

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.739.921,14D	2.413.329,99	2.461.895,59	18.691.355,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.379.605,68D	2.403.159,99	2.421.175,59	4.361.590,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.249.569,73D	2.093.213,95	2.329.391,25	3.013.392,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.249.569,73D	2.093.213,95	2.329.391,25	3.013.392,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.249.569,73D	2.093.213,95	2.329.391,25	3.013.392,43D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	18.256,04D	102.940,65	106.392,07	14.804,62D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	18.256,04D	102.940,65	106.392,07	14.804,62D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	18.256,04D	102.940,65	106.392,07	14.804,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.219.633,04D	1.990.223,16	2.222.999,18	2.986.857,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.730.083,28D	1.808.992,33	1.984.370,65	1.554.704,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.726.770,98D	1.805.778,64	1.980.462,55	1.552.087,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	73.375,50D	60.031,86	121.390,36	12.017,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	160.201,38	160.201,38	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,60D	0,02	0,00	12,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	15.442,94D	126,56	21,00	15.548,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	135.030,08D	232,47	29.802,30	105.460,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	12.866,11D	1.817,63	7.391,02	7.292,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	138.086,47D	226,57	5.638,78	132.674,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.175,34D	1,93	0,00	1.177,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	320.488,28D	644.288,31	815.067,51	149.709,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	16.772,78D	27,64	0,00	16.800,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	51.672,28D	10.321,00	8.661,86	53.331,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.195,60D	3,62	0,00	2.199,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	602.037,64D	66.095,85	57.324,74	610.808,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.350,03D	3,88	0,00	2.353,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	34.091,71D	2.583,31	0,00	36.675,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	59.410,64D	4.657,46	0,00	64.068,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.644,35D	357.849,42	359.128,79	364,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.084,80D	3,27	153,56	1.934,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	8.504,46D	10.010,29	5.888,38	12.626,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.787,45D	9,54	0,00	5.796,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.130,58D	28,24	0,00	17.158,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	75.640,44D	104.410,31	91.752,15	88.298,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.852,88D	12,94	0,00	7.865,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	825,99D	1,36	0,00	827,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	21.998,58D	28,04	15.783,00	6.243,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	30.082,51D	8.718,66	4.794,18	34.006,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	10.803,04D	12,81	5.116,32	5.699,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.533,26D	22,30	0,00	13.555,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.684,83D	2.336,50	3.400,34	2.620,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	18.523,75D	39.046,54	31.378,01	26.192,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	38.265,51D	330.561,18	256.864,42	111.962,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.304,90D	2.107,61	704,45	6.708,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,65D	0,08	0,00	48,73D
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	36,43D	0,06	0,00	36,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.312,30D	3.213,69	3.908,10	2.617,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.312,30D	3.213,69	3.908,10	2.617,89D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/24

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	1.250.615,16D	150.088,91	185.005,20	1.215.698,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.250.615,16D	150.088,91	185.005,20	1.215.698,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	4.506,94D	4.469,46	2.785,68	6.190,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	293,89D	0,48	0,00	294,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.054.129,26D	3.916,09	0,00	1.058.045,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,68D	0,04	0,00	27,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	308,07D	0,51	0,00	308,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	5.772,11D	2.871,75	3.510,18	5.133,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	20.216,55D	33,21	104,35	20.145,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.543,88D	20,64	20,36	12.544,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.342,70D	33,54	0,00	20.376,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.047,25D	251,83	1.142,00	1.157,08D
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	367,08D	0,60	0,00	367,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	122.843,92D	138.481,36	177.442,63	83.882,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.523,92D	2,51	0,00	1.526,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	4.175,86D	6,89	0,00	4.182,75D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	238.934,60D	31.141,92	53.623,33	216.453,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	238.934,60D	31.141,92	53.623,33	216.453,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	422,04D	0,70	145,21	277,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.784,53D	39,21	0,00	23.823,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.097,84D	912,51	0,00	30.010,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	8.170,23D	640,79	0,00	8.811,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.119,84D	10.008,51	12.860,34	3.268,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.401,29D	12,20	0,00	7.413,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.368,76D	5,55	0,00	3.374,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	158.872,79D	19.519,65	40.617,78	137.774,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.697,28D	2,80	0,00	1.700,08D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.680,65D	50,14	0,00	11.730,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.680,65D	50,14	0,00	11.730,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.680,65D	50,14	0,00	11.730,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.680,65D	50,14	0,00	11.730,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	129.030,35D	309.355,64	91.193,94	347.192,05D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	95.585,96D	307.443,17	86.646,72	316.382,41D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.585,96D	307.443,17	86.646,72	316.382,41D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	0,00	208.526,25	0,00	208.526,25D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	48.909,98D	9.555,76	53.258,35	5.207,39D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	27.755,97D	0,00	124,19	27.631,78D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.342,07D	50.874,36	22,37	52.194,06D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	17.577,94D	27.806,80	22.561,81	22.822,93D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.036,05D	1.898,17	4.376,58	15.557,64D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.036,05D	1.898,17	4.376,58	15.557,64D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.697,78D	0,00	126,92	3.570,86D
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	851,22D	16,27	20,30	847,19D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/24

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	5.111,73D	1.881,90	4.229,36	2.764,27D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.408,34D	14,30	170,64	15.252,00D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.408,34D	14,30	170,64	15.252,00D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.408,34D	14,30	170,64	15.252,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	590,40	590,40	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	590,40	590,40	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	590,40	590,40	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
1.1.3.8.1.28			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	14.360.315,46D	10.170,00	40.720,00	14.329.765,46D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.580,67D	0,00	0,00	149.580,67D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.801,22D	0,00	0,00	148.801,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.801,22D	0,00	0,00	148.801,22D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	74.458,63D	0,00	0,00	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	9.063,06D	0,00	0,00	9.063,06D
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
1.2.3			IMOBILIZADO	14.210.266,79D	10.170,00	40.720,00	14.179.716,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.292.099,87D	10.170,00	0,00	7.302.269,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.292.099,87D	10.170,00	0,00	7.302.269,87D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.326.199,27D	0,00	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	31.979,60D	0,00	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	10.170,00	0,00	226.935,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.765,37D	10.170,00	0,00	220.935,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.765,37D	10.170,00	0,00	220.935,37D
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	419.343,51D	0,00	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	43.259,40D	0,00	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	8.386.295,19D	0,00	0,00	8.386.295,19D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.386.295,19D	0,00	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
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 EM ANDAMENTO	5.970.968,52D	0,00	0,00	5.970.968,52D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.936.947,90D	0,00	0,00	5.936.947,90D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.936.947,90D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.468.128,27C	0,00	40.720,00	1.508.848,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.468.128,27C	0,00	40.720,00	1.508.848,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.467.149,84C	0,00	40.700,09	1.507.849,93C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.462,99C	0,00	1.401,10	55.864,09C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.246,82C	0,00	12.073,62	576.320,44C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	41.476,04C	0,00	1.256,70	42.732,74C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	661.876,76C	0,00	21.452,43	683.329,19C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	145.087,23C	0,00	4.516,24	149.603,47C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	978,43C	0,00	19,91	998,34C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	978,43C	0,00	19,91	998,34C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.849.531,15C	1.436.608,21	1.404.983,37	18.817.906,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.740.534,43C	1.436.608,21	1.404.983,37	1.708.909,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.255.043,40C	763.009,27	818.583,98	1.310.618,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.108.079,56C	654.544,81	711.838,69	1.165.373,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.108.079,56C	654.544,81	711.838,69	1.165.373,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	236.839,52C	654.544,81	711.838,69	294.133,40C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	11.158,61C	640.875,67	629.717,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.550,00	35.550,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.963,07C	1.526,34	35.123,18	196.559,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.963,07C	1.526,34	35.123,18	196.559,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	62.717,84C	12.142,80	46.998,45	97.573,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	62.717,84C	12.142,80	46.998,45	97.573,49C
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	146.963,84C	108.464,46	106.745,29	145.244,67C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	146.963,84C	108.464,46	106.745,29	145.244,67C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	146.963,84C	108.464,46	106.745,29	145.244,67C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	102.672,81C	103.164,79	106.745,29	106.253,31C
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	44.291,03C	5.299,67	0,00	38.991,36C
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	37.483,74C	5.299,67	0,00	32.184,07C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.004,61C	2.801,35	2.274,54	3.477,80C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.004,61C	526,81	0,00	3.477,80C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	4.004,61C	526,81	0,00	3.477,80C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.004,61C	526,81	0,00	3.477,80C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.004,61C	526,81	0,00	3.477,80C
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	3.386,83C	526,81	0,00	2.860,02C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.274,54	2.274,54	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.274,54	2.274,54	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.274,54	2.274,54	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	2.274,54	2.274,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.177,17C	575.093,94	491.847,91	294.931,14C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.177,17C	575.093,94	491.847,91	294.931,14C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	378.177,17C	575.093,94	491.847,91	294.931,14C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	378.177,17C	575.093,94	491.847,91	294.931,14C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	378.177,17C	575.093,94	491.847,91	294.931,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	30.108,07C	9.330,00	0,00	20.778,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	0,00	6.059,90	6.059,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.744,00C	3.744,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.568,30C	2.568,30	0,00	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**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	72,00C	72,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	884,44	884,44	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	S.A.H. LTDA	0,00	0,00	146,00	146,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	ADAIR G. BITTENCOURT	0,00	247,00	247,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	173,00C	173,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.134,00	9.134,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	114,00C	114,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	188,16C	188,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.199,50C	1.199,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.415,35C	2.415,35	1.281,00	1.281,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	24,99	58,41	33,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	119,62	358,86	239,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	1.040,06C	1.040,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAI	0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	255,00	255,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	398,21	398,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.724,22C	1.724,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	534,99C	534,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.670,30C	3.670,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	657,40C	904,90	247,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.016,45C	4.016,45	3.232,87	3.232,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	382,00C	382,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.619,15C	2.175,15	0,00	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	324,00C	324,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.090,00C	2.090,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.083,32C	1.083,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	776,40C	843,30	104,64	37,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	734,40C	734,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	382,00C	382,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	AMBROSIO BUSS	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.500,32C	2.500,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	VANESSA DIRCKSEN BUSS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	182,00C	182,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	JEAN MARCOS VELOSO - ME	0,00	0,00	279,83	279,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	MAGALI M. M. CARVALHO	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.413,12C	1.413,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	493,50C	493,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	268,17C	268,17	268,17	268,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	0,00	31,20	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	400,00	400,00C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001361 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	209,08C	209,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	294,00C	294,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	67,32C	67,32	73,59	73,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	131,46	131,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	801,00C	911,00	1.000,00	890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001438 (0)	P	F	DULCE ROCKER SCHNEIDER	0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	GRANDE CASA AUTO PECAS LTDA	2.207,91C	2.207,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	905,00C	905,00	45,00	45,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (0)	P	F	BODIESEL AUTO PECAS LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (0)	P	F	RAVAS RETIFICA E DISTR. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	8.321,76C	8.321,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001459 (0)	P	F	MARLENE BEITZ	116,00C	116,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	APARECIDA DAS GRAÇAS RIBEIRO	582,00C	582,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	SEKAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	NILDO SCHUG	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (0)	P	F	SIMÃO WERNER	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	MARLENE COSAS OLIVIERI	0,00	0,00	308,00	308,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (0)	P	F	FS 805 PROPERTIES S/A	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	234,78	443,04	208,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001480 (0)	P	F	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANOPOLIS	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001481 (0)	P	F	PREMIER FESTAS, EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	GIUVANIA ROSA DOS SANTOS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001483 (0)	P	F	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	72,80	72,80C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.289,90C	17.344,53	16.648,42	3.593,79C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.289,90C	17.344,53	16.648,42	3.593,79C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.289,90C	17.344,53	16.648,42	3.593,79C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.289,90C	17.344,53	16.648,42	3.593,79C
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	774,87	774,87	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.019,35C	78.359,12	75.628,52	96.288,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	78.866,35C	71.480,12	71.628,52	79.014,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.866,35C	71.480,12	71.628,52	79.014,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	494,00	494,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	494,00	494,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	65.627,83C	70.986,12	71.134,52	65.776,23C
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	49.623,91C	70.986,12	71.134,52	49.772,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	45.632,81C	39.596,60	39.791,69	45.827,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	6.351,05	6.351,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	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



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	46,69C	178,82	132,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.587,44	2.587,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Empréstimo BB Consignado	0,00	6.490,71	6.490,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	9.057,86	9.057,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	76,65C	75,31	75,31	76,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	0,00	154,13	154,13	0,00
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	20.153,00C	6.879,00	4.000,00	17.274,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.153,00C	6.879,00	4.000,00	17.274,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	20.153,00C	6.879,00	4.000,00	17.274,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	5.198,00C	4.000,00	0,00	1.198,00C
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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 10/24

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

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.451.390,85D	1.801.732,80	614,41	10.252.509,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.999.718,87D	809.320,06	0,00	3.809.038,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.471.070,92D	702.574,77	0,00	3.173.645,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.780.694,94D	578.513,33	0,00	2.359.208,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.780.694,94D	578.513,33	0,00	2.359.208,27D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.581.474,98D	529.765,60	0,00	2.111.240,58D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.577.725,04D	529.765,60	0,00	2.107.490,64D
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	199.219,96D	48.747,73	0,00	247.967,69D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	199.219,96D	48.747,73	0,00	247.967,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	690.375,98D	124.061,44	0,00	814.437,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	690.375,98D	124.061,44	0,00	814.437,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.819,81D	82.121,63	0,00	613.941,44D
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	366.672,56D	46.998,45	0,00	413.671,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	163.272,28D	35.123,18	0,00	198.395,46D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.556,17D	41.939,81	0,00	200.495,98D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	17.455,39D	0,00	0,00	17.455,39D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	141.100,78D	41.939,81	0,00	183.040,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	517.898,78D	106.745,29	0,00	624.644,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	517.898,78D	106.745,29	0,00	624.644,07D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	517.898,78D	106.745,29	0,00	624.644,07D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	517.898,78D	106.745,29	0,00	624.644,07D
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	6.585,80D	2.277,80	0,00	8.863,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.585,80D	2.277,80	0,00	8.863,60D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.585,80D	2.277,80	0,00	8.863,60D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	6.585,80D	2.277,80	0,00	8.863,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.305.217,76D	465.101,11	10,18	2.770.308,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.075.582,52D	222.963,53	0,00	1.298.546,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.075.582,52D	222.963,53	0,00	1.298.546,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.075.582,52D	222.963,53	0,00	1.298.546,05D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	349.338,83D	88.116,05	0,00	437.454,88D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.535,00D	585,00	0,00	3.120,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	58.252,04D	13.505,84	0,00	71.757,88D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.963,36D	5.359,10	0,00	95.322,46D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.897,98D	400,00	0,00	5.297,98D
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	31.363,10D	16.374,90	0,00	47.738,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.187,00D	139,00	0,00	7.326,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.278,05D	665,34	0,00	8.943,39D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.988,20D	0,00	0,00	15.988,20D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	11.472,60	0,00	11.472,60D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	6.246,88D	0,00	0,00	6.246,88D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	20.922,54D	1.035,21	0,00	21.957,75D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171.386,59D	30.246,37	0,00	201.632,96D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270.479,90D	55.064,12	0,00	325.544,02D
3.3.2			SERVIÇOS	1.040.790,31D	201.417,58	10,18	1.242.197,71D
3.3.2.1			DIÁRIAS	29.816,23D	5.149,00	0,00	34.965,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.816,23D	5.149,00	0,00	34.965,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.816,23D	5.149,00	0,00	34.965,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	29.816,23D	5.149,00	0,00	34.965,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	255.620,95D	51.749,27	0,00	307.370,22D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	255.620,95D	51.749,27	0,00	307.370,22D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	51.655,00D	937,00	0,00	52.592,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.655,00D	937,00	0,00	52.592,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	203.965,95D	50.812,27	0,00	254.778,22D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	755.353,13D	144.519,31	10,18	899.862,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	755.353,13D	144.519,31	10,18	899.862,26D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.548,01D	1.302,62	0,00	9.850,63D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.003,76D	1.760,62	0,00	58.764,38D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	88.836,62D	20.749,70	0,00	109.586,32D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	46.234,40D	8.252,78	0,00	54.487,18D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.004,28D	3.107,82	0,00	19.112,10D
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	13.491,70D	3.121,27	0,00	16.612,97D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.400,00D	2.080,00	0,00	12.480,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.734,36D	104.144,50	10,18	614.868,68D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	188.844,93D	40.720,00	0,00	229.564,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	188.844,93D	40.720,00	0,00	229.564,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.844,93D	40.720,00	0,00	229.564,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	188.844,93D	40.720,00	0,00	229.564,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	188.844,93D	40.720,00	0,00	229.564,93D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	860,70D	2.274,54	0,00	3.135,24D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	860,70D	2.274,54	0,00	3.135,24D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	860,70D	2.274,54	0,00	3.135,24D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	860,70D	2.274,54	0,00	3.135,24D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	860,70D	2.274,54	0,00	3.135,24D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.758.785,58D	503.342,64	0,00	3.262.128,22D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.435,18D	260.723,70	0,00	1.506.158,88D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.245.435,18D	260.723,70	0,00	1.506.158,88D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.245.435,18D	260.723,70	0,00	1.506.158,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.245.435,18D	260.723,70	0,00	1.506.158,88D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.059.231,59D	189.763,94	0,00	1.248.995,53D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.059.231,59D	189.763,94	0,00	1.248.995,53D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.059.231,59D	189.763,94	0,00	1.248.995,53D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	415.899,00D	52.855,00	0,00	468.754,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	415.899,00D	52.855,00	0,00	468.754,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	415.899,00D	52.855,00	0,00	468.754,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	208.559,00D	11.055,00	0,00	219.614,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.340,00D	41.800,00	0,00	249.140,00D
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	604,23	604,23	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	604,23	604,23	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604,23	604,23	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	604,23	604,23	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	72.974,14D	16.648,42	0,00	89.622,56D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	72.974,14D	16.648,42	0,00	89.622,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.910,71D	13.257,41	0,00	74.168,12D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.910,71D	13.257,41	0,00	74.168,12D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	60.910,71D	13.257,41	0,00	74.168,12D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.063,43D	3.391,01	0,00	15.454,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.063,43D	3.391,01	0,00	15.454,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.063,43D	3.391,01	0,00	15.454,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.248,00D	2.164,00	0,00	9.412,00D
3.9.4			INCENTIVOS	7.248,00D	2.164,00	0,00	9.412,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.248,00D	2.164,00	0,00	9.412,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.248,00D	2.164,00	0,00	9.412,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.248,00D	2.164,00	0,00	9.412,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.341.780,84C	5.058,34	1.789.235,97	10.125.958,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.903,10C	76,65	293.249,23	559.075,68C
4.1.1			IMPOSTOS	261.191,36C	76,65	242.374,87	503.489,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	94.558,63C	0,00	231.167,55	325.726,18C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	94.558,63C	0,00	231.167,55	325.726,18C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	166.632,73C	76,65	11.207,32	177.763,40C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	166.632,73C	76,65	11.207,32	177.763,40C
4.1.2			TAXAS	4.711,74C	0,00	50.874,36	55.586,10C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.711,74C	0,00	50.874,36	55.586,10C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.711,74C	0,00	50.874,36	55.586,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	78.926,95C	0,00	19.262,96	98.189,91C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.926,95C	0,00	19.262,96	98.189,91C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	78.926,95C	0,00	19.262,96	98.189,91C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.926,95C	0,00	19.262,96	98.189,91C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.732,42C	150,50	28.060,93	148.642,85C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.732,42C	150,50	28.060,93	148.642,85C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	120.732,42C	150,50	28.060,93	148.642,85C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	120.732,42C	150,50	28.060,93	148.642,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.236,39C	0,00	7.920,54	47.156,93C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	493,26C	0,00	342,02	835,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	493,26C	0,00	342,02	835,28C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	493,26C	0,00	342,02	835,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.743,13C	0,00	7.578,52	46.321,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.743,13C	0,00	7.578,52	46.321,65C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	38.743,13C	0,00	7.578,52	46.321,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.424.203,66C	0,00	1.406.198,72	8.830.402,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.435,18C	0,00	260.723,70	1.506.158,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.245.435,18C	0,00	260.723,70	1.506.158,88C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.245.435,18C	0,00	260.723,70	1.506.158,88C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	6.173.724,32C	0,00	1.145.475,02	7.319.199,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.778.544,91C	0,00	1.072.224,59	6.850.769,50C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.670.942,23C	0,00	640.064,88	4.311.007,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.107.602,68C	0,00	432.159,71	2.539.762,39C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	395.179,41C	0,00	73.250,43	468.429,84C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	395.179,41C	0,00	73.250,43	468.429,84C
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	412.778,32C	4.831,19	34.543,59	442.490,72C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	86.547,63C	0,00	4.405,22	90.952,85C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	86.547,63C	0,00	4.405,22	90.952,85C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.547,63C	0,00	4.405,22	90.952,85C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	86.547,63C	0,00	4.405,22	90.952,85C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	9.812,93C	0,00	2.616,07	12.429,00C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	76.612,16C	0,00	1.515,65	78.127,81C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	27,23C	0,00	0,11	27,34C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	95,31C	0,00	273,39	368,70C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326.230,69C	4.831,19	30.138,37	351.537,87C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.789,70C	0,00	1.851,50	6.641,20C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.789,70C	0,00	1.851,50	6.641,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	321.440,99C	4.831,19	28.286,87	344.896,67C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	321.440,99C	4.831,19	28.286,87	344.896,67C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	321.440,99C	4.831,19	28.286,87	344.896,67C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.857.029,38D	154.362,54	44.081,27	36.967.310,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.887.652,75D	154.362,54	44.081,27	35.997.934,02D
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	19.009.988,75D	154.362,54	44.081,27	19.120.270,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.009.988,75D	154.362,54	44.081,27	19.120.270,02D
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	2.132.324,75D	110.281,27	0,00	2.242.606,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.131.463,32D	110.281,27	0,00	2.241.744,59D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	861,43D	0,00	0,00	861,43D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	861,43D	0,00	0,00	861,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.081,27	44.081,27	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.357.274,68D	44.081,27	0,00	1.401.355,95D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.357.274,68C	0,00	44.081,27	1.401.355,95C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.857.029,38C	6.383.653,72	6.493.934,99	36.967.310,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.887.652,75C	6.374.323,72	6.484.604,99	35.997.934,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.504.291,57	1.504.291,57	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	10.497.993,63C	1.307.707,32	196.584,25	9.386.870,56C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.464.294,62C	0,00	1.307.707,32	8.772.001,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	62.581,52C	0,00	11.961,30	74.542,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	734,95C	0,00	76,16	811,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	306,17C	0,00	31,73	337,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	183,70C	0,00	19,03	202,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	287,88C	0,00	12,19	300,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	119,90C	0,00	5,07	124,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	71,92C	0,00	3,04	74,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	19.186,30C	0,00	6.408,00	25.594,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	7.994,26C	0,00	2.670,00	10.664,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	4.796,55C	0,00	1.602,00	6.398,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	72.715,48C	0,00	33.221,18	105.936,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	28.345,77C	0,00	13.555,48	41.901,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	17.007,24C	0,00	8.133,25	25.140,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	209,57C	0,00	195,63	405,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	87,03C	0,00	81,44	168,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	52,10C	0,00	48,83	100,93C
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	3.130,45C	0,00	22,37	3.152,82C
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	14,77C	0,00	2,46	17,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	444,48C	0,00	32,72	477,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	106,70C	0,00	15,71	122,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	313,45C	0,00	180,75	494,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	170,04C	0,00	5,23	175,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	47,25C	0,00	2,52	49,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	142,69C	0,00	152,48	295,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	78.926,95C	0,00	19.262,96	98.189,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	126,85C	0,00	0,60	127,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.295,06C	0,00	339,76	1.634,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.377,85C	0,00	256,69	1.634,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	182,23C	0,00	28,04	210,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	43,09C	0,00	9,54	52,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	9,45C	0,00	3,27	12,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	236,39C	0,00	57,14	293,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	184,88C	0,00	34,12	219,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	30,92C	0,00	6,70	37,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	30,95C	0,00	12,81	43,76C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/24

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	481,55C	0,00	84,18	565,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	112,02C	0,00	20,64	132,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	28,23C	0,00	11,75	39,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	2,75C	0,00	0,51	3,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	208,77C	0,00	33,21	241,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	15,16C	0,00	2,80	17,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	21.976,42C	0,00	4.720,70	26.697,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,44C	0,00	0,08	0,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeito	22,44C	0,00	3,44	25,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	20,84C	0,00	3,20	24,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	20,84C	0,00	3,20	24,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	100.518,75C	0,00	22.411,31	122.930,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrência Ginasio	300,00C	0,00	100,00	400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	2.335,73C	0,00	154,13	2.489,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	773,83C	0,00	144,62	918,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	13.536,21C	0,00	142,72	13.678,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.834,05C	0,00	27,92	2.861,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.032.903,68C	0,00	346.923,90	2.379.827,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	847.043,24C	0,00	144.551,63	991.594,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	508.225,93C	0,00	86.730,97	594.956,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	1.254,21C	0,00	60,62	1.314,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	522,62C	0,00	25,26	547,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	313,57C	0,00	15,16	328,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	44.474,35C	0,00	10.236,82	54.711,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	5.720,00C	0,00	2.860,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	42.370,71C	0,00	8.661,52	51.032,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.130,40C	0,00	1.032,60	5.163,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.620,80C	0,00	655,20	3.276,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.568,00C	0,00	642,00	3.210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.023,32C	0,00	0,00	3.023,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	12.710,20C	0,00	0,00	12.710,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.936,00C	0,00	0,00	4.936,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.044.638,73C	0,00	198.247,32	1.242.886,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	435.266,27C	0,00	82.603,10	517.869,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	261.159,73C	0,00	49.561,85	310.721,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	85.975,73C	0,00	21.383,79	107.359,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	35.823,45C	0,00	8.909,92	44.733,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	21.494,03C	0,00	5.345,94	26.839,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	12.907,15C	0,00	2.676,69	15.583,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	5.378,03C	0,00	1.115,30	6.493,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	3.226,83C	0,00	669,18	3.896,01C
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	158.324,31C	0,00	52.774,77	211.099,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	237.107,64C	0,00	43.950,21	281.057,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	158.071,77C	0,00	29.300,22	187.371,99C
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	601,74	2.158,40C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.556,66C	0,00	601,74	2.158,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.676,38C	0,00	648,02	2.324,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006656 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	135.886,70C	0,00	0,00	135.886,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	240,79C	0,00	57,57	298,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	7.710,02C	0,00	1.374,87	9.084,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidermiologica	10,50C	0,00	1,93	12,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	78,13C	0,00	19,06	97,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	3,77C	0,00	0,70	4,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,12C	0,00	0,02	0,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	1.745,23C	0,00	232,47	1.977,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Sanitária	234,04C	0,00	48,61	282,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.529,83C	0,00	35,14	1.564,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	123,88C	0,00	31,86	155,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	629,04C	0,00	139,57	768,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	37.477,56C	0,00	6.946,33	44.423,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	40.000,00C	0,00	10.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	10.983,64C	0,00	3.362,87	14.346,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007669 (0)	O		Plano Cegonha	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	19,13C	0,00	2,51	21,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	11,52C	0,00	1,83	13,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.530,32C	0,00	863,90	6.394,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	20.689,64C	0,00	4.557,10	25.246,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	11.645,82C	0,00	2.525,74	14.171,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	6.700,01C	0,00	1.789,01	8.489,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	34.405,38C	0,00	124,19	34.529,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	2.569,48C	0,00	2.063,96	4.633,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	1.288,56C	0,00	1.775,99	3.064,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	129,79C	0,00	13,66	143,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	4.703,56C	0,00	1.175,89	5.879,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	8.411,75C	0,00	1.661,05	10.072,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	7.612,05C	0,00	1.522,41	9.134,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	109.595,00C	0,00	21.919,00	131.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	1.769,44C	0,00	0,00	1.769,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.084.624,25D	196.584,25	0,00	1.281.208,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.059.231,59D	189.763,94	0,00	1.248.995,53D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.059.231,59D	189.763,94	0,00	1.248.995,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	677.640,43D	115.641,28	0,00	793.281,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	418,04D	20,20	0,00	438,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	348.212,48D	66.082,35	0,00	414.294,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	28.658,22D	7.127,87	0,00	35.786,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.302,42D	892,24	0,00	5.194,66D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.392,66D	6.820,31	0,00	32.212,97D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/24

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	133,42D	9,77	0,00	143,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	55,55D	4,06	0,00	59,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	33,31D	2,44	0,00	35,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	207,46D	46,00	0,00	253,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	86,43D	19,16	0,00	105,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.000241 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	51,85D	11,49	0,00	63,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	2,04D	2,32	0,00	4,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,83D	0,96	0,00	1,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,49D	0,57	0,00	1,06D
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)	67,64D	1,00	0,00	68,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.000255 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,23D	0,12	0,00	0,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,25D	0,00	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	57,29D	4,20	0,00	61,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,49D	2,03	0,00	29,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	82,15D	148,12	0,00	230,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	19.669,99D	4.819,95	0,00	24.489,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,95D	0,06	0,00	1,01D
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	14,30	0,00	1.558,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	732,18D	1.727,55	0,00	2.459,73D
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	259,00D	5,59	0,00	264,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.000270 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	190,61D	0,00	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	1,84D	0,62	0,00	2,46D
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	19.009.988,75C	4.870.032,15	4.980.313,42	19.120.270,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.009.988,75C	4.870.032,15	4.980.313,42	19.120.270,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.802.228,80C	1.623.754,25	748.546,52	9.927.021,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	716.026,58C	633.265,25	46.770,00	129.531,33C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	716.026,58C	633.265,25	46.770,00	129.531,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.491.733,37C	2.613.012,65	4.184.996,90	9.063.717,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.395.007,88C	1.256.233,22	1.576.994,43	1.715.769,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	55.825,57C	18.650,48	13.945,00	51.120,09C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465.987,62C	1.338.128,95	1.255.938,70	383.797,37C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.574.912,30C	0,00	1.338.118,77	6.913.031,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	9.330,00	9.330,00	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	9.330,00	9.330,00	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	296.117,29C	0,00	0,00	296.117,29C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.380,00C	9.330,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	315.358,11C	0,00	9.330,00	324.688,11C
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

Junho

Página: 21/24

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	12.260.463,26D	1.728.337,57	300.152,57	13.688.648,26D
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	10.873.430,93D	1.672.603,57	300.152,57	12.245.881,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.873.430,93D	1.672.603,57	300.152,57	12.245.881,93D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.873.430,93D	1.672.603,57	300.152,57	12.245.881,93D
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	14.395,00D	2.879,00	0,00	17.274,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.395,00D	2.879,00	0,00	17.274,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.395,00D	1.254,00	0,00	15.649,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	270.164,00D	52.855,00	0,00	323.019,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	270.164,00D	52.855,00	0,00	323.019,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	270.164,00D	52.855,00	0,00	323.019,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	270.164,00D	52.855,00	0,00	323.019,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2019

Junho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.260.463,26C	4.828.665,21	6.256.850,21	13.688.648,26C
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	20.153,00C	2.879,00	0,00	17.274,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	20.153,00C	2.879,00	0,00	17.274,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	14.395,00C	0,00	2.879,00	17.274,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	14.395,00C	0,00	2.879,00	17.274,00C
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	10.873.430,93C	4.819.326,52	6.191.777,52	12.245.881,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.873.430,93C	4.819.326,52	6.191.777,52	12.245.881,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.873.430,93C	4.819.326,52	6.191.777,52	12.245.881,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	927.454,15C	2.139.448,75	1.678.587,57	466.592,97C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	927.454,15C	2.138.858,35	1.677.997,17	466.592,97C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	590,40	590,40	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.746.950,74C	1.260.938,70	1.576.994,43	2.063.006,47C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	575.164,84C	1.418.939,07	1.327.567,22	483.792,99C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	496.298,49C	1.347.458,95	1.255.938,70	404.778,24C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	62.862,43C	71.480,12	71.628,52	63.010,83C
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	7.623.861,20C	0,00	1.608.628,30	9.232.489,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	6.459,69	6.459,69	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	6.459,69	6.459,69	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	85.506,08C	4.547,22	1.912,47	82.871,33C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	19.689,89C	1.912,47	4.547,22	22.324,64C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.395,00C	0,00	2.879,00	17.274,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.395,00C	0,00	2.879,00	17.274,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	14.395,00C	0,00	2.879,00	17.274,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	270.164,00C	0,00	52.855,00	323.019,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	270.164,00C	0,00	52.855,00	323.019,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	270.164,00C	0,00	52.855,00	323.019,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	270.164,00C	0,00	52.855,00	323.019,00C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	270.164,00C	0,00	52.855,00	323.019,00C
			TOTAL:	0,00	18.751.748,38	18.751.748,38	0,00