

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.949.240,14D	2.709.814,35	2.919.133,35	18.739.921,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.681.044,33D	2.572.007,65	2.873.446,30	4.379.605,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.596.927,81D	2.440.719,43	2.788.077,51	3.249.569,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.596.927,81D	2.440.719,43	2.788.077,51	3.249.569,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.596.927,81D	2.440.719,43	2.788.077,51	3.249.569,73D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	30.443,29D	72.623,59	84.810,84	18.256,04D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	30.443,29D	72.623,59	84.810,84	18.256,04D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	30.443,29D	72.623,59	84.810,84	18.256,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.554.861,68D	2.368.038,03	2.703.266,67	3.219.633,04D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.569.511,12D	1.903.718,40	1.743.146,24	1.730.083,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.565.694,93D	1.900.247,75	1.739.171,70	1.726.770,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	22.868,14D	150.041,79	99.534,43	73.375,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	102.060,80	102.060,80	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,57D	0,03	0,00	12,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	15.361,62D	95,00	13,68	15.442,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	153.045,06D	306,98	18.321,96	135.030,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	11.334,87D	1.531,24	0,00	12.866,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	139.871,36D	263,91	2.048,80	138.086,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.173,11D	2,23	0,00	1.175,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	327.536,80D	787.279,74	794.328,26	320.488,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	16.741,07D	31,71	0,00	16.772,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	47.370,03D	16.108,47	11.806,22	51.672,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	3.788,71D	943,57	2.536,68	2.195,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	574.097,48D	65.871,70	37.931,54	602.037,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.345,59D	4,44	0,00	2.350,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	31.047,30D	3.044,41	0,00	34.091,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	53.757,93D	5.652,71	0,00	59.410,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.289,47D	238.549,97	239.195,09	1.644,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.080,86D	3,94	0,00	2.084,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.792,71D	10.009,49	8.297,74	8.504,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.776,51D	10,94	0,00	5.787,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.098,20D	32,38	0,00	17.130,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	20.464,83D	85.799,12	30.623,51	75.640,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.838,03D	14,85	0,00	7.852,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	824,43D	1,56	0,00	825,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	21.956,99D	41,59	0,00	21.998,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	27.715,92D	7.436,77	5.070,18	30.082,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	460,31D	10.345,50	2,77	10.803,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.507,67D	25,59	0,00	13.533,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	6.822,98D	2.639,85	5.778,00	3.684,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	14.392,69D	44.351,91	40.220,85	18.523,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	11.931,32D	367.735,38	341.401,19	38.265,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.294,88D	10,02	0,00	5.304,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,56D	0,09	0,00	48,65D
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	36,36D	0,07	0,00	36,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.816,19D	3.470,65	3.974,54	3.312,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.816,19D	3.470,65	3.974,54	3.312,30D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/23

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	1.752.535,98D	423.387,78	925.308,60	1.250.615,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.752.535,98D	423.387,78	925.308,60	1.250.615,16D
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	2.992,32D	4.260,65	2.746,03	4.506,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	293,33D	0,56	0,00	293,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.050.227,67D	3.901,59	0,00	1.054.129,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,62D	0,06	0,00	27,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	307,49D	0,58	0,00	308,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	4.332,66D	1.439,45	0,00	5.772,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	20.300,81D	38,29	122,55	20.216,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.520,17D	271.797,11	271.773,40	12.543,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.304,25D	38,45	0,00	20.342,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.105,34D	252,09	310,18	2.047,25D
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	366,39D	0,69	0,00	367,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	124.797,78D	133.368,40	135.322,26	122.843,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	2.351,66D	232,44	1.060,18	1.523,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	5.092,44D	7,42	924,00	4.175,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000059 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - conta 6208-1 - Operação de Credito Badesc	505.000,00D	8.050,00	513.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	232.814,58D	40.931,85	34.811,83	238.934,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	232.814,58D	40.931,85	34.811,83	238.934,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	421,24D	0,80	0,00	422,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.739,57D	44,96	0,00	23.784,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.414,98D	682,86	0,00	29.097,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.708,90D	461,33	0,00	8.170,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.399,70D	20.006,48	20.286,34	6.119,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.387,30D	13,99	0,00	7.401,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.362,39D	6,37	0,00	3.368,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	153.686,43D	19.711,85	14.525,49	158.872,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.694,07D	3,21	0,00	1.697,28D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.622,84D	57,81	0,00	11.680,65D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.622,84D	57,81	0,00	11.680,65D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.622,84D	57,81	0,00	11.680,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.622,84D	57,81	0,00	11.680,65D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.110,92D	128.598,73	82.679,30	129.030,35D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.654,90D	122.975,45	80.044,39	95.585,96D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.654,90D	122.975,45	80.044,39	95.585,96D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	5.155,89D	87.566,47	43.812,38	48.909,98D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	30.726,93D	289,77	3.260,73	27.755,97D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.677,75D	89,48	425,16	1.342,07D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	15.094,33D	34.729,73	32.246,12	17.577,94D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.316,10D	5.623,28	1.903,33	18.036,05D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.316,10D	5.623,28	1.903,33	18.036,05D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.822,60D	0,00	124,82	3.697,78D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.092,84D	0,00	0,00	2.092,84D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	857,38D	24,60	30,76	851,22D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/23

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	1.282,48D	0,00	0,00	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	1.260,80D	5.598,68	1.747,75	5.111,73D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.139,92D	0,00	731,58	15.408,34D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.139,92D	0,00	731,58	15.408,34D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.139,92D	0,00	731,58	15.408,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	2.689,49	2.689,49	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	2.689,49	2.689,49	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	2.689,49	2.689,49	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.099,09	2.099,09	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.099,09	2.099,09	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.099,09	2.099,09	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	14.268.195,81D	137.806,70	45.687,05	14.360.315,46D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.580,67D	0,00	5.000,00	149.580,67D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	153.801,22D	0,00	5.000,00	148.801,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.801,22D	0,00	5.000,00	148.801,22D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.458,63D	0,00	5.000,00	74.458,63D
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	5.000,00	9.063,06D
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

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	14.113.147,14D	137.806,70	40.687,05	14.210.266,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.290.179,87D	1.920,00	0,00	7.292.099,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.290.179,87D	1.920,00	0,00	7.292.099,87D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.324.599,27D	1.600,00	0,00	3.326.199,27D
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	1.600,00	0,00	31.979,60D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	451.484,89D	0,00	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	543.400,00D	0,00	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	419.023,51D	320,00	0,00	419.343,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77.117,04D	0,00	0,00	77.117,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42.939,40D	320,00	0,00	43.259,40D
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	3.241.536,00D	0,00	0,00	3.241.536,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.241.536,00D	0,00	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	135.886,70	0,00	8.386.295,19D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.250.408,49D	135.886,70	0,00	8.386.295,19D
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
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 5/23

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	135.886,70	0,00	5.970.968,52D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EMANDAMENTO	5.801.061,20D	135.886,70	0,00	5.936.947,90D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EMANDAMENTO	5.801.061,20D	135.886,70	0,00	5.936.947,90D
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	1.427.441,22C	0,00	40.687,05	1.468.128,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.427.441,22C	0,00	40.687,05	1.468.128,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.426.482,70C	0,00	40.667,14	1.467.149,84C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.089,34C	0,00	1.373,65	54.462,99C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.174,52C	0,00	12.072,30	564.246,82C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	40.223,52C	0,00	1.252,52	41.476,04C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	640.424,33C	0,00	21.452,43	661.876,76C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	140.570,99C	0,00	4.516,24	145.087,23C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	958,52C	0,00	19,91	978,43C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	958,52C	0,00	19,91	978,43C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.262.177,21C	1.839.710,62	1.427.064,56	18.849.531,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.153.180,49C	1.839.710,62	1.427.064,56	1.740.534,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.193.659,84C	563.942,44	625.326,00	1.255.043,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.043.022,74C	455.005,30	520.062,12	1.108.079,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.043.022,74C	455.005,30	520.062,12	1.108.079,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	171.782,70C	455.005,30	520.062,12	236.839,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	435.062,88	446.221,49	11.158,61C
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	130.627,88C	2.210,22	34.545,41	162.963,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	130.627,88C	2.210,22	34.545,41	162.963,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	41.154,82C	17.732,20	39.295,22	62.717,84C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	41.154,82C	17.732,20	39.295,22	62.717,84C
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	150.637,10C	108.937,14	105.263,88	146.963,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	150.637,10C	108.937,14	105.263,88	146.963,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	150.637,10C	108.937,14	105.263,88	146.963,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.074,44C	103.665,51	105.263,88	102.672,81C
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	49.562,66C	5.271,63	0,00	44.291,03C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	6.807,29C	0,00	0,00	6.807,29C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	42.755,37C	5.271,63	0,00	37.483,74C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.529,95C	1.386,04	860,70	4.004,61C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.529,95C	525,34	0,00	4.004,61C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	4.529,95C	525,34	0,00	4.004,61C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.529,95C	525,34	0,00	4.004,61C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.529,95C	525,34	0,00	4.004,61C
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	3.912,17C	525,34	0,00	3.386,83C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	860,70	860,70	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	860,70	860,70	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	860,70	860,70	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	860,70	860,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.958,48C	1.168.231,59	700.450,28	378.177,17C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	845.958,48C	1.168.231,59	700.450,28	378.177,17C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	845.958,48C	1.168.231,59	700.450,28	378.177,17C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	845.958,48C	1.168.231,59	700.450,28	378.177,17C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	845.958,48C	1.168.231,59	700.450,28	378.177,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	20.778,07C	135.886,70	145.216,70	30.108,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	2.520,36	2.520,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHLE	84,00C	84,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.046,50C	1.046,50	2.568,30	2.568,30C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/23

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	73,80C	73,80	72,00	72,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	884,44	884,44	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	112,00C	112,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	173,00	173,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	0,00	0,00	114,00	114,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	188,16	188,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000865 (0)	P	F	J A GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.415,35	2.415,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	100,00C	100,00	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	147,44	147,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	956,96	956,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	109,94	1.150,00	1.040,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAÍ	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	1.724,22	1.724,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	0,00	534,99	534,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.670,30	3.670,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	657,40	657,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	4.016,45	4.016,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	382,00	382,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,00C	0,00	2.175,15	2.619,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.083,32	1.083,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	776,40	776,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	0,00	734,40	734,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	0,00	382,00	382,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	2.364,00C	2.364,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	LOURETÍ VANROO ROSA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.500,32	2.500,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	0,00	0,00	182,00	182,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (0)	P	F	MAXPLAC COMERCIO DE PLACAS DE VEICULOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	MAGALI M. M. CARVALHO	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.413,12	1.413,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	493,50	493,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDÍ DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	268,17	268,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	4.128,80	2.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001361 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	209,08	209,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	294,00	294,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	72,18C	72,18	67,32	67,32C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (0)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001413 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	3.779,92C	3.779,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	84,00	84,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	712,00C	811,00	900,00	801,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001438 (0)	P	F	DULCE ROCKER SCHNEIDER	263,00C	263,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	GRANDE CASA AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	2.207,91	2.207,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	0,00	0,00	905,00	905,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	ROBERTO FEUSER	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	ADRIANO JUMES	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (0)	P	F	ADELAIDE MARIA SCHURFF	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	BODIESEL AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (0)	P	F	RAVAS RETIFICA E DISTR. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	8.321,76	8.321,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001459 (0)	P	F	MARLENE BEITZ	0,00	0,00	116,00	116,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	APARECIDA DAS GRAÇAS RIBEIRO	0,00	0,00	582,00	582,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.004,59C	17.315,32	18.600,63	4.289,90C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.004,59C	17.315,32	18.600,63	4.289,90C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.004,59C	17.315,32	18.600,63	4.289,90C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.004,59C	17.315,32	18.600,63	4.289,90C
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	793,60	793,60	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.027,63C	88.835,23	81.826,95	99.019,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	82.995,63C	85.956,23	81.826,95	78.866,35C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.995,63C	85.956,23	81.826,95	78.866,35C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69.757,11C	85.956,23	81.826,95	65.627,83C
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	53.753,19C	85.956,23	81.826,95	49.623,91C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	45.308,75C	43.547,29	43.871,35	45.632,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	4.335,53C	10.245,64	5.910,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	760,76C	217,36	217,36	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	139,48	186,17	46,69C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.929,88	2.929,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.346,78	6.346,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	9.623,98	9.623,98	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	4.076,61	4.076,61	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	2.038,30	2.038,30	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	76,65C	73,43	73,43	76,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	164,50C	440,64	276,14	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	14,37	14,37	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	23.032,00C	2.879,00	0,00	20.153,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.032,00C	2.879,00	0,00	20.153,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.032,00C	2.879,00	0,00	20.153,00C
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	747.342,86C	0,00	0,00	747.342,86C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	507.342,86C	0,00	0,00	507.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	507.342,86C	0,00	0,00	507.342,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	505.000,00C	0,00	0,00	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

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.715.744,18D	1.879.056,94	143.410,27	8.451.390,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.371.524,35D	628.194,52	0,00	2.999.718,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.948.140,28D	522.930,64	0,00	2.471.070,92D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.377.609,24D	403.085,70	0,00	1.780.694,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.377.609,24D	403.085,70	0,00	1.780.694,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.222.387,44D	359.087,54	0,00	1.581.474,98D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.218.637,50D	359.087,54	0,00	1.577.725,04D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.749,94D	0,00	0,00	3.749,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.221,80D	43.998,16	0,00	199.219,96D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	155.221,80D	43.998,16	0,00	199.219,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	570.531,04D	119.844,94	0,00	690.375,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	570.531,04D	119.844,94	0,00	690.375,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	457.979,18D	73.840,63	0,00	531.819,81D
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	327.377,34D	39.295,22	0,00	366.672,56D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	128.726,87D	34.545,41	0,00	163.272,28D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.551,86D	46.004,31	0,00	158.556,17D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	0,00	17.455,39	0,00	17.455,39D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	112.551,86D	28.548,92	0,00	141.100,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	412.634,90D	105.263,88	0,00	517.898,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	412.634,90D	105.263,88	0,00	517.898,78D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	412.634,90D	105.263,88	0,00	517.898,78D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	412.634,90D	105.263,88	0,00	517.898,78D
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	3.779,90D	2.805,90	0,00	6.585,80D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.779,90D	2.805,90	0,00	6.585,80D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.779,90D	2.805,90	0,00	6.585,80D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.779,90D	2.805,90	0,00	6.585,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.777.763,18D	527.789,96	335,38	2.305.217,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	842.176,17D	233.406,35	0,00	1.075.582,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	842.176,17D	233.406,35	0,00	1.075.582,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	842.176,17D	233.406,35	0,00	1.075.582,52D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	276.477,61D	72.861,22	0,00	349.338,83D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.820,00D	715,00	0,00	2.535,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	42.728,58D	15.523,46	0,00	58.252,04D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	59.051,55D	30.911,81	0,00	89.963,36D
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	27.740,90D	3.622,20	0,00	31.363,10D
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	8.278,05D	0,00	0,00	8.278,05D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	951,90D	15.036,30	0,00	15.988,20D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	6.246,88D	0,00	0,00	6.246,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	14.078,55D	6.843,99	0,00	20.922,54D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.621,80D	23.764,79	0,00	171.386,59D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.352,32D	64.127,58	0,00	270.479,90D
3.3.2			SERVIÇOS	787.429,13D	253.696,56	335,38	1.040.790,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	25.449,23D	4.367,00	0,00	29.816,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.449,23D	4.367,00	0,00	29.816,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.449,23D	4.367,00	0,00	29.816,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.449,23D	4.367,00	0,00	29.816,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	193.881,56D	62.074,77	335,38	255.620,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	193.881,56D	62.074,77	335,38	255.620,95D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	50.718,00D	937,00	0,00	51.655,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.718,00D	937,00	0,00	51.655,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	143.163,56D	61.137,77	335,38	203.965,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568.098,34D	187.254,79	0,00	755.353,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	568.098,34D	187.254,79	0,00	755.353,13D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.006,37D	1.541,64	0,00	8.548,01D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.832,60D	13.171,16	0,00	57.003,76D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	67.332,82D	21.503,80	0,00	88.836,62D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	37.981,62D	8.252,78	0,00	46.234,40D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.029,14D	2.975,14	0,00	16.004,28D
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	10.255,22D	3.236,48	0,00	13.491,70D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.320,00D	2.080,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	376.240,57D	134.493,79	0,00	510.734,36D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	148.157,88D	40.687,05	0,00	188.844,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	148.157,88D	40.687,05	0,00	188.844,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	148.157,88D	40.687,05	0,00	188.844,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	148.157,88D	40.687,05	0,00	188.844,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	148.157,88D	40.687,05	0,00	188.844,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	860,70	0,00	860,70D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	860,70	0,00	860,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	860,70	0,00	860,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860,70	0,00	860,70D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	860,70	0,00	860,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.203.184,24D	555.601,34	0,00	2.758.785,58D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	964.016,21D	281.418,97	0,00	1.245.435,18D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.016,21D	281.418,97	0,00	1.245.435,18D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	964.016,21D	281.418,97	0,00	1.245.435,18D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.016,21D	281.418,97	0,00	1.245.435,18D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	837.864,22D	221.367,37	0,00	1.059.231,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	837.864,22D	221.367,37	0,00	1.059.231,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	837.864,22D	221.367,37	0,00	1.059.231,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	363.084,00D	52.815,00	0,00	415.899,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	363.084,00D	52.815,00	0,00	415.899,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	363.084,00D	52.815,00	0,00	415.899,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	198.344,00D	10.215,00	0,00	208.559,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	164.740,00D	42.600,00	0,00	207.340,00D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300.000,00D	143.074,89	143.074,89	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	143.074,89	143.074,89	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.074,89	143.074,89	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	143.074,89	143.074,89	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	54.373,51D	18.600,63	0,00	72.974,14D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	54.373,51D	18.600,63	0,00	72.974,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.397,20D	14.513,51	0,00	60.910,71D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.397,20D	14.513,51	0,00	60.910,71D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	46.397,20D	14.513,51	0,00	60.910,71D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.976,31D	4.087,12	0,00	12.063,43D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.976,31D	4.087,12	0,00	12.063,43D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.976,31D	4.087,12	0,00	12.063,43D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.119,00D	2.129,00	0,00	7.248,00D
3.9.4			INCENTIVOS	5.119,00D	2.129,00	0,00	7.248,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.119,00D	2.129,00	0,00	7.248,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.119,00D	2.129,00	0,00	7.248,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	5.119,00D	2.129,00	0,00	7.248,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.402.807,11C	7.978,59	1.946.952,32	8.341.780,84C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.632,38C	96,23	113.366,95	265.903,10C
4.1.1			IMPOSTOS	148.010,12C	96,23	113.277,47	261.191,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	73.712,72C	0,00	20.845,91	94.558,63C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	73.712,72C	0,00	20.845,91	94.558,63C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	74.297,40C	96,23	92.431,56	166.632,73C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.297,40C	96,23	92.431,56	166.632,73C
4.1.2			TAXAS	4.622,26C	0,00	89,48	4.711,74C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.622,26C	0,00	89,48	4.711,74C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.622,26C	0,00	89,48	4.711,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	59.527,79C	0,00	19.399,16	78.926,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.527,79C	0,00	19.399,16	78.926,95C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	59.527,79C	0,00	19.399,16	78.926,95C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.527,79C	0,00	19.399,16	78.926,95C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.635,78C	2.173,73	35.270,37	120.732,42C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.635,78C	2.173,73	35.270,37	120.732,42C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	87.635,78C	2.173,73	35.270,37	120.732,42C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	87.635,78C	2.173,73	35.270,37	120.732,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.861,29C	0,00	8.375,10	39.236,39C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	249,85C	0,00	243,41	493,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	249,85C	0,00	243,41	493,26C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	249,85C	0,00	243,41	493,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.611,44C	0,00	8.131,69	38.743,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.611,44C	0,00	8.131,69	38.743,13C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.611,44C	0,00	8.131,69	38.743,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.823.749,89C	0,00	1.600.453,77	7.424.203,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	964.016,21C	0,00	281.418,97	1.245.435,18C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.016,21C	0,00	281.418,97	1.245.435,18C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	964.016,21C	0,00	281.418,97	1.245.435,18C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.854.689,52C	0,00	1.319.034,80	6.173.724,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.539.729,03C	0,00	1.238.815,88	5.778.544,91C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.867.664,36C	0,00	803.277,87	3.670.942,23C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.672.064,67C	0,00	435.538,01	2.107.602,68C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	314.960,49C	0,00	80.218,92	395.179,41C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	314.960,49C	0,00	80.218,92	395.179,41C
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	248.399,98C	5.708,63	170.086,97	412.778,32C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	81.192,08C	0,00	5.355,55	86.547,63C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	81.192,08C	0,00	5.355,55	86.547,63C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.192,08C	0,00	5.355,55	86.547,63C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	81.192,08C	0,00	5.355,55	86.547,63C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	7.225,90C	0,00	2.587,03	9.812,93C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	73.870,87C	0,00	2.741,29	76.612,16C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,14C	0,00	27,09	27,23C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	95,17C	0,00	0,14	95,31C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.207,90C	5.708,63	164.731,42	326.230,69C
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	162.418,20C	5.708,63	164.731,42	321.440,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	162.418,20C	5.708,63	164.731,42	321.440,99C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	162.418,20C	5.708,63	164.731,42	321.440,99C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.676.029,38D	181.000,00	0,00	36.857.029,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.706.652,75D	181.000,00	0,00	35.887.652,75D
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	18.828.988,75D	181.000,00	0,00	19.009.988,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.828.988,75D	181.000,00	0,00	19.009.988,75D
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	1.951.324,75D	181.000,00	0,00	2.132.324,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.950.463,32D	181.000,00	0,00	2.131.463,32D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.676.029,38C	6.859.251,66	7.040.251,66	36.857.029,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.706.652,75C	6.578.148,26	6.759.148,26	35.887.652,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.845.310,97	1.845.310,97	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	11.887.906,04C	1.617.611,69	227.699,28	10.497.993,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.846.682,93C	0,00	1.617.611,69	7.464.294,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	42.035,61C	0,00	20.545,91	62.581,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	660,05C	0,00	74,90	734,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	274,97C	0,00	31,20	306,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	164,98C	0,00	18,72	183,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	269,42C	0,00	18,46	287,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	112,21C	0,00	7,69	119,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	67,31C	0,00	4,61	71,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	19.006,30C	0,00	180,00	19.186,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	7.919,26C	0,00	75,00	7.994,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	4.751,55C	0,00	45,00	4.796,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	41.754,39C	0,00	30.961,09	72.715,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	17.333,16C	0,00	11.012,61	28.345,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	10.399,70C	0,00	6.607,54	17.007,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	150,21C	0,00	59,36	209,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	62,34C	0,00	24,69	87,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	37,30C	0,00	14,80	52,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	659,33C	0,00	0,00	659,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	274,67C	0,00	0,00	274,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	164,78C	0,00	0,00	164,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	286,62C	0,00	0,00	286,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	119,37C	0,00	0,00	119,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	71,60C	0,00	0,00	71,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.705,29C	0,00	425,16	3.130,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	239,22C	0,00	0,00	239,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005542 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	14,77	14,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	412,33C	0,00	32,15	444,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	91,27C	0,00	15,43	106,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	238,87C	0,00	74,58	313,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	162,12C	0,00	7,92	170,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	43,45C	0,00	3,80	47,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	69,71C	0,00	72,98	142,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	59.527,79C	0,00	19.399,16	78.926,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	126,16C	0,00	0,69	126,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	894,76C	0,00	400,30	1.295,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.065,16C	0,00	312,69	1.377,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	140,64C	0,00	41,59	182,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	32,15C	0,00	10,94	43,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	5,51C	0,00	3,94	9,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	183,45C	0,00	52,94	236,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	145,74C	0,00	39,14	184,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	20,87C	0,00	10,05	30,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	20,21C	0,00	10,74	30,95C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	387,52C	0,00	94,03	481,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	88,31C	0,00	23,71	112,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	18,78C	0,00	9,45	28,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	2,17C	0,00	0,58	2,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	170,48C	0,00	38,29	208,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	11,95C	0,00	3,21	15,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	17.157,44C	0,00	4.818,98	21.976,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,35C	0,00	0,09	0,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeito	18,94C	0,00	3,50	22,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	17,58C	0,00	3,26	20,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	17,58C	0,00	3,26	20,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	70.446,36C	0,00	30.072,39	100.518,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrência Ginasio	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	1.895,09C	0,00	440,64	2.335,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	376,40C	0,00	397,43	773,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	12.955,40C	0,00	580,81	13.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.683,28C	0,00	150,77	2.834,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.592.476,05C	0,00	440.427,63	2.032.903,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	663.531,72C	0,00	183.511,52	847.043,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	398.119,01C	0,00	110.106,92	508.225,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	1.214,71C	0,00	39,50	1.254,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	506,16C	0,00	16,46	522,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	303,69C	0,00	9,88	313,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	34.363,02C	0,00	10.111,33	44.474,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	34.986,88C	0,00	7.383,83	42.370,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.097,80C	0,00	1.032,60	4.130,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.965,60C	0,00	655,20	2.620,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.626,00C	0,00	942,00	2.568,00C
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	1.511,66	3.023,32C
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	6.355,10	12.710,20C
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	2.468,00	4.936,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	841.636,01C	0,00	203.002,72	1.044.638,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	350.681,80C	0,00	84.584,47	435.266,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	210.409,05C	0,00	50.750,68	261.159,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	67.895,16C	0,00	18.080,57	85.975,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	28.289,85C	0,00	7.533,60	35.823,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	16.973,89C	0,00	4.520,14	21.494,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	10.354,79C	0,00	2.552,36	12.907,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	4.314,54C	0,00	1.063,49	5.378,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	2.588,74C	0,00	638,09	3.226,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	4.372,95C	0,00	0,00	4.372,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	105.549,54C	0,00	52.774,77	158.324,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	188.976,21C	0,00	48.131,43	237.107,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	125.984,28C	0,00	32.087,49	158.071,77C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.556,66C	0,00	0,00	1.556,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.676,38C	0,00	0,00	1.676,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006656 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006706 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	135.886,70	135.886,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	179,26C	0,00	61,53	240,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	6.150,30C	0,00	1.559,72	7.710,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidermiologica	8,27C	0,00	2,23	10,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	55,27C	0,00	22,86	78,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	2,97C	0,00	0,80	3,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,09C	0,00	0,03	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	1.438,25C	0,00	306,98	1.745,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Sanitária	179,96C	0,00	54,08	234,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.486,79C	0,00	43,04	1.529,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	82,09C	0,00	41,79	123,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	477,23C	0,00	151,81	629,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007658 (0)	O		PAB	30.531,23C	0,00	6.946,33	37.477,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007659 (0)	O		PSF	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007660 (0)	O		PACS	30.000,00C	0,00	10.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007661 (0)	O		Saude Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	8.237,73C	0,00	2.745,91	10.983,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007669 (0)	O		Plano Cegonha	0,00	0,00	224,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	15,78C	0,00	3,35	19,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	9,43C	0,00	2,09	11,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.901,54C	0,00	628,78	5.530,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	15.143,78C	0,00	5.545,86	20.689,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	8.662,94C	0,00	2.982,88	11.645,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	5.191,63C	0,00	1.508,38	6.700,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	31.144,65C	0,00	3.260,73	34.405,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.784,32C	0,00	785,16	2.569,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	532,83C	0,00	755,73	1.288,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	0,00	0,00	129,79	129,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	3.527,67C	0,00	1.175,89	4.703,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	6.729,40C	0,00	1.682,35	8.411,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6.089,64C	0,00	1.522,41	7.612,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	87.676,00C	0,00	21.919,00	109.595,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	1.540,35C	0,00	229,09	1.769,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	856.924,97D	227.699,28	0,00	1.084.624,25D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	837.864,22D	221.367,37	0,00	1.059.231,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	837.864,22D	221.367,37	0,00	1.059.231,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	530.831,25D	146.809,18	0,00	677.640,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	404,88D	13,16	0,00	418,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	280.545,01D	67.667,47	0,00	348.212,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	22.631,45D	6.026,77	0,00	28.658,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.451,63D	850,79	0,00	4.302,42D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.060,75D	6.331,91	0,00	25.392,66D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	118,66D	14,76	0,00	133,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	49,40D	6,15	0,00	55,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	29,62D	3,69	0,00	33,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	207,46D	0,00	0,00	207,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	86,43D	0,00	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	51,85D	0,00	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	2,04D	0,00	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	0,83D	0,00	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	0,49D	0,00	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 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	2,01	0,00	67,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.000255 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,23	0,00	0,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44,92D	0,33	0,00	45,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000257 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,96D	6,33	0,00	57,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,45D	3,04	0,00	27,49D
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	51,70	0,00	82,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	13.982,99D	5.687,00	0,00	19.669,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,19D	0,76	0,00	0,95D
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	533,70	0,00	732,18D
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	16,79	0,00	259,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000270 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	187,03D	3,58	0,00	190,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000271 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juro	0,00	1,84	0,00	1,84D
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 Sauid	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.828.988,75C	4.732.837,29	4.913.837,29	19.009.988,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.828.988,75C	4.732.837,29	4.913.837,29	19.009.988,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.867.292,42C	1.615.766,26	550.702,64	10.802.228,80C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	650.954,98C	366.867,25	431.938,85	716.026,58C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	650.954,98C	366.867,25	431.938,85	716.026,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.310.741,35C	2.750.203,78	3.931.195,80	7.491.733,37C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.339.525,38C	1.128.680,29	1.184.162,79	1.395.007,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	64.501,54C	23.262,84	14.586,87	55.825,57C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	929.056,64C	1.597.925,27	1.134.856,25	465.987,62C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.977.657,79C	335,38	1.597.589,89	5.574.912,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	281.103,40	281.103,40	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	281.103,40	281.103,40	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.333,99C	145.216,70	0,00	296.117,29C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.050,00C	135.886,70	145.216,70	10.380,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.471,41C	0,00	135.886,70	315.358,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23C	0,00	0,00	347.521,23C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.390.362,99D	2.184.610,49	314.510,22	12.260.463,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	997.277,36D	0,00	0,00	997.277,36D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.000,00D	0,00	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	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.277,36D	0,00	0,00	297.277,36D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.277,36D	0,00	0,00	297.277,36D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	297.277,36D	0,00	0,00	297.277,36D
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
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.729,36D	0,00	0,00	262.729,36D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	262.729,36D	0,00	0,00	262.729,36D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.059.024,66D	2.128.916,49	314.510,22	10.873.430,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.059.024,66D	2.128.916,49	314.510,22	10.873.430,93D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.059.024,66D	2.128.916,49	314.510,22	10.873.430,93D
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	11.516,00D	2.879,00	0,00	14.395,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.516,00D	2.879,00	0,00	14.395,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.516,00D	2.879,00	0,00	14.395,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	217.349,00D	52.815,00	0,00	270.164,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.349,00D	52.815,00	0,00	270.164,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.349,00D	52.815,00	0,00	270.164,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	217.349,00D	52.815,00	0,00	270.164,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Maio

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.390.362,99C	5.036.827,40	6.906.927,67	12.260.463,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.277,36C	2.879,00	2.879,00	997.277,36C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	700.000,00C	0,00	0,00	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	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.277,36C	2.879,00	2.879,00	297.277,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.277,36C	2.879,00	2.879,00	297.277,36C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	297.277,36C	2.879,00	2.879,00	297.277,36C
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	23.032,00C	2.879,00	0,00	20.153,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	23.032,00C	2.879,00	0,00	20.153,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	11.516,00C	0,00	2.879,00	14.395,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	11.516,00C	0,00	2.879,00	14.395,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.729,36C	0,00	0,00	262.729,36C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	262.729,36C	0,00	0,00	262.729,36C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	262.729,36C	0,00	0,00	262.729,36C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.059.024,66C	5.030.690,21	6.845.096,48	10.873.430,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.059.024,66C	5.030.690,21	6.845.096,48	10.873.430,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.059.024,66C	5.030.690,21	6.845.096,48	10.873.430,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	718.533,76C	1.928.013,67	2.136.934,06	927.454,15C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	718.533,76C	1.925.324,18	2.134.244,57	927.454,15C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.689,49	2.689,49	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.845.360,91C	1.282.572,96	1.184.162,79	1.746.950,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.033.033,14C	1.819.768,20	1.361.899,90	575.164,84C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	950.037,51C	1.733.811,97	1.280.072,95	496.298,49C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.991,71C	85.956,23	81.826,95	62.862,43C
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	5.462.096,85C	335,38	2.162.099,73	7.623.861,20C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	3.258,19	3.258,19	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	3.258,19	3.258,19	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	87.517,71C	2.634,91	623,28	85.506,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.678,26C	623,28	2.634,91	19.689,89C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.516,00C	0,00	2.879,00	14.395,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.516,00C	0,00	2.879,00	14.395,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	11.516,00C	0,00	2.879,00	14.395,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	217.349,00C	0,00	52.815,00	270.164,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.349,00C	0,00	52.815,00	270.164,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	217.349,00C	0,00	52.815,00	270.164,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	217.349,00C	0,00	52.815,00	270.164,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	217.349,00C	0,00	52.815,00	270.164,00C
			TOTAL:	0,00	20.698.250,05	20.698.250,05	0,00