

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.691.355,54D	2.334.041,59	2.136.518,00	18.888.879,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.361.590,08D	2.300.607,72	2.096.738,91	4.565.458,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.013.392,43D	2.269.710,28	2.046.419,32	3.236.683,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.013.392,43D	2.269.710,28	2.046.419,32	3.236.683,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.013.392,43D	2.269.710,28	2.046.419,32	3.236.683,39D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	14.804,62D	100.523,06	100.933,99	14.393,69D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	14.804,62D	100.523,06	100.933,99	14.393,69D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	14.804,62D	100.523,06	100.933,99	14.393,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.986.857,02D	2.169.126,25	1.945.485,33	3.210.497,94D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.554.704,96D	1.836.134,90	1.789.336,70	1.601.503,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.552.087,07D	1.832.793,28	1.785.389,75	1.599.490,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	12.017,00D	90.025,15	95.018,50	7.023,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	108.801,07	108.801,07	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,62D	0,02	0,00	12,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	15.548,50D	83,81	10,93	15.621,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	105.460,25D	205,29	21.680,06	83.985,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.292,72D	1.243,37	0,00	8.536,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	132.674,26D	264,19	2.285,50	130.652,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.177,27D	2,37	0,00	1.179,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	149.709,08D	845.944,90	747.427,16	248.226,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	16.800,42D	33,74	0,00	16.834,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	53.331,42D	20.035,10	28.553,48	44.813,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.199,22D	4,42	0,00	2.203,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	610.808,75D	65.267,73	61.639,70	614.436,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.353,91D	4,72	0,00	2.358,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	36.675,02D	2.137,63	9.681,33	29.131,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	64.068,10D	3.699,84	0,00	67.767,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	364,98D	242.671,01	240.315,83	2.720,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.934,51D	157,09	423,56	1.668,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	12.626,37D	20,70	4.931,12	7.715,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629-4	5.796,99D	11,64	0,00	5.808,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.158,82D	34,46	0,00	17.193,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	88.298,60D	65.394,62	108.275,62	45.417,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.865,82D	15,80	0,00	7.881,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	827,35D	1,66	0,00	829,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	6.243,62D	2.041,12	20,25	8.264,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	34.006,99D	5.755,41	0,00	39.762,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.699,53D	10.345,18	8.488,73	7.555,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.555,56D	27,23	0,00	13.582,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.620,99D	2.337,08	1.470,98	3.487,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	26.192,28D	31.426,56	29.401,56	28.217,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	111.962,27D	334.609,22	316.901,26	129.670,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.708,06D	190,98	63,11	6.835,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,73D	0,10	0,00	48,83D
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	36,49D	0,07	0,00	36,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.617,89D	3.341,62	3.946,95	2.012,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.617,89D	3.341,62	3.946,95	2.012,56D

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

Exercício de 2019

Julho

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	1.215.698,87D	283.236,73	114.650,96	1.384.284,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.215.698,87D	283.236,73	114.650,96	1.384.284,64D
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	6.190,72D	4.529,87	2.724,67	7.995,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	294,37D	0,59	0,00	294,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.058.045,35D	144.930,63	0,00	1.202.975,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,72D	0,06	0,00	27,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	308,58D	0,62	0,00	309,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	5.133,68D	1.440,94	0,00	6.574,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	20.145,41D	40,34	87,24	20.098,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.544,16D	45,55	20,36	12.569,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.376,24D	40,92	0,00	20.417,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.157,08D	261,01	331,10	1.086,99D
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	367,68D	0,74	0,00	368,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	83.882,65D	126.519,51	110.277,41	100.124,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.526,43D	1.359,85	1.210,18	1.676,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	4.182,75D	4.066,10	0,00	8.248,85D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.453,19D	49.754,62	41.497,67	224.710,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	216.453,19D	49.754,62	41.497,67	224.710,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	277,53D	0,55	0,00	278,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.823,74D	47,84	0,00	23.871,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.010,35D	656,31	0,00	30.666,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	8.811,02D	448,66	0,00	9.259,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	3.268,01D	30.012,55	26.669,45	6.611,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.413,49D	14,89	0,00	7.428,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.374,31D	6,78	0,00	3.381,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	137.774,66D	18.563,63	14.828,22	141.510,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.700,08D	3,41	0,00	1.703,49D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.730,79D	60,97	0,00	11.791,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.730,79D	60,97	0,00	11.791,76D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.730,79D	60,97	0,00	11.791,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.730,79D	60,97	0,00	11.791,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	347.192,05D	30.307,04	49.729,19	327.769,90D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	316.382,41D	29.515,33	45.908,53	299.989,21D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	316.382,41D	29.515,33	45.908,53	299.989,21D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	208.526,25D	0,00	11.624,88	196.901,37D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	1.672,50	1.672,50	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	5.207,39D	9.933,76	10.288,83	4.852,32D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	27.631,78D	496,75	1.059,86	27.068,67D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.194,06D	265,61	3.707,21	48.752,46D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	22.822,93D	17.146,71	17.555,25	22.414,39D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.557,64D	194,08	1.365,85	14.385,87D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.557,64D	194,08	1.365,85	14.385,87D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.570,86D	0,00	41,06	3.529,80D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.092,84D	0,00	38,25	2.054,59D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	847,19D	7,21	9,04	845,36D

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

Exercício de 2019

Julho

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	63,75	1.218,73D
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	2.764,27D	186,87	1.213,75	1.737,39D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.252,00D	597,63	2.454,81	13.394,82D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.252,00D	597,63	2.454,81	13.394,82D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.252,00D	597,63	2.454,81	13.394,82D
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	14.329.765,46D	33.433,87	39.779,09	14.323.420,24D
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			DÍVIDA ATIVA 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			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.179.716,79D	33.433,87	39.779,09	14.173.371,57D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.302.269,87D	6.958,98	0,00	7.309.228,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.302.269,87D	6.958,98	0,00	7.309.228,85D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 4/23

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	889,98	0,00	3.327.089,25D
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	889,98	0,00	32.869,58D
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	226.935,37D	1.620,00	0,00	228.555,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220.935,37D	1.620,00	0,00	222.555,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	220.935,37D	1.620,00	0,00	222.555,37D
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	580,00	0,00	419.923,51D
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	580,00	0,00	299.547,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.755,72D	3.869,00	0,00	91.624,72D
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
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00D
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	26.474,89	0,00	8.412.770,08D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.386.295,19D	26.474,89	0,00	8.412.770,08D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.779.167,88D	26.474,89	0,00	1.805.642,77D
1.2.3.2.1.01.02 (0)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	26.474,89	0,00	26.474,89D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	40.322,72D	0,00	0,00	40.322,72D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.970.968,52D	0,00	0,00	5.970.968,52D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.508.848,27C	0,00	39.779,09	1.548.627,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.508.848,27C	0,00	39.779,09	1.548.627,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.507.849,93C	0,00	39.759,18	1.547.609,11C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.864,09C	0,00	1.459,74	57.323,83C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.320,44C	0,00	12.085,13	588.405,57C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	42.732,74C	0,00	1.262,89	43.995,63C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	683.329,19C	0,00	21.452,43	704.781,62C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	149.603,47C	0,00	3.498,99	153.102,46C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	998,34C	0,00	19,91	1.018,25C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	998,34C	0,00	19,91	1.018,25C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.817.906,31C	1.174.857,61	1.256.472,47	18.899.521,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.708.909,59C	1.174.857,61	1.256.472,47	1.790.524,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.310.618,11C	571.126,05	635.575,86	1.375.067,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.165.373,44C	458.958,28	528.531,93	1.234.947,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.373,44C	458.958,28	528.531,93	1.234.947,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	294.133,40C	458.958,28	528.531,93	363.707,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	445.942,71	445.942,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	196.559,91C	166,43	37.622,84	234.016,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	196.559,91C	166,43	37.622,84	234.016,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	97.573,49C	12.849,14	44.966,38	129.690,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	97.573,49C	12.849,14	44.966,38	129.690,73C
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	145.244,67C	112.167,77	107.043,93	140.120,83C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	145.244,67C	112.167,77	107.043,93	140.120,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	145.244,67C	112.167,77	107.043,93	140.120,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.253,31C	106.843,69	107.043,93	106.453,55C
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	38.991,36C	5.324,08	0,00	33.667,28C
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	32.184,07C	5.324,08	0,00	26.859,99C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.477,80C	2.814,41	2.286,33	2.949,72C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.477,80C	528,08	0,00	2.949,72C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.477,80C	528,08	0,00	2.949,72C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.477,80C	528,08	0,00	2.949,72C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.477,80C	528,08	0,00	2.949,72C
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	2.860,02C	528,08	0,00	2.331,94C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.286,33	2.286,33	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.286,33	2.286,33	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.286,33	2.286,33	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	2.286,33	2.286,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.931,14C	507.734,17	526.802,09	313.999,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.931,14C	507.734,17	526.802,09	313.999,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	294.931,14C	507.734,17	526.802,09	313.999,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	294.931,14C	507.734,17	526.802,09	313.999,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	294.931,14C	507.734,17	526.802,09	313.999,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	20.778,07C	0,00	0,00	20.778,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.994,75	1.994,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	6.059,90C	9.511,95	3.452,05	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C

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

Exercício de 2019

Julho

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	0,00	0,00	155,32	155,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000586 (0)	P	F	LUCIANA HEERDT BACKES	0,00	165,00	165,00	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	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	S.A.H. LTDA	146,00C	146,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	1.836,00C	1.836,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.554,00	9.554,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.281,00C	1.485,00	2.448,50	2.244,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	0,00	184,00	184,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0)	P	F	VOX - FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	535,58	535,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	33,42C	33,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	239,24C	239,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAI	0,00	328,00	328,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.232,87C	6.477,21	9.323,46	6.079,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	86,20	86,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	805,59	805,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	453,41	453,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	239,48	239,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	37,74C	37,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	327,60	327,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	0,00	896,00	896,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	VANESSA DIRCKSEN BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	JEAN MARCOS VELOSO - ME	279,83C	279,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	39,60	39,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	285,12	285,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	268,17C	466,73	198,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	CAMBIRELA TACÓGRAFOS LTDA - ME	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	112,30	112,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001361 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	134,25	134,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	73,59C	73,59	69,62	69,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	MAIARA KRAUS	0,00	112,38	112,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001390 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001413 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	0,00	599,96	599,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	252,00	252,00	0,00

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	131,46C	131,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	890,00C	1.005,50	1.050,00	934,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	45,00C	45,00	205,00	205,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001468 (0)	P	F	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0,00	4.691,68	4.691,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	MARLENE COSAS OLIVIERI	308,00C	308,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001479 (0)	P	F	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	208,26C	208,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	GIUVANIA ROSA DOS SANTOS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001483 (0)	P	F	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	72,80C	72,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	H. R. DA S. CAVALHEIRO	0,00	1.644,19	1.644,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FLÁVIO GERMANO DEGERING	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	SLA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	26.474,89	26.474,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	IZABEL DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	SILVANA SCHUG KRATZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (0)	P	F	ALDA CRISTINA PATRICIO DA SILVA	0,00	282,50	282,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.343,66	1.343,66C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.593,79C	18.621,92	19.611,62	4.583,49C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.593,79C	18.621,92	19.611,62	4.583,49C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.593,79C	18.621,92	19.611,62	4.583,49C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.593,79C	18.621,92	19.611,62	4.583,49C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	0,00	0,00	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.000012 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	766,25	766,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.288,75C	74.561,06	72.196,57	93.924,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	79.014,75C	71.682,06	72.196,57	79.529,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.014,75C	71.682,06	72.196,57	79.529,26C
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	65.776,23C	71.188,06	71.702,57	66.290,74C
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	49.772,31C	71.188,06	71.702,57	50.286,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	45.827,90C	39.758,18	40.272,69	46.342,41C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	6.779,23	6.779,23	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	760,76C	217,36	217,36	760,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.182,82	3.182,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	130,11	130,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.587,44	2.587,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.490,71	6.490,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	9.281,62	9.281,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	76,65C	85,53	85,53	76,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	0,00	327,92	327,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000025 (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



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.274,00C	2.879,00	0,00	14.395,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.274,00C	2.879,00	0,00	14.395,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	17.274,00C	2.879,00	0,00	14.395,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	1.198,00C	0,00	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 PAGAR	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

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.252.509,24D	1.598.594,85	9.539,83	11.841.564,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.809.038,93D	626.663,64	0,00	4.435.702,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.173.645,69D	517.569,48	0,00	3.691.215,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.359.208,27D	408.435,69	0,00	2.767.643,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.359.208,27D	408.435,69	0,00	2.767.643,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.111.240,58D	361.727,93	0,00	2.472.968,51D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.107.490,64D	359.852,96	0,00	2.467.343,60D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.749,94D	1.874,97	0,00	5.624,91D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	247.967,69D	46.707,76	0,00	294.675,45D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	247.967,69D	46.707,76	0,00	294.675,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	814.437,42D	109.133,79	0,00	923.571,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	814.437,42D	109.133,79	0,00	923.571,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	613.941,44D	80.714,25	0,00	694.655,69D
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	413.671,01D	44.966,38	0,00	458.637,39D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	198.395,46D	35.747,87	0,00	234.143,33D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.495,98D	28.419,54	0,00	228.915,52D
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	183.040,59D	28.419,54	0,00	211.460,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	624.644,07D	107.043,93	0,00	731.688,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	624.644,07D	107.043,93	0,00	731.688,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	624.644,07D	107.043,93	0,00	731.688,00D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	624.644,07D	107.043,93	0,00	731.688,00D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.749,17D	2.050,23	0,00	12.799,40D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.749,17D	2.050,23	0,00	12.799,40D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.749,17D	2.050,23	0,00	12.799,40D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.863,60D	1.527,38	0,00	10.390,98D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.863,60D	1.527,38	0,00	10.390,98D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.863,60D	1.527,38	0,00	10.390,98D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	8.863,60D	1.527,38	0,00	10.390,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.770.308,69D	476.056,93	292,00	3.246.073,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.298.546,05D	232.981,61	0,00	1.531.527,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.298.546,05D	232.981,61	0,00	1.531.527,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.298.546,05D	232.981,61	0,00	1.531.527,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	437.454,88D	84.835,89	0,00	522.290,77D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.120,00D	390,00	0,00	3.510,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	71.757,88D	14.954,22	0,00	86.712,10D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	95.322,46D	14.472,92	0,00	109.795,38D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.297,98D	4.067,93	0,00	9.365,91D
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	47.738,00D	4.252,05	0,00	51.990,05D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.326,00D	7.686,75	0,00	15.012,75D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.943,39D	0,00	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	11.472,60D	0,00	0,00	11.472,60D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/23

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	3.569,88	0,00	9.816,76D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	21.957,75D	4.836,91	0,00	26.794,66D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.632,96D	38.097,24	0,00	239.730,20D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325.544,02D	55.817,82	0,00	381.361,84D
3.3.2			SERVIÇOS	1.242.197,71D	203.296,23	292,00	1.445.201,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	34.965,23D	5.050,00	0,00	40.015,23D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.965,23D	5.050,00	0,00	40.015,23D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.965,23D	5.050,00	0,00	40.015,23D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.965,23D	5.050,00	0,00	40.015,23D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	307.370,22D	52.139,27	292,00	359.217,49D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	307.370,22D	52.139,27	292,00	359.217,49D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	52.592,00D	937,00	0,00	53.529,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.592,00D	937,00	0,00	53.529,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	254.778,22D	51.202,27	292,00	305.688,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	899.862,26D	146.106,96	0,00	1.045.969,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	899.862,26D	146.106,96	0,00	1.045.969,22D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	9.850,63D	1.579,39	0,00	11.430,02D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.764,38D	9.733,91	0,00	68.498,29D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	109.586,32D	21.501,80	0,00	131.088,12D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	54.487,18D	8.252,78	0,00	62.739,96D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.112,10D	3.111,11	0,00	22.223,21D
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	16.612,97D	3.159,20	0,00	19.772,17D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.480,00D	2.080,00	0,00	14.560,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	614.868,68D	96.688,77	0,00	711.557,45D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	229.564,93D	39.779,09	0,00	269.344,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	229.564,93D	39.779,09	0,00	269.344,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	229.564,93D	39.779,09	0,00	269.344,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	229.564,93D	39.779,09	0,00	269.344,02D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	229.564,93D	39.779,09	0,00	269.344,02D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.135,24D	2.286,33	0,00	5.421,57D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.135,24D	2.286,33	0,00	5.421,57D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.135,24D	2.286,33	0,00	5.421,57D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.135,24D	2.286,33	0,00	5.421,57D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.135,24D	2.286,33	0,00	5.421,57D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.262.128,22D	461.037,12	0,00	3.723.165,34D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.506.158,88D	238.746,82	0,00	1.744.905,70D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.506.158,88D	238.746,82	0,00	1.744.905,70D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.506.158,88D	238.746,82	0,00	1.744.905,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.506.158,88D	238.746,82	0,00	1.744.905,70D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.248.995,53D	169.183,30	0,00	1.418.178,83D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.248.995,53D	169.183,30	0,00	1.418.178,83D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.248.995,53D	169.183,30	0,00	1.418.178,83D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	468.754,00D	53.107,00	0,00	521.861,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	468.754,00D	53.107,00	0,00	521.861,00D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	468.754,00D	53.107,00	0,00	521.861,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	219.614,00D	10.307,00	0,00	229.921,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	249.140,00D	42.800,00	0,00	291.940,00D
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	9.247,83	9.247,83	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	9.247,83	9.247,83	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.247,83	9.247,83	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	9.247,83	9.247,83	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	89.622,56D	19.611,62	0,00	109.234,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	89.622,56D	19.611,62	0,00	109.234,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.168,12D	15.230,91	0,00	89.399,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.168,12D	15.230,91	0,00	89.399,03D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	74.168,12D	15.230,91	0,00	89.399,03D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.454,44D	4.380,71	0,00	19.835,15D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.454,44D	4.380,71	0,00	19.835,15D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.454,44D	4.380,71	0,00	19.835,15D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.412,00D	2.164,00	0,00	11.576,00D
3.9.4			INCENTIVOS	9.412,00D	2.164,00	0,00	11.576,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.412,00D	2.164,00	0,00	11.576,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.412,00D	2.164,00	0,00	11.576,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	9.412,00D	2.164,00	0,00	11.576,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.125.958,47C	7.219,03	1.712.182,78	11.830.922,22C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	559.075,68C	2.326,77	26.839,20	583.588,11C
4.1.1			IMPOSTOS	503.489,58C	2.326,77	26.573,59	527.736,40C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	325.726,18C	2.324,99	15.953,60	339.354,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	325.726,18C	2.324,99	15.953,60	339.354,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	177.763,40C	1,78	10.619,99	188.381,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	177.763,40C	1,78	10.619,99	188.381,61C
4.1.2			TAXAS	55.586,10C	0,00	265,61	55.851,71C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.586,10C	0,00	265,61	55.851,71C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.586,10C	0,00	265,61	55.851,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	98.189,91C	0,00	18.268,87	116.458,78C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.189,91C	0,00	18.268,87	116.458,78C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	98.189,91C	0,00	18.268,87	116.458,78C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.189,91C	0,00	18.268,87	116.458,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.642,85C	321,25	17.652,89	165.974,49C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.642,85C	321,25	17.652,89	165.974,49C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	148.642,85C	321,25	17.652,89	165.974,49C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	148.642,85C	321,25	17.652,89	165.974,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.156,93C	0,00	12.644,53	59.801,46C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	835,28C	0,00	198,29	1.033,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	835,28C	0,00	198,29	1.033,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	835,28C	0,00	198,29	1.033,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.321,65C	0,00	12.446,24	58.767,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.321,65C	0,00	12.446,24	58.767,89C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.321,65C	0,00	12.446,24	58.767,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.830.402,38C	0,00	1.603.600,37	10.434.002,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.506.158,88C	0,00	238.746,82	1.744.905,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.506.158,88C	0,00	238.746,82	1.744.905,70C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.506.158,88C	0,00	238.746,82	1.744.905,70C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.319.199,34C	0,00	1.364.853,55	8.684.052,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.850.769,50C	0,00	1.291.315,04	8.142.084,54C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.311.007,11C	0,00	859.339,08	5.170.346,19C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.539.762,39C	0,00	431.975,96	2.971.738,35C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.429,84C	0,00	73.538,51	541.968,35C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	468.429,84C	0,00	73.538,51	541.968,35C
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	442.490,72C	4.571,01	33.176,92	471.096,63C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	90.952,85C	0,00	4.103,35	95.056,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	90.952,85C	0,00	4.103,35	95.056,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	90.952,85C	0,00	4.103,35	95.056,20C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	90.952,85C	0,00	4.103,35	95.056,20C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	12.429,00C	0,00	1.324,11	13.753,11C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	78.127,81C	0,00	2.612,81	80.740,62C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	27,34C	0,00	0,01	27,35C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	368,70C	0,00	166,42	535,12C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.537,87C	4.571,01	29.073,57	376.040,43C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.641,20C	0,00	156,19	6.797,39C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.641,20C	0,00	156,19	6.797,39C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	344.896,67C	4.571,01	28.917,38	369.243,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	344.896,67C	4.571,01	28.917,38	369.243,04C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	344.896,67C	4.571,01	28.917,38	369.243,04C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.967.310,65D	852.500,00	0,00	37.819.810,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.997.934,02D	852.500,00	0,00	36.850.434,02D
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	19.120.270,02D	852.500,00	0,00	19.972.770,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.120.270,02D	852.500,00	0,00	19.972.770,02D
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	2.242.606,02D	852.500,00	0,00	3.095.106,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.241.744,59D	852.500,00	0,00	3.094.244,59D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.401.355,95D	0,00	0,00	1.401.355,95D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.401.355,95C	0,00	0,00	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

Julho

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	36.967.310,65C	5.208.487,80	6.060.987,80	37.819.810,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.997.934,02C	5.208.487,80	6.060.987,80	36.850.434,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.666.098,01	1.666.098,01	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.386.870,56C	1.489.225,22	176.872,79	8.074.518,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.772.001,94C	0,00	1.489.225,22	10.261.227,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	74.542,82C	0,00	14.281,10	88.823,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005443 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	0,00	0,00	6.975,06	6.975,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005444 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	0,00	0,00	2.906,16	2.906,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005445 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	0,00	0,00	1.743,66	1.743,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	811,11C	0,00	24,65	835,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	337,90C	0,00	10,26	348,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	202,73C	0,00	6,15	208,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	300,07C	0,00	5,43	305,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	124,97C	0,00	2,26	127,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	74,96C	0,00	1,35	76,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	25.594,30C	0,00	1.003,51	26.597,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	10.664,26C	0,00	418,12	11.082,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	6.398,55C	0,00	250,87	6.649,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	105.936,66C	0,00	6.679,41	112.616,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	41.901,25C	0,00	2.603,48	44.504,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	25.140,49C	0,00	1.692,17	26.832,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	405,20C	0,00	70,14	475,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	168,47C	0,00	29,14	197,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	100,93C	0,00	17,46	118,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	659,33C	0,00	22,95	682,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	274,67C	0,00	9,56	284,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	164,78C	0,00	5,74	170,52C
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	38,25	324,87C
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	15,94	135,31C
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	9,56	81,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005536 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,00	2.834,94	2.834,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005537 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	0,00	0,00	539,04	539,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.152,82C	0,00	89,99	3.242,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	239,22C	0,00	243,24	482,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005542 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	17,23C	0,00	8,76	25,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	477,20C	0,00	14,93	492,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	122,41C	0,00	3,01	125,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	494,20C	0,00	86,06	580,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	175,27C	0,00	3,29	178,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	49,77C	0,00	0,66	50,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	295,17C	0,00	20,05	315,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	98.189,91C	0,00	18.268,87	116.458,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	127,45C	0,00	0,74	128,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.634,82C	0,00	233,46	1.868,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.634,54C	0,00	294,76	1.929,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	210,27C	0,00	15,15	225,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	52,63C	0,00	11,64	64,27C



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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	12,72C	0,00	3,53	16,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	293,53C	0,00	74,27	367,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	219,00C	0,00	41,64	260,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	37,62C	0,00	7,28	44,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	43,76C	0,00	10,42	54,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	565,73C	0,00	95,02	660,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	132,66C	0,00	25,19	157,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	39,98C	0,00	10,94	50,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	3,26C	0,00	0,62	3,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	241,98C	0,00	40,34	282,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	17,96C	0,00	3,41	21,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	26.697,12C	0,00	9.372,79	36.069,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,52C	0,00	0,10	0,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeito	25,88C	0,00	4,71	30,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	24,04C	0,00	4,38	28,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	24,04C	0,00	4,38	28,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	122.930,06C	0,00	17.234,00	140.164,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	400,00C	0,00	100,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	2.489,86C	0,00	406,18	2.896,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	918,45C	0,00	190,88	1.109,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	13.678,93C	0,00	1.759,38	15.438,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.861,97C	0,00	695,43	3.557,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.379.827,58C	0,00	285.332,68	2.665.160,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	991.594,87C	0,00	118.888,64	1.110.483,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	594.956,90C	0,00	71.333,17	666.290,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006432 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no	0,00	0,00	315.140,73	315.140,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006434 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	1.314,83C	0,00	31,52	1.346,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	547,88C	0,00	13,14	561,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	328,73C	0,00	7,89	336,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	54.711,17C	0,00	11.146,41	65.857,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	51.032,23C	0,00	5.681,14	56.713,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	5.163,00C	0,00	1.032,60	6.195,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	3.276,00C	0,00	655,20	3.931,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	3.210,00C	0,00	642,00	3.852,00C
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	1.511,66	4.534,98C
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	6.355,10	19.065,30C
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	2.468,00	7.404,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.242.886,05C	0,00	200.644,11	1.443.530,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	517.869,37C	0,00	83.601,78	601.471,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	310.721,58C	0,00	50.161,04	360.882,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	107.359,52C	0,00	18.832,43	126.191,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	44.733,37C	0,00	7.846,90	52.580,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	26.839,97C	0,00	4.708,13	31.548,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	15.583,84C	0,00	2.709,68	18.293,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	6.493,33C	0,00	1.129,04	7.622,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	3.896,01C	0,00	677,42	4.573,43C

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princi	4.372,95C	0,00	2.025,97	6.398,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	211.099,08C	0,00	52.774,77	263.873,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	281.057,85C	0,00	44.123,14	325.180,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	187.371,99C	0,00	29.415,37	216.787,36C
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	2.158,40C	0,00	50,76	2.209,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	2.158,40C	0,00	50,76	2.209,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	2.324,40C	0,00	54,67	2.379,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006656 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	135.886,70C	0,00	0,00	135.886,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	298,36C	0,00	69,03	367,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	9.084,89C	0,00	1.584,37	10.669,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	12,43C	0,00	2,37	14,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	97,19C	0,00	15,62	112,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	4,47C	0,00	0,55	5,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,14C	0,00	0,02	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	1.977,70C	0,00	205,29	2.182,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	282,65C	0,00	60,91	343,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.564,97C	0,00	42,88	1.607,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	155,74C	0,00	25,15	180,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	768,61C	0,00	179,34	947,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	44.423,89C	0,00	6.946,33	51.370,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	50.000,00C	0,00	10.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	14.346,51C	0,00	3.362,87	17.709,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007669 (0)	O		Plano Cegonha	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007930 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	21,64C	0,00	3,85	25,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	13,35C	0,00	2,09	15,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.394,22C	0,00	595,40	6.989,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	25.246,74C	0,00	3.568,34	28.815,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	14.171,56C	0,00	2.068,60	16.240,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	8.489,02C	0,00	1.227,75	9.716,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	34.529,57C	0,00	1.059,86	35.589,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	4.633,44C	0,00	872,63	5.506,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	3.064,55C	0,00	213,12	3.277,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	143,45C	0,00	72,79	216,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	5.879,45C	0,00	1.175,89	7.055,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	10.072,80C	0,00	1.661,05	11.733,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	9.134,46C	0,00	1.522,41	10.656,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	131.514,00C	0,00	21.919,00	153.433,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	1.769,44C	0,00	1.356,00	3.125,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Viigilancia Sanitaria	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.281.208,50D	176.872,79	0,00	1.458.081,29D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.248.995,53D	169.183,30	0,00	1.418.178,83D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.248.995,53D	169.183,30	0,00	1.418.178,83D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	793.281,71D	95.110,88	0,00	888.392,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	438,24D	10,51	0,00	448,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	414.294,83D	66.881,26	0,00	481.176,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	35.786,09D	6.277,42	0,00	42.063,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.194,66D	903,23	0,00	6.097,89D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	32.212,97D	7.689,49	0,00	39.902,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	1.395,10	0,00	1.395,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	581,20	0,00	581,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	348,69	0,00	348,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	143,19D	4,33	0,00	147,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	59,61D	1,80	0,00	61,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	35,75D	1,08	0,00	36,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	253,46D	1,08	0,00	254,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	105,59D	0,44	0,00	106,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	63,34D	0,26	0,00	63,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	4,36D	0,14	0,00	4,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1,79D	0,05	0,00	1,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1,06D	0,03	0,00	1,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	99,19D	0,00	0,00	99,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	41,31D	0,00	0,00	41,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	24,78D	0,00	0,00	24,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	0,00	567,00	0,00	567,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	0,00	107,81	0,00	107,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000254 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	68,64D	0,00	0,00	68,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000255 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,35D	0,00	0,00	0,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,25D	0,00	0,00	45,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000257 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	61,49D	2,62	0,00	64,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	29,52D	0,52	0,00	30,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	230,27D	15,99	0,00	246,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	24.489,94D	3.895,98	0,00	28.385,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1,01D	0,00	0,00	1,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000262 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	1.558,99D	597,63	0,00	2.156,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	2.459,73D	167,74	0,00	2.627,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000268 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	1.827,60D	0,00	0,00	1.827,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000269 (0)	O		Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	264,59D	0,00	0,00	264,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000270 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	190,61D	0,00	0,00	190,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000271 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juro	2,46D	0,00	0,00	2,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordin	89,46D	0,00	0,00	89,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000274 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educ:	37,27D	0,00	0,00	37,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000275 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saud:	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.120.270,02C	3.542.389,79	4.394.889,79	19.972.770,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.120.270,02C	3.542.389,79	4.394.889,79	19.972.770,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.927.021,07C	1.254.005,35	931.394,40	9.604.410,12C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	129.531,33C	76.995,20	61.835,60	114.371,73C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	129.531,33C	76.995,20	61.835,60	114.371,73C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.063.717,62C	2.211.389,24	3.401.659,79	10.253.988,17C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.715.769,09C	1.103.293,88	1.192.461,75	1.804.936,96C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.120,09C	17.643,38	8.912,22	42.388,93C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.797,37C	1.090.159,98	1.110.417,84	404.055,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.913.031,07C	292,00	1.089.867,98	8.002.607,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	0,00	0,00	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	0,00	0,00	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	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	324.688,11C	0,00	0,00	324.688,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23C	0,00	0,00	347.521,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	19.930,87C	0,00	0,00	19.930,87C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	327.590,36C	0,00	0,00	327.590,36C

**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	13.688.648,26D	1.882.111,65	611.740,57	14.959.019,34D
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	12.245.881,93D	1.815.863,65	255.516,57	13.806.229,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.245.881,93D	1.815.863,65	255.516,57	13.806.229,01D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.245.881,93D	1.815.863,65	255.516,57	13.806.229,01D
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	17.274,00D	13.141,00	0,00	30.415,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.274,00D	2.879,00	0,00	20.153,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	15.649,00D	2.879,00	0,00	18.528,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	323.019,00D	53.107,00	356.224,00	19.902,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	323.019,00D	53.107,00	356.224,00	19.902,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	323.019,00D	53.107,00	356.224,00	19.902,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	323.019,00D	53.107,00	356.224,00	19.902,00D

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

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.688.648,26C	4.375.784,22	5.646.155,30	14.959.019,34C
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	17.274,00C	2.879,00	0,00	14.395,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	17.274,00C	2.879,00	0,00	14.395,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	17.274,00C	0,00	2.879,00	20.153,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	17.274,00C	0,00	2.879,00	20.153,00C
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	12.245.881,93C	3.971.020,85	5.531.367,93	13.806.229,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.245.881,93C	3.971.020,85	5.531.367,93	13.806.229,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.245.881,93C	3.971.020,85	5.531.367,93	13.806.229,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	466.592,97C	1.696.861,77	1.818.943,65	588.674,85C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	466.592,97C	1.696.271,37	1.818.353,25	588.674,85C
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	2.063.006,47C	1.112.025,04	1.192.461,75	2.143.443,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	483.792,99C	1.161.842,04	1.182.614,41	504.565,36C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	404.778,24C	1.090.159,98	1.110.417,84	425.036,10C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.010,83C	71.682,06	72.196,57	63.525,34C
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	9.232.489,50C	292,00	1.337.348,12	10.569.545,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	4.612,37	4.612,37	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	4.612,37	4.612,37	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	82.871,33C	3.820,66	791,71	79.842,38C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.324,64C	791,71	3.820,66	25.353,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.274,00C	41.048,00	54.189,00	30.415,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	17.274,00C	20.524,00	23.403,00	20.153,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	17.274,00C	10.262,00	2.879,00	9.891,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	10.262,00	10.262,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	20.524,00	30.786,00	10.262,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.524,00	30.786,00	10.262,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	10.262,00	10.262,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	10.262,00	10.262,00C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	323.019,00C	356.224,00	53.107,00	19.902,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	323.019,00C	356.224,00	53.107,00	19.902,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	323.019,00C	356.224,00	53.107,00	19.902,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	323.019,00C	356.224,00	53.107,00	19.902,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	323.019,00C	356.224,00	53.107,00	19.902,00C
			TOTAL:	0,00	17.433.596,75	17.433.596,75	0,00