D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.567,49D	55,35	0,00	11.622,84D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.567,49D	55,35	0,00	11.622,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.567,49D	55,35	0,00	11.622,84D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	101.766,87D	59.878,14	78.534,09	83.110,92D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.255,13D	59.826,76	77.426,99	52.654,90D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	70.255,13D	59.826,76	77.426,99	52.654,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	14.750,78	14.750,78	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	6.681,11D	29.234,86	30.760,08	5.155,89D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	40.502,73D	1.955,98	11.731,78	30.726,93D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.559,96D	268,44	1.150,65	1.677,75D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	20.511,33D	13.616,70	19.033,70	15.094,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.249,99D	51,38	985,27	14.316,10D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.249,99D	51,38	985,27	14.316,10D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	4.169,33D	0,00	346,73	3.822,60D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.243,81D	0,00	150,97	2.092,84D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	900,42D	37,19	80,23	857,38D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

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	34,73	1.282,48D
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	1.619,22D	14,19	372,61	1.260,80D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.261,75D	0,00	121,83	16.139,92D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.261,75D	0,00	121,83	16.139,92D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.261,75D	0,00	121,83	16.139,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.295,48D	3.363,31	3.653,19	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	939.430,34D	3.363,31	3.653,19	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.430,34D	3.363,31	3.653,19	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	289,88D	519,48	809,36	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	289,88D	519,48	809,36	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	289,88D	519,48	809,36	0,00D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.843,83	2.843,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.843,83	2.843,83	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.843,83	2.843,83	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	13.608.371,69D	698.769,50	38.945,38	14.268.195,81D
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			DÍVIDAATIVA 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			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA 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

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	13.453.323,02D	698.769,50	38.945,38	14.113.147,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.591.410,37D	698.769,50	0,00	7.290.179,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.591.410,37D	698.769,50	0,00	7.290.179,87D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.799.033,77D	525.565,50	0,00	3.324.599,27D
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	430.919,39D	20.565,50	0,00	451.484,89D
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	505.000,00	0,00	543.400,00D
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	5.279,75D	0,00	0,00	5.279,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.279,75D	0,00	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	418.274,51D	749,00	0,00	419.023,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76.368,04D	749,00	0,00	77.117,04D
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	298.967,07D	0,00	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	3.069.081,00D	172.455,00	0,00	3.241.536,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.069.081,00D	172.455,00	0,00	3.241.536,00D
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

Abril

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	1.388.495,84C	0,00	38.945,38	1.427.441,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.388.495,84C	0,00	38.945,38	1.427.441,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.387.557,23C	0,00	38.925,47	1.426.482,70C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.715,69C	0,00	1.373,65	53.089,34C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.106,51C	0,00	12.068,01	552.174,52C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	39.035,62C	0,00	1.187,90	40.223,52C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	620.640,26C	0,00	19.784,07	640.424,33C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	136.059,15C	0,00	4.511,84	140.570,99C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	938,61C	0,00	19,91	958,52C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	938,61C	0,00	19,91	958,52C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.316.534,50C	1.577.350,72	2.522.993,43	19.262.177,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.652.537,78C	1.577.350,72	2.017.993,43	2.093.180,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.080.314,49C	607.034,96	660.380,31	1.133.659,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.002.186,93C	459.618,47	500.454,28	1.043.022,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.002.186,93C	459.618,47	500.454,28	1.043.022,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	130.946,89C	459.618,47	500.454,28	171.782,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	30.892,94C	455.722,19	424.829,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.364,25C	0,19	33.263,82	130.627,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	97.364,25C	0,19	33.263,82	130.627,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.689,70C	3.896,09	42.361,21	41.154,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.689,70C	3.896,09	42.361,21	41.154,82C
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	78.127,56C	147.416,49	159.926,03	90.637,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	78.127,56C	147.416,49	159.926,03	90.637,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	78.127,56C	147.416,49	159.926,03	90.637,10C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.320,27C	94.171,86	111.926,03	101.074,44C
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	5.192,71D	53.244,63	48.000,00	10.437,34D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	5.192,71D	48.000,00	0,00	53.192,71D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.244,63	48.000,00	42.755,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.053,89C	523,94	0,00	4.529,95C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.053,89C	523,94	0,00	4.529,95C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	5.053,89C	523,94	0,00	4.529,95C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.053,89C	523,94	0,00	4.529,95C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.053,89C	523,94	0,00	4.529,95C
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	4.436,11C	523,94	0,00	3.912,17C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	449.226,67C	873.311,15	1.270.042,96	845.958,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	449.226,67C	873.311,15	1.270.042,96	845.958,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	449.226,67C	873.311,15	1.270.042,96	845.958,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	449.226,67C	873.311,15	1.270.042,96	845.958,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	449.226,67C	873.311,15	1.270.042,96	845.958,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	113.338,37C	92.560,30	0,00	20.778,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	494,00C	494,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	RENI Fucks	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	0,00	84,00	84,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.679,65C	1.679,65	1.046,50	1.046,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.229,00C	2.229,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	VILMA SCHEIDT MOHR	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	81,02C	81,02	73,80	73,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	RUDINEI FUCKS	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	880,28C	880,28	884,44	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	0,00	112,00	112,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ELTON ALESSANDRO LOPES	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.161,00	9.161,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	20,08	20,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.652,36C	1.652,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	19,78	19,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	293,30	293,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	260,00C	260,00	260,00	260,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	ENO KUHL	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAÍ	0,00	1.159,50	1.159,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001101 (0)	P	F	HEDVIG SCHMIDT SCHEIDT	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	630,00C	630,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	653,70C	653,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.501,96C	2.957,92	455,96	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	346,10C	346,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.490,00C	2.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	419,00C	419,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001175 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	303,00C	303,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	LOURETI VANROO ROSA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	404,52C	404,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	KARINA PONCE DE SOUZA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (0)	P	F	ADELINA ROHLING PREIS	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	JOELADRIANO ABREU 04927323960	13.850,00C	13.850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	329,00C	329,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDÍ DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.635,37C	1.635,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	70,68C	70,68	72,18	72,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	4.361,00C	4.361,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	172.455,00	172.455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	MAIARA KRAUS	263,00C	263,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (0)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	18.390,00	18.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001404 (0)	P	F	ODILIO VOLSTER - 915174745987	400,00C	630,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001413 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	0,00	0,00	3.779,92	3.779,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001417 (0)	P	F	ROSELI ERN	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001418 (0)	P	F	ANA MARIA S. SCHNEIDER	150,00C	150,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001420 (0)	P	F	REGINA CUPAS VOLSTER	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001421 (0)	P	F	ILDA BONKA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	TIAGO ROSSANO SANFELICE 00479434085	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	484,83	484,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	GABRIELA SOARES SOUZA DIAS 04165096903	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	0,00	88,00	800,00	712,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001433 (0)	P	F	GERALDO HAWERROTH - ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001434 (0)	P	F	LUIZ FERNANDO ABREU	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	MARLY MARCIRIO JOAQUIM	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001438 (0)	P	F	DULCE ROCKER SCHNEIDER	0,00	0,00	263,00	263,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001458 (0)	P	F	SAULO HAWERTTOTH	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.244,59C	15.819,60	15.579,60	3.004,59C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.244,59C	15.819,60	15.579,60	3.004,59C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.244,59C	15.819,60	15.579,60	3.004,59C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.244,59C	15.819,60	15.579,60	3.004,59C
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	813,11	813,11	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.698,14C	80.661,07	71.990,56	106.027,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.787,14C	77.782,07	71.990,56	82.995,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.787,14C	77.782,07	71.990,56	82.995,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	594,47C	0,00	494,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	594,47C	0,00	494,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	76.042,62C	77.782,07	71.496,56	69.757,11C
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	60.038,70C	77.782,07	71.496,56	53.753,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	43.832,41C	37.586,69	39.063,03	45.308,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	1.332,23	5.667,76	4.335,53C
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	0,00	760,76	760,76C
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	201,53	201,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.929,88C	5.859,76	2.929,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.187,01	6.187,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	10.169,41C	20.338,82	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	0,00	76,65	76,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	0,00	0,00	164,50	164,50C
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	25.911,00C	2.879,00	0,00	23.032,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.911,00C	2.879,00	0,00	23.032,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	25.911,00C	2.879,00	0,00	23.032,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	5.198,00C	0,00	0,00	5.198,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	302.342,86C	0,00	505.000,00	807.342,86C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342,86C	0,00	505.000,00	507.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342,86C	0,00	505.000,00	507.342,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.968.835,91D	1.747.826,65	918,38	6.715.744,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.762.615,23D	608.910,12	1,00	2.371.524,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.451.157,19D	496.984,09	1,00	1.948.140,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	983.817,94D	393.792,30	1,00	1.377.609,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	983.817,94D	393.792,30	1,00	1.377.609,24D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	877.491,82D	344.895,62	0,00	1.222.387,44D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	875.616,85D	343.020,65	0,00	1.218.637,50D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.874,97D	1.874,97	0,00	3.749,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.326,12D	48.896,68	1,00	155.221,80D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	106.326,12D	48.896,68	1,00	155.221,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	467.339,25D	103.191,79	0,00	570.531,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	467.339,25D	103.191,79	0,00	570.531,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	384.229,12D	73.750,06	0,00	457.979,18D
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	285.016,13D	42.361,21	0,00	327.377,34D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	97.338,02D	31.388,85	0,00	128.726,87D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.110,13D	29.441,73	0,00	112.551,86D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	83.110,13D	29.441,73	0,00	112.551,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	300.708,87D	111.926,03	0,00	412.634,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	300.708,87D	111.926,03	0,00	412.634,90D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	300.708,87D	111.926,03	0,00	412.634,90D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	300.708,87D	111.926,03	0,00	412.634,90D
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
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,00D	3.129,90	0,00	3.779,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,00D	3.129,90	0,00	3.779,90D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,00D	3.129,90	0,00	3.779,90D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	650,00D	3.129,90	0,00	3.779,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.226.291,24D	551.849,44	377,50	1.777.763,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	560.886,97D	281.289,20	0,00	842.176,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	560.886,97D	281.289,20	0,00	842.176,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	560.886,97D	281.289,20	0,00	842.176,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	196.527,66D	79.949,95	0,00	276.477,61D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.235,00D	585,00	0,00	1.820,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.766,98D	19.961,60	0,00	42.728,58D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	57.549,09D	1.502,46	0,00	59.051,55D
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	15.304,00	0,00	27.740,90D
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	3.309,74D	4.968,31	0,00	8.278,05D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	951,90	0,00	951,90D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	4.997,44D	1.249,44	0,00	6.246,88D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.253,61D	824,94	0,00	14.078,55D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.466,34D	71.155,46	0,00	147.621,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.516,18D	84.836,14	0,00	206.352,32D
3.3.2			SERVIÇOS	556.191,77D	231.614,86	377,50	787.429,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.163,23D	5.286,00	0,00	25.449,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.163,23D	5.286,00	0,00	25.449,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.163,23D	5.286,00	0,00	25.449,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.163,23D	5.286,00	0,00	25.449,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.183,12D	61.075,94	377,50	193.881,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.183,12D	61.075,94	377,50	193.881,56D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	41.781,00D	8.937,00	0,00	50.718,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.781,00D	8.937,00	0,00	50.718,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	91.402,12D	52.138,94	377,50	143.163,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	402.845,42D	165.252,92	0,00	568.098,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	402.845,42D	165.252,92	0,00	568.098,34D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	5.421,88D	1.584,49	0,00	7.006,37D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.388,60D	8.444,00	0,00	43.832,60D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	46.356,41D	20.976,41	0,00	67.332,82D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	29.728,84D	8.252,78	0,00	37.981,62D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.742,10D	3.287,04	0,00	13.029,14D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.705,81D	2.549,41	0,00	10.255,22D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.240,00D	2.080,00	0,00	8.320,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.161,78D	118.078,79	0,00	376.240,57D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	109.212,50D	38.945,38	0,00	148.157,88D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	109.212,50D	38.945,38	0,00	148.157,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	109.212,50D	38.945,38	0,00	148.157,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	109.212,50D	38.945,38	0,00	148.157,88D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	109.212,50D	38.945,38	0,00	148.157,88D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.637.560,53D	565.623,71	0,00	2.203.184,24D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	640.281,40D	323.734,81	0,00	964.016,21D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.281,40D	323.734,81	0,00	964.016,21D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	640.281,40D	323.734,81	0,00	964.016,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.281,40D	323.734,81	0,00	964.016,21D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	648.643,32D	189.220,90	0,00	837.864,22D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	648.643,32D	189.220,90	0,00	837.864,22D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	648.643,32D	189.220,90	0,00	837.864,22D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	310.416,00D	52.668,00	0,00	363.084,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	310.416,00D	52.668,00	0,00	363.084,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	310.416,00D	52.668,00	0,00	363.084,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	187.916,00D	10.428,00	0,00	198.344,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.500,00D	42.240,00	0,00	164.740,00D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.671,81D	0,00	0,00	3.671,81D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300.000,00D	539,88	539,88	300.000,00D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3.6.4.0.1 (0)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	539,88	539,88	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,88	539,88	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	539,88	539,88	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	38.793,91D	15.579,60	0,00	54.373,51D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	38.793,91D	15.579,60	0,00	54.373,51D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.619,41D	12.777,79	0,00	46.397,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.619,41D	12.777,79	0,00	46.397,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	33.619,41D	12.777,79	0,00	46.397,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.174,50D	2.801,81	0,00	7.976,31D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.174,50D	2.801,81	0,00	7.976,31D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.174,50D	2.801,81	0,00	7.976,31D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.925,00D	2.194,00	0,00	5.119,00D
3.9.4			INCENTIVOS	2.925,00D	2.194,00	0,00	5.119,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.925,00D	2.194,00	0,00	5.119,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.925,00D	2.194,00	0,00	5.119,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.925,00D	2.194,00	0,00	5.119,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.812.211,00C	7.285,24	1.597.881,35	6.402.807,11C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.533,74C	632,06	56.730,70	152.632,38C
4.1.1			IMPOSTOS	92.045,70C	497,84	56.462,26	148.010,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	47.172,88C	0,00	26.539,84	73.712,72C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	47.172,88C	0,00	26.539,84	73.712,72C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	44.872,82C	497,84	29.922,42	74.297,40C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.872,82C	497,84	29.922,42	74.297,40C
4.1.2			TAXAS	4.488,04C	134,22	268,44	4.622,26C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.488,04C	134,22	268,44	4.622,26C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.488,04C	134,22	268,44	4.622,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	40.213,25C	0,00	19.314,54	59.527,79C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.213,25C	0,00	19.314,54	59.527,79C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	40.213,25C	0,00	19.314,54	59.527,79C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.213,25C	0,00	19.314,54	59.527,79C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.560,58C	641,50	13.716,70	87.635,78C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.560,58C	641,50	13.716,70	87.635,78C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.560,58C	641,50	13.716,70	87.635,78C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.560,58C	641,50	13.716,70	87.635,78C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.663,30C	0,00	8.197,99	30.861,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	183,80C	0,00	66,05	249,85C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	183,80C	0,00	66,05	249,85C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	183,80C	0,00	66,05	249,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.479,50C	0,00	8.131,94	30.611,44C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.479,50C	0,00	8.131,94	30.611,44C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.479,50C	0,00	8.131,94	30.611,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.358.150,88C	0,00	1.465.599,01	5.823.749,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	640.281,40C	0,00	323.734,81	964.016,21C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.281,40C	0,00	323.734,81	964.016,21C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	640.281,40C	0,00	323.734,81	964.016,21C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.712.825,32C	0,00	1.141.864,20	4.854.689,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.474.333,08C	0,00	1.065.395,95	4.539.729,03C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.239.727,69C	0,00	627.936,67	2.867.664,36C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.234.605,39C	0,00	437.459,28	1.672.064,67C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	238.492,24C	0,00	76.468,25	314.960,49C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	238.492,24C	0,00	76.468,25	314.960,49C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.044,16C	0,00	0,00	5.044,16C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.044,16C	0,00	0,00	5.044,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220.089,25C	6.011,68	34.322,41	248.399,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	80.765,99C	0,00	426,09	81.192,08C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	80.765,99C	0,00	426,09	81.192,08C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.765,99C	0,00	426,09	81.192,08C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	80.765,99C	0,00	426,09	81.192,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	6.878,79C	0,00	347,11	7.225,90C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	73.792,08C	0,00	78,79	73.870,87C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,12C	0,00	0,02	0,14C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	95,00C	0,00	0,17	95,17C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.323,26C	6.011,68	33.896,32	167.207,90C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.789,70C	0,00	0,00	4.789,70C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.789,70C	0,00	0,00	4.789,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	134.533,56C	6.011,68	33.896,32	162.418,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	134.533,56C	6.011,68	33.896,32	162.418,20C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	134.533,56C	6.011,68	33.896,32	162.418,20C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.572.029,38D	104.000,00	0,00	36.676.029,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.602.652,75D	104.000,00	0,00	35.706.652,75D
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	18.724.988,75D	104.000,00	0,00	18.828.988,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.724.988,75D	104.000,00	0,00	18.828.988,75D
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	1.847.324,75D	104.000,00	0,00	1.951.324,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.846.463,32D	104.000,00	0,00	1.950.463,32D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.357.274,68D	0,00	0,00	1.357.274,68D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.357.274,68C	0,00	0,00	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

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.572.029,38C	8.288.025,75	8.392.025,75	36.676.029,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.602.652,75C	8.195.465,45	8.299.465,45	35.706.652,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.987.718,04	1.987.718,04	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	13.488.776,30C	1.794.294,15	193.423,89	11.887.906,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.052.388,78C	0,00	1.794.294,15	5.846.682,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	30.246,55C	0,00	11.789,06	42.035,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	451,99C	0,00	208,06	660,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	188,30C	0,00	86,67	274,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	112,98C	0,00	52,00	164,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	221,27C	0,00	48,15	269,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	92,16C	0,00	20,05	112,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	55,28C	0,00	12,03	67,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	10.155,82C	0,00	8.850,48	19.006,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	4.231,57C	0,00	3.687,69	7.919,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	2.538,94C	0,00	2.212,61	4.751,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	23.176,83C	0,00	18.577,56	41.754,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	9.598,74C	0,00	7.734,42	17.333,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	5.759,10C	0,00	4.640,60	10.399,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	110,49C	0,00	39,72	150,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	45,86C	0,00	16,48	62,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	27,45C	0,00	9,85	37,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	568,74C	0,00	90,59	659,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	236,93C	0,00	37,74	274,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	142,14C	0,00	22,64	164,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	265,77C	0,00	20,85	286,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	110,69C	0,00	8,68	119,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	66,40C	0,00	5,20	71,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.810,49C	0,00	894,80	2.705,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	117,59C	0,00	121,63	239,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	304,17C	0,00	108,16	412,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	70,85C	0,00	20,42	91,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	208,65C	0,00	30,22	238,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	138,61C	0,00	23,51	162,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,90C	0,00	6,55	43,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	63,00C	0,00	6,71	69,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	40.213,25C	0,00	19.314,54	59.527,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	125,48C	0,00	0,68	126,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	501,29C	0,00	393,47	894,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	782,29C	0,00	282,87	1.065,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	101,88C	0,00	38,76	140,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	23,93C	0,00	8,22	32,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	4,08C	0,00	1,43	5,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	137,31C	0,00	46,14	183,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	107,82C	0,00	37,92	145,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	8,06C	0,00	12,81	20,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	11,55C	0,00	8,66	20,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	287,31C	0,00	100,21	387,52C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/22

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	65,33C	0,00	22,98	88,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	12,09C	0,00	6,69	18,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,61C	0,00	0,56	2,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	133,14C	0,00	37,34	170,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	8,84C	0,00	3,11	11,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	12.373,84C	0,00	4.783,60	17.157,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,26C	0,00	0,09	0,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitu	13,87C	0,00	5,07	18,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	12,87C	0,00	4,71	17,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	12,87C	0,00	4,71	17,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	52.054,16C	0,00	18.392,20	70.446,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrencia Ginasio	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	1.895,09C	0,00	0,00	1.895,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	222,45C	0,00	153,95	376,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	12.851,83C	0,00	103,57	12.955,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.665,02C	0,00	18,26	2.683,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.249.283,64C	0,00	343.192,41	1.592.476,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	520.534,89C	0,00	142.996,83	663.531,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	312.320,92C	0,00	85.798,09	398.119,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	1.100,34C	0,00	114,37	1.214,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	458,50C	0,00	47,66	506,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	275,10C	0,00	28,59	303,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	26.525,96C	0,00	7.837,06	34.363,02C
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	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	27.577,26C	0,00	7.409,62	34.986,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.065,20C	0,00	1.032,60	3.097,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.310,40C	0,00	655,20	1.965,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.284,00C	0,00	342,00	1.626,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.511,66C	0,00	0,00	1.511,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.355,10C	0,00	0,00	6.355,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.468,00C	0,00	0,00	2.468,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	635.399,16C	0,00	206.236,85	841.636,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	264.749,77C	0,00	85.932,03	350.681,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	158.849,84C	0,00	51.559,21	210.409,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	52.382,04C	0,00	15.513,12	67.895,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	21.826,00C	0,00	6.463,85	28.289,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	13.095,59C	0,00	3.878,30	16.973,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	7.748,20C	0,00	2.606,59	10.354,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	3.228,44C	0,00	1.086,10	4.314,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	1.937,08C	0,00	651,66	2.588,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	2.207,37C	0,00	2.165,58	4.372,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	52.774,77C	0,00	52.774,77	105.549,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	143.095,29C	0,00	45.880,92	188.976,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	95.396,95C	0,00	30.587,33	125.984,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006509 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.044,16C	0,00	0,00	5.044,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006511 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	1.556,66C	0,00	0,00	1.556,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.556,66C	0,00	0,00	1.556,66C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.676,38C	0,00	0,00	1.676,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	125,76C	0,00	53,50	179,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	4.695,61C	0,00	1.454,69	6.150,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	6,12C	0,00	2,15	8,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	36,77C	0,00	18,50	55,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	2,20C	0,00	0,77	2,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,07C	0,00	0,02	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	1.107,07C	0,00	331,18	1.438,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	128,80C	0,00	51,16	179,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.243,87C	0,00	242,92	1.486,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	47,50C	0,00	34,59	82,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	340,81C	0,00	136,42	477,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	23.584,90C	0,00	6.946,33	30.531,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	5.491,82C	0,00	2.745,91	8.237,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	11,80C	0,00	3,98	15,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	7,40C	0,00	2,03	9,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.810,80C	0,00	1.090,74	4.901,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	10.586,68C	0,00	4.557,10	15.143,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	6.137,20C	0,00	2.525,74	8.662,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	3.683,25C	0,00	1.508,38	5.191,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	21.275,72C	0,00	9.868,93	31.144,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.638,36C	0,00	145,96	1.784,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	501,75C	0,00	31,08	532,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2.351,78C	0,00	1.175,89	3.527,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	5.047,05C	0,00	1.682,35	6.729,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	4.567,23C	0,00	1.522,41	6.089,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	65.757,00C	0,00	21.919,00	87.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	1.144,35C	0,00	396,00	1.540,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	663.501,08D	193.423,89	0,00	856.924,97D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	648.643,32D	189.220,90	0,00	837.864,22D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	648.643,32D	189.220,90	0,00	837.864,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	416.433,82D	114.397,43	0,00	530.831,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	366,76D	38,12	0,00	404,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	211.799,49D	68.745,52	0,00	280.545,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	17.460,49D	5.170,96	0,00	22.631,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.582,76D	868,87	0,00	3.451,63D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.857,76D	4.202,99	0,00	19.060,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	96,33D	22,33	0,00	118,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	40,11D	9,29	0,00	49,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	24,05D	5,57	0,00	29,62D
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	1,68	0,00	207,46D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	85,74D	0,69	0,00	86,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.000241 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	51,44D	0,41	0,00	51,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1,85D	0,19	0,00	2,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,76D	0,07	0,00	0,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,46D	0,03	0,00	0,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	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 Juro:	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 Juro:	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	41,36D	9,60	0,00	50,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	19,86D	4,59	0,00	24,45D
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	9.834,48D	4.148,51	0,00	13.982,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,16D	0,03	0,00	0,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.000262 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	1.544,69D	0,00	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	1.827,60D	0,00	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 Saud:	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.724.988,75C	6.207.747,41	6.311.747,41	18.828.988,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.724.988,75C	6.207.747,41	6.311.747,41	18.828.988,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.845.151,96C	2.025.999,64	1.048.140,10	11.867.292,42C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	787.793,90C	448.761,60	311.922,68	650.954,98C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	787.793,90C	448.761,60	311.922,68	650.954,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.092.042,89C	3.732.986,17	4.951.684,63	6.310.741,35C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.990.448,76C	2.365.378,84	1.714.455,46	1.339.525,38C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.149,11C	12.117,76	51.470,19	64.501,54C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	453.143,30C	1.355.112,07	1.831.025,41	929.056,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.623.301,72C	377,50	1.354.733,57	3.977.657,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	92.560,30	92.560,30	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	92.560,30	92.560,30	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.333,99C	0,00	0,00	441.333,99C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.610,30C	92.560,30	0,00	1.050,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.911,11C	0,00	92.560,30	179.471,41C
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.446.941,68D	2.874.294,92	193.602,97	10.127.633,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.548,00D	700.000,00	0,00	734.548,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000024 (0)	C		AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
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	7.133.879,71D	2.118.747,92	193.602,97	9.059.024,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.133.879,71D	2.118.747,92	193.602,97	9.059.024,66D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.133.879,71D	2.118.747,92	193.602,97	9.059.024,66D
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	8.637,00D	2.879,00	0,00	11.516,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.637,00D	2.879,00	0,00	11.516,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.637,00D	2.879,00	0,00	11.516,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	164.681,00D	52.668,00	0,00	217.349,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.681,00D	52.668,00	0,00	217.349,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.681,00D	52.668,00	0,00	217.349,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	164.681,00D	52.668,00	0,00	217.349,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Abril

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.446.941,68C	6.094.866,95	8.775.558,90	10.127.633,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.548,00C	2.879,00	702.879,00	734.548,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000024 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
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	25.911,00C	2.879,00	0,00	23.032,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	25.911,00C	2.879,00	0,00	23.032,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.637,00C	0,00	2.879,00	11.516,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	8.637,00C	0,00	2.879,00	11.516,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.133.879,71C	6.090.829,47	8.015.974,42	9.059.024,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.133.879,71C	6.090.829,47	8.015.974,42	9.059.024,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.133.879,71C	6.090.829,47	8.015.974,42	9.059.024,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	336.361,96C	2.238.971,12	2.621.142,92	718.533,76C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	336.072,08C	2.235.317,93	2.617.779,61	718.533,76C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	289,88C	3.653,19	3.363,31	0,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.456.931,86C	2.326.026,41	1.714.455,46	1.845.360,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	655.471,61C	1.525.454,44	1.903.015,97	1.033.033,14C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	566.684,47C	1.447.672,37	1.831.025,41	950.037,51C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.783,22C	77.782,07	71.990,56	66.991,71C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.685.114,28C	377,50	1.777.360,07	5.462.096,85C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.195,97C	1.158,48	1.158,48	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	105.195,97C	1.158,48	1.158,48	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	88.573,43C	1.107,10	51,38	87.517,71C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	16.622,54C	51,38	1.107,10	17.678,26C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.637,00C	0,00	2.879,00	11.516,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	8.637,00C	0,00	2.879,00	11.516,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	8.637,00C	0,00	2.879,00	11.516,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	164.681,00C	0,00	52.668,00	217.349,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	164.681,00C	0,00	52.668,00	217.349,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	164.681,00C	0,00	52.668,00	217.349,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	164.681,00C	0,00	52.668,00	217.349,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	164.681,00C	0,00	52.668,00	217.349,00C
			TOTAL:	0,00	23.910.638,42	23.910.638,42	0,00