

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.888.879,13D	2.246.157,36	2.444.552,54	18.690.483,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.565.458,89D	2.224.881,36	2.343.456,33	4.446.883,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.236.683,39D	2.147.408,37	2.122.780,05	3.261.311,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.236.683,39D	2.147.408,37	2.122.780,05	3.261.311,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.236.683,39D	2.147.408,37	2.122.780,05	3.261.311,71D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	14.393,69D	139.490,45	153.001,33	882,81D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	14.393,69D	139.490,45	153.001,33	882,81D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	14.393,69D	139.490,45	153.001,33	882,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.210.497,94D	2.007.863,85	1.969.778,72	3.248.583,07D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.601.503,16D	1.823.483,74	1.808.946,73	1.616.040,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.599.490,60D	1.822.450,35	1.808.946,73	1.612.994,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.023,65D	120.010,66	115.566,93	11.467,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	124.825,72	124.825,72	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,64D	0,02	0,00	12,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	15.621,38D	523,54	103,94	16.040,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	83.985,48D	122,74	20.796,71	63.311,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	8.536,09D	1.521,24	4.571,08	5.486,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	130.652,95D	195,91	2.192,30	128.656,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.179,64D	1,78	0,00	1.181,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	248.226,82D	632.651,51	663.328,56	217.549,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	16.834,16D	25,47	0,00	16.859,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	44.813,04D	9.024,40	17.221,56	36.615,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.203,64D	3,33	0,00	2.206,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	614.436,78D	70.958,13	57.311,55	628.083,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.358,63D	3,57	0,00	2.362,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	29.131,32D	2.571,61	0,00	31.702,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	67.767,94D	4.662,88	0,00	72.430,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.720,16D	255.741,40	256.386,74	2.074,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.668,04D	2,53	544,00	1.126,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	7.715,95D	264,00	7.865,92	114,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629-4	5.808,63D	8,79	0,00	5.817,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.193,28D	26,01	0,00	17.219,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	45.417,60D	222.314,43	193.302,99	74.429,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.881,62D	11,92	0,00	7.893,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	829,01D	1,26	0,00	830,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	8.264,49D	12,50	0,00	8.276,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	39.762,40D	5.563,14	5.520,90	39.804,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	7.555,98D	4,41	6.899,10	661,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.582,79D	20,54	0,00	13.603,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.487,09D	2.336,22	2.260,34	3.562,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	28.217,28D	32.125,83	49.008,70	11.334,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	129.670,23D	336.904,39	281.239,69	185.334,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.835,93D	10,34	0,00	6.846,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,83D	0,07	0,00	48,90D
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	36,56D	0,06	0,00	36,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.012,56D	1.033,39	0,00	3.045,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.012,56D	1.033,39	0,00	3.045,95D

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

Exercício de 2019

Agosto

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	1.384.284,64D	139.161,73	119.851,27	1.403.595,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.384.284,64D	139.161,73	119.851,27	1.403.595,10D
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	7.995,92D	4.054,23	3.019,68	9.030,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	294,96D	0,45	0,00	295,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.202.975,98D	4.469,06	0,00	1.207.445,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,78D	0,04	0,00	27,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	309,20D	0,47	0,00	309,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	6.574,62D	1.440,25	0,00	8.014,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	20.098,51D	29,20	2.108,73	18.018,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.569,35D	19,01	0,00	12.588,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.417,16D	30,88	0,00	20.448,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.086,99D	251,90	0,00	1.338,89D
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	368,42D	0,56	0,00	368,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	100.124,75D	128.109,38	114.722,86	113.511,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.676,10D	743,82	0,00	2.419,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.248,85D	12,48	0,00	8.261,33D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.710,14D	45.218,38	40.980,72	228.947,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	224.710,14D	45.218,38	40.980,72	228.947,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	278,08D	0,42	0,00	278,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.871,58D	36,11	0,00	23.907,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.666,66D	46,39	0,00	30.713,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	9.259,68D	205,96	0,00	9.465,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.611,11D	25.005,33	21.769,54	9.846,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.428,38D	11,24	0,00	7.439,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.381,09D	5,11	0,00	3.386,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	141.510,07D	19.905,24	19.211,18	142.204,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.703,49D	2,58	0,00	1.706,07D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.791,76D	54,07	0,00	11.845,83D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.791,76D	54,07	0,00	11.845,83D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.791,76D	54,07	0,00	11.845,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.791,76D	54,07	0,00	11.845,83D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	327.769,90D	74.679,84	217.883,13	184.566,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299.989,21D	73.772,20	213.622,37	160.139,04D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.989,21D	73.772,20	213.622,37	160.139,04D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	196.901,37D	10.847,66	139.893,35	67.855,68D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	5.771,40	5.096,40	675,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	4.852,32D	29.586,21	28.058,99	6.379,54D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	27.068,67D	232,85	191,99	27.109,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	48.752,46D	137,62	23.738,46	25.151,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	22.414,39D	27.196,46	16.643,18	32.967,67D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.385,87D	705,89	2.624,29	12.467,47D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.385,87D	705,89	2.624,29	12.467,47D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.529,80D	0,00	213,76	3.316,04D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.054,59D	0,00	0,00	2.054,59D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	845,36D	54,06	55,88	843,54D

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

Exercício de 2019

Agosto

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	1.218,73D	0,00	0,00	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	1.737,39D	651,83	2.354,65	34,57D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.394,82D	201,75	1.636,47	11.960,10D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.394,82D	201,75	1.636,47	11.960,10D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.394,82D	201,75	1.636,47	11.960,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	2.793,15	2.793,15	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	2.793,15	2.793,15	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	2.793,15	2.793,15	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	656,00	656,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.137,15	2.137,15	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.137,15	2.137,15	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.137,15	2.137,15	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.323.420,24D	21.276,00	101.096,21	14.243.600,03D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	14.173.371,57D	21.276,00	101.096,21	14.093.551,36D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.309.228,85D	21.276,00	0,00	7.330.504,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.309.228,85D	21.276,00	0,00	7.330.504,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.327.089,25D	2.093,00	0,00	3.329.182,25D
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	32.869,58D	0,00	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	1.258,00	0,00	24.022,33D
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	835,00	0,00	6.114,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.279,75D	835,00	0,00	6.114,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	228.555,37D	0,00	0,00	228.555,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.555,37D	0,00	0,00	222.555,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.555,37D	0,00	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	419.923,51D	19.183,00	0,00	439.106,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77.117,04D	19.183,00	0,00	96.300,04D
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	299.547,07D	0,00	0,00	299.547,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.624,72D	0,00	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	3.869,00D	0,00	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	8.412.770,08D	0,00	60.000,00	8.352.770,08D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.412.770,08D	0,00	60.000,00	8.352.770,08D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.805.642,77D	0,00	0,00	1.805.642,77D
1.2.3.2.1.01.02 (0)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	26.474,89D	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	60.000,00	527.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	60.000,00	527.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.548.627,36C	0,00	41.096,21	1.589.723,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.548.627,36C	0,00	41.096,21	1.589.723,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.547.609,11C	0,00	41.076,30	1.588.685,41C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.323,83C	0,00	1.476,11	58.799,94C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.405,57C	0,00	12.164,33	600.569,90C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	43.995,63C	0,00	1.263,81	45.259,44C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	704.781,62C	0,00	21.452,43	726.234,05C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	153.102,46C	0,00	4.719,62	157.822,08C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.018,25C	0,00	19,91	1.038,16C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.018,25C	0,00	19,91	1.038,16C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.899.521,17C	1.313.940,68	1.327.372,62	18.912.953,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.790.524,45C	1.313.940,68	1.327.372,62	1.803.956,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.375.067,92C	615.422,68	672.580,46	1.432.225,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.234.947,09C	500.822,32	556.022,51	1.290.147,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.234.947,09C	500.822,32	556.022,51	1.290.147,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	363.707,05C	500.822,32	556.022,51	418.907,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	483.996,87	483.996,87	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	234.016,32C	194,19	33.438,52	267.260,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	234.016,32C	194,19	33.438,52	267.260,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	129.690,73C	16.631,26	38.587,12	151.646,59C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	129.690,73C	16.631,26	38.587,12	151.646,59C
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	140.120,83C	114.600,36	116.557,95	142.078,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	140.120,83C	114.600,36	116.557,95	142.078,42C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	140.120,83C	114.600,36	116.557,95	142.078,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.453,55C	109.246,68	116.557,95	113.764,82C
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	33.667,28C	5.353,68	0,00	28.313,60C
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	26.859,99C	5.353,68	0,00	21.506,31C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.949,72C	3.048,38	2.518,76	2.420,10C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.949,72C	529,62	0,00	2.420,10C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.949,72C	529,62	0,00	2.420,10C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.949,72C	529,62	0,00	2.420,10C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.949,72C	529,62	0,00	2.420,10C
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	2.331,94C	529,62	0,00	1.802,32C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.518,76	2.518,76	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.518,76	2.518,76	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.518,76	2.518,76	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	2.518,76	2.518,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	313.999,06C	601.698,53	559.282,15	271.582,68C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	313.999,06C	601.698,53	559.282,15	271.582,68C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	313.999,06C	601.698,53	559.282,15	271.582,68C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	313.999,06C	601.698,53	559.282,15	271.582,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	313.999,06C	601.698,53	559.282,15	271.582,68C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	0,00	2.951,45	2.951,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	94,00	94,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	155,32C	155,32	75,17	75,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	884,44	884,44	884,44C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONETI SCHMIDT ISRAEL	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	70,54	70,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	280,00	280,00	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	9.454,00	9.454,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	318,50	318,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	EMA TERESINHA ROHLING BUSS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.094,26	1.094,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	695,14	695,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	155,05	155,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	RAQUEL OURIQUES SCHMOELLER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.244,50C	5.992,10	4.392,38	644,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	184,00C	184,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	SIMÃO BUSS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001001 (0)	P	F	SINEIDE ROHLING	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0)	P	F	VOX - FLORIANOPOLIS	535,58C	535,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAI	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	546,60	546,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	147,50	147,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	614,25	2.595,60	1.981,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	6.079,12C	6.079,12	3.401,70	3.401,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	1.113,89	1.113,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,00C	10.206,99	10.206,99	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.911,48	1.911,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	592,25	592,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	327,60C	327,60	530,54	530,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	LOURET  VANROO ROSA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001246 (0)	P	F	COMERCIAL GALVANI LTDA	0,00	0,00	111,85	111,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	2.034,24	2.034,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.315,58	1.315,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	CAMBIRELA TACÓGRAFOS LTDA - ME	390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	112,30C	112,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001361 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	188,16	188,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	69,62C	69,62	74,81	74,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	934,50C	1.044,50	1.000,00	890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	MARLY MARCIRIO JOAQUIM	0,00	150,00	150,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	205,00C	205,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (0)	P	F	SLA COMERCIAL LTDA	26.474,89C	26.474,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (0)	P	F	ALDA CRISTINA PATRICIO DA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	926,70	926,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	566,40	566,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (0)	P	F	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.343,66C	1.343,66	1.115,00	1.115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.411,56	3.411,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001502 (0)	P	F	SC HOSPITALAR LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF 05529783961	0,00	9.368,00	9.368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001506 (0)	P	F	NACIONAL EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO EIRELI	0,00	609,63	609,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (0)	P	F	LUCIANO DE SOUZA CORTE E DOBRA	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001511 (0)	P	F	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	495,60	495,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001512 (0)	P	F	MJG TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI ME	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	MARLENE BEITZ	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	MARTINHO SCHUG	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001515 (0)	P	F	DELCI MARIA BUCHNER	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	JOÃO VOLNEI BRAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001517 (0)	P	F	EDLA PETERSEN STOCK	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001518 (0)	P	F	OBILIA LEVEILLE	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (0)	P	F	JOSEANE CRISTINA DO CARMO MACHADO - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001522 (0)	P	F	KORPPUS PROMOCOES DE EVENTOS S/S LTDA	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	ELIO RICARDO SCHMITZ 92756360953	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.583,49C	17.097,98	17.246,44	4.731,95C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.583,49C	17.097,98	17.246,44	4.731,95C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.583,49C	17.097,98	17.246,44	4.731,95C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.583,49C	17.097,98	17.246,44	4.731,95C
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	735,94	735,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.924,26C	76.673,11	75.744,81	92.995,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	79.529,26C	73.794,11	75.744,81	81.479,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.529,26C	73.794,11	75.744,81	81.479,96C
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	66.290,74C	73.300,11	75.250,81	68.241,44C
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	50.286,82C	73.300,11	75.250,81	52.237,52C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	46.342,41C	40.096,69	42.047,39	48.293,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	6.745,70	6.745,70	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	4.523,87	4.523,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	110,51	110,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.110,77	2.110,77	0,00



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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.844,42	6.844,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	9.948,82	9.948,82	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	85,53	85,53	76,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	0,00	269,30	269,30	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	14.395,00C	2.879,00	0,00	11.516,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.395,00C	2.879,00	0,00	11.516,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	14.395,00C	2.879,00	0,00	11.516,00C
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 LIQUIDO	16.361.653,86C	0,00	0,00	16.361.653,86C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.672.617,05C	0,00	0,00	7.672.617,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.672.617,05C	0,00	0,00	7.672.617,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.323.108,51D	0,00	0,00	31.323.108,51D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.323.108,51D	0,00	0,00	31.323.108,51D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.276.428,36C	0,00	0,00	29.276.428,36C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.276.428,36C	0,00	0,00	29.276.428,36C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 10/24

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.841.564,26D	1.800.198,17	542,00	13.641.220,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.435.702,57D	661.859,32	0,00	5.097.561,89D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.691.215,17D	538.929,08	0,00	4.230.144,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.767.643,96D	438.618,60	0,00	3.206.262,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.767.643,96D	438.618,60	0,00	3.206.262,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.472.968,51D	394.006,13	0,00	2.866.974,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.467.343,60D	392.131,16	0,00	2.859.474,76D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	5.624,91D	1.874,97	0,00	7.499,88D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.675,45D	44.612,47	0,00	339.287,92D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	294.675,45D	44.612,47	0,00	339.287,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	923.571,21D	100.310,48	0,00	1.023.881,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	923.571,21D	100.310,48	0,00	1.023.881,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	694.655,69D	70.150,67	0,00	764.806,36D
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	458.637,39D	38.587,12	0,00	497.224,51D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	234.143,33D	31.563,55	0,00	265.706,88D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.915,52D	30.159,81	0,00	259.075,33D
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	211.460,13D	30.159,81	0,00	241.619,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	731.688,00D	116.557,95	0,00	848.245,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	731.688,00D	116.557,95	0,00	848.245,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	731.688,00D	116.557,95	0,00	848.245,95D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	731.688,00D	116.557,95	0,00	848.245,95D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.799,40D	6.372,29	0,00	19.171,69D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.799,40D	6.372,29	0,00	19.171,69D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.799,40D	6.372,29	0,00	19.171,69D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.390,98D	3.031,74	0,00	13.422,72D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.390,98D	3.031,74	0,00	13.422,72D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.390,98D	3.031,74	0,00	13.422,72D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	10.390,98D	3.031,74	0,00	13.422,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.246.073,62D	521.508,62	190,00	3.767.392,24D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.531.527,66D	246.148,44	0,00	1.777.676,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.531.527,66D	246.148,44	0,00	1.777.676,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.531.527,66D	246.148,44	0,00	1.777.676,10D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	522.290,77D	87.233,28	0,00	609.524,05D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.510,00D	975,00	0,00	4.485,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	86.712,10D	10.922,52	0,00	97.634,62D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	109.795,38D	41.121,81	0,00	150.917,19D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.365,91D	0,00	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	51.990,05D	5.571,45	0,00	57.561,50D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.012,75D	0,00	0,00	15.012,75D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.943,39D	640,05	0,00	9.583,44D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.988,20D	0,00	0,00	15.988,20D

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.472,60D	0,00	0,00	11.472,60D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	9.816,76D	3.205,86	0,00	13.022,62D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	26.794,66D	9.685,87	0,00	36.480,53D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239.730,20D	27.487,15	0,00	267.217,35D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381.361,84D	59.305,45	0,00	440.667,29D
3.3.2			SERVIÇOS	1.445.201,94D	234.263,97	190,00	1.679.275,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.015,23D	6.604,06	0,00	46.619,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.015,23D	6.604,06	0,00	46.619,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.015,23D	6.604,06	0,00	46.619,29D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.015,23D	6.604,06	0,00	46.619,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	359.217,49D	65.475,39	190,00	424.502,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	359.217,49D	65.475,39	190,00	424.502,88D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	53.529,00D	937,00	0,00	54.466,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.529,00D	937,00	0,00	54.466,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	305.688,49D	64.538,39	190,00	370.036,88D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.045.969,22D	162.184,52	0,00	1.208.153,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.045.969,22D	162.184,52	0,00	1.208.153,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	11.430,02D	1.484,88	0,00	12.914,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.498,29D	8.493,15	0,00	76.991,44D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	131.088,12D	18.556,97	0,00	149.645,09D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	62.739,96D	8.552,78	0,00	71.292,74D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.223,21D	3.287,73	0,00	25.510,94D
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	19.772,17D	4.660,30	0,00	24.432,47D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.560,00D	2.080,00	0,00	16.640,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	711.557,45D	115.068,71	0,00	826.626,16D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	269.344,02D	41.096,21	0,00	310.440,23D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	269.344,02D	41.096,21	0,00	310.440,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	269.344,02D	41.096,21	0,00	310.440,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	269.344,02D	41.096,21	0,00	310.440,23D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	269.344,02D	41.096,21	0,00	310.440,23D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.421,57D	2.518,76	0,00	7.940,33D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.421,57D	2.518,76	0,00	7.940,33D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.421,57D	2.518,76	0,00	7.940,33D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.421,57D	2.518,76	0,00	7.940,33D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.421,57D	2.518,76	0,00	7.940,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.723.165,34D	591.517,29	0,00	4.314.682,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.744.905,70D	349.205,55	0,00	2.094.111,25D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744.905,70D	349.205,55	0,00	2.094.111,25D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.744.905,70D	349.205,55	0,00	2.094.111,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744.905,70D	336.492,47	0,00	2.081.398,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.713,08	0,00	12.713,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.418.178,83D	190.103,74	0,00	1.608.282,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.418.178,83D	190.103,74	0,00	1.608.282,57D

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.418.178,83D	190.103,74	0,00	1.608.282,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	521.861,00D	52.208,00	0,00	574.069,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	521.861,00D	52.208,00	0,00	574.069,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	521.861,00D	52.208,00	0,00	574.069,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	229.921,00D	8.768,00	0,00	238.689,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	291.940,00D	43.440,00	0,00	335.380,00D
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	352,00	352,00	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	352,00	352,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352,00	352,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	102,00	102,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	109.234,18D	17.246,44	0,00	126.480,62D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	109.234,18D	17.246,44	0,00	126.480,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.399,03D	12.717,27	0,00	102.116,30D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.399,03D	12.717,27	0,00	102.116,30D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	89.399,03D	12.717,27	0,00	102.116,30D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.835,15D	4.529,17	0,00	24.364,32D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.835,15D	4.529,17	0,00	24.364,32D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.835,15D	4.529,17	0,00	24.364,32D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.576,00D	2.164,00	0,00	13.740,00D
3.9.4			INCENTIVOS	11.576,00D	2.164,00	0,00	13.740,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.576,00D	2.164,00	0,00	13.740,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.576,00D	2.164,00	0,00	13.740,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	11.576,00D	2.164,00	0,00	13.740,00D

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.830.922,22C	60.999,00	1.648.828,05	13.418.751,27C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	583.588,11C	46.973,17	62.056,14	598.671,08C
4.1.1			IMPOSTOS	527.736,40C	46.902,66	61.918,52	542.752,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	339.354,79C	44.129,83	31.253,45	326.478,41C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	339.354,79C	44.129,83	31.253,45	326.478,41C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	188.381,61C	2.772,83	30.665,07	216.273,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.381,61C	2.772,83	30.665,07	216.273,85C
4.1.2			TAXAS	55.851,71C	70,51	137,62	55.918,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.851,71C	70,51	137,62	55.918,82C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.851,71C	70,51	137,62	55.918,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	116.458,78C	0,00	19.675,34	136.134,12C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.458,78C	0,00	19.675,34	136.134,12C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	116.458,78C	0,00	19.675,34	136.134,12C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.458,78C	0,00	19.675,34	136.134,12C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.974,49C	41,40	27.644,02	193.577,11C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.974,49C	41,40	27.644,02	193.577,11C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	165.974,49C	41,40	27.644,02	193.577,11C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	165.974,49C	41,40	27.644,02	193.577,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.801,46C	0,00	7.875,16	67.676,62C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.033,57C	0,00	69,13	1.102,70C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.033,57C	0,00	69,13	1.102,70C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.033,57C	0,00	69,13	1.102,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.767,89C	0,00	7.806,03	66.573,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	58.767,89C	0,00	7.806,03	66.573,92C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.767,89C	0,00	7.806,03	66.573,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.434.002,75C	0,00	1.492.061,90	11.926.064,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.744.905,70C	0,00	349.205,55	2.094.111,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744.905,70C	0,00	349.205,55	2.094.111,25C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.744.905,70C	0,00	349.205,55	2.094.111,25C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.684.052,89C	0,00	1.142.856,35	9.826.909,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.142.084,54C	0,00	1.067.669,40	9.209.753,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.170.346,19C	0,00	633.436,83	5.803.783,02C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.971.738,35C	0,00	434.232,57	3.405.970,92C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	541.968,35C	0,00	75.186,95	617.155,30C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	541.968,35C	0,00	75.186,95	617.155,30C
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	471.096,63C	13.984,43	39.515,49	496.627,69C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	95.056,20C	0,00	6.104,31	101.160,51C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	95.056,20C	0,00	6.104,31	101.160,51C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	95.056,20C	0,00	6.104,31	101.160,51C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	95.056,20C	0,00	6.104,31	101.160,51C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	13.753,11C	0,00	234,93	13.988,04C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	80.740,62C	0,00	5.675,19	86.415,81C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	27,35C	0,00	0,02	27,37C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	535,12C	0,00	194,17	729,29C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	376.040,43C	13.984,43	33.411,18	395.467,18C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.797,39C	0,00	0,00	6.797,39C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.797,39C	0,00	0,00	6.797,39C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	369.243,04C	13.984,43	33.411,18	388.669,79C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	369.243,04C	13.984,43	33.411,18	388.669,79C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	369.243,04C	13.984,43	33.411,18	388.669,79C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.819.810,65D	486.000,00	10.500,00	38.295.310,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.850.434,02D	486.000,00	10.500,00	37.325.934,02D
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	19.972.770,02D	486.000,00	10.500,00	20.448.270,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.972.770,02D	486.000,00	10.500,00	20.448.270,02D
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	3.095.106,02D	475.500,00	0,00	3.570.606,02D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.094.244,59D	475.500,00	0,00	3.569.744,59D
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	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.401.355,95D	10.500,00	0,00	1.411.855,95D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.401.355,95C	0,00	10.500,00	1.411.855,95C
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

Agosto

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	37.819.810,65C	5.977.546,74	6.453.046,74	38.295.310,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.850.434,02C	5.977.546,74	6.453.046,74	37.325.934,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.658.358,56	1.658.358,56	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.074.518,13C	1.421.988,65	236.369,91	6.888.899,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.261.227,16C	10.366,73	1.421.988,65	11.672.849,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	88.823,92C	4.366,73	14.634,39	99.091,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005443 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	6.975,06C	0,00	76.344,79	83.319,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005444 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	2.906,16C	0,00	31.810,22	34.716,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005445 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	1.743,66C	0,00	19.086,10	20.829,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005446 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	0,00	0,00	28,16	28,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005448 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	0,00	0,00	7,03	7,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	835,76C	0,00	121,25	957,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	348,16C	0,00	62,22	410,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	208,88C	0,00	30,29	239,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	305,50C	0,00	33,54	339,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	127,23C	0,00	13,97	141,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	76,31C	0,00	8,37	84,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	26.597,81C	0,00	3.057,84	29.655,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	11.082,38C	0,00	1.274,10	12.356,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	6.649,42C	0,00	764,46	7.413,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	112.616,07C	0,00	15.895,89	128.511,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	44.504,73C	0,00	6.543,23	51.047,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	26.832,66C	0,00	3.925,90	30.758,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	475,34C	0,00	6,60	481,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	197,61C	0,00	2,67	200,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	118,39C	0,00	1,57	119,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	682,28C	0,00	0,00	682,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	284,23C	0,00	0,00	284,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	170,52C	0,00	0,00	170,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	324,87C	0,00	0,00	324,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	135,31C	0,00	0,00	135,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	81,16C	0,00	0,00	81,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005536 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	2.834,94C	0,00	20.184,12	23.019,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005537 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	539,04C	0,00	3.416,53	3.955,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.242,81C	0,00	67,30	3.310,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	482,46C	0,00	0,00	482,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005540 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	0,00	9,58	9,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005541 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	0,00	0,00	1,66	1,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005542 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	25,99C	0,00	3,14	29,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	492,13C	0,00	40,98	533,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	125,42C	0,00	16,00	141,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	580,26C	0,00	158,55	738,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	178,56C	0,00	10,83	189,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,43C	0,00	4,43	54,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	315,22C	0,00	72,39	387,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	116.458,78C	0,00	19.675,34	136.134,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	128,19C	0,00	0,56	128,75C

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.868,28C	0,00	168,20	2.036,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.929,30C	0,00	229,90	2.159,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	225,42C	0,00	12,50	237,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	64,27C	0,00	8,79	73,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	16,25C	0,00	2,53	18,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	367,80C	0,00	65,03	432,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	260,64C	0,00	31,43	292,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	44,90C	0,00	6,42	51,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	54,18C	0,00	4,41	58,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	660,75C	0,00	58,60	719,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	157,85C	0,00	19,01	176,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	50,92C	0,00	10,25	61,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	3,88C	0,00	0,47	4,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	282,32C	0,00	29,20	311,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	21,37C	0,00	2,58	23,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	36.069,91C	0,00	5.519,66	41.589,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,62C	0,00	0,07	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeito	30,59C	0,00	3,62	34,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	28,42C	0,00	3,36	31,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	28,42C	0,00	3,36	31,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	140.164,06C	0,00	16.601,78	156.765,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	2.896,04C	0,00	347,56	3.243,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.109,33C	0,00	158,85	1.268,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	15.438,31C	0,00	1.400,35	16.838,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	3.557,40C	0,00	236,12	3.793,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.665.160,26C	0,00	346.292,15	3.011.452,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.110.483,51C	0,00	144.288,40	1.254.771,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	666.290,07C	0,00	86.573,03	752.863,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006432 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no	315.140,73C	0,00	0,00	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	1.346,35C	0,00	299,86	1.646,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	561,02C	0,00	124,96	685,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	336,62C	0,00	74,97	411,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9,478	65.857,58C	0,00	8.856,35	74.713,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	56.713,37C	0,00	5.498,11	62.211,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	6.195,60C	0,00	1.032,60	7.228,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	3.931,20C	0,00	655,20	4.586,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	3.852,00C	0,00	642,00	4.494,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.534,98C	0,00	0,00	4.534,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	19.065,30C	0,00	0,00	19.065,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	7.404,00C	0,00	0,00	7.404,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.443.530,16C	0,00	202.045,93	1.645.576,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	601.471,15C	0,00	84.185,88	685.657,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	360.882,62C	0,00	50.511,51	411.394,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	126.191,95C	0,00	19.248,73	145.440,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	52.580,27C	0,00	8.020,35	60.600,62C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	31.548,10C	0,00	4.812,19	36.360,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	18.293,52C	0,00	2.425,19	20.718,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	7.622,37C	0,00	1.010,50	8.632,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	4.573,43C	0,00	606,30	5.179,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	6.398,92C	0,00	0,00	6.398,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	263.873,85C	0,00	52.774,77	316.648,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	325.180,99C	0,00	45.112,16	370.293,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	216.787,36C	0,00	30.074,79	246.862,15C
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	2.209,16C	0,00	0,00	2.209,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006512 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	2.209,16C	0,00	0,00	2.209,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006513 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	2.379,07C	0,00	0,00	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	367,39C	0,00	45,87	413,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	10.669,26C	0,00	1.206,49	11.875,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidermiologica	14,80C	0,00	1,78	16,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	112,81C	0,00	12,86	125,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	5,02C	0,00	0,42	5,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,16C	0,00	0,02	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	2.182,99C	0,00	122,74	2.305,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Sanitária	343,56C	0,00	46,39	389,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.607,85C	0,00	32,37	1.640,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	180,89C	0,00	10,66	191,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	947,95C	0,00	141,89	1.089,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	51.370,22C	0,00	6.946,33	58.316,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	17.709,38C	0,00	3.362,87	21.072,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
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	25,49C	0,00	2,69	28,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	15,44C	0,00	1,90	17,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.989,62C	0,00	0,00	6.989,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	28.815,08C	0,00	4.557,10	33.372,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	16.240,16C	0,00	2.525,74	18.765,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	9.716,77C	0,00	1.508,38	11.225,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	35.589,43C	0,00	88,50	35.677,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	5.506,07C	0,00	1.388,21	6.894,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	3.277,67C	0,00	663,26	3.940,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	216,24C	0,00	8,72	224,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	7.055,34C	0,00	1.175,89	8.231,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	11.733,85C	0,00	1.661,05	13.394,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	10.656,87C	0,00	1.522,41	12.179,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	153.433,00C	0,00	21.919,00	175.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	3.125,44C	0,00	741,13	3.866,57C

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0007951 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.458.081,29D	226.003,18	0,00	1.684.084,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.418.178,83D	190.103,74	0,00	1.608.282,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.418.178,83D	190.103,74	0,00	1.608.282,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	888.392,59D	115.430,67	0,00	1.003.823,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	448,75D	99,95	0,00	548,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	481.176,09D	67.348,55	0,00	548.524,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	42.063,51D	6.416,17	0,00	48.479,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.097,89D	808,40	0,00	6.906,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	39.902,46D	35.899,44	0,00	75.801,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.395,10D	16.266,61	0,00	17.661,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	581,20D	6.777,66	0,00	7.358,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	348,69D	4.066,59	0,00	4.415,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	147,52D	32,45	0,00	179,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	61,41D	13,51	0,00	74,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	36,83D	8,10	0,00	44,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	254,54D	0,00	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	106,03D	0,00	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	63,60D	0,00	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	4,50D	0,00	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	1,84D	0,00	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	1,09D	0,00	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	567,00D	3.960,72	0,00	4.527,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	107,81D	790,59	0,00	898,40D
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	64,11D	10,17	0,00	74,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	30,04D	4,29	0,00	34,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	246,26D	64,31	0,00	310,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	28.385,92D	3.129,63	0,00	31.515,55D
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	2.156,62D	201,75	0,00	2.358,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	2.627,47D	573,06	0,00	3.200,53D
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 Saudi	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.972.770,02C	4.319.188,18	4.794.688,18	20.448.270,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.972.770,02C	4.319.188,18	4.794.688,18	20.448.270,02C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.604.410,12C	1.857.185,93	510.295,26	8.257.519,45C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	114.371,73C	31.955,26	804.586,19	887.002,66C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	114.371,73C	31.955,26	804.586,19	887.002,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.253.988,17C	2.430.046,99	3.479.806,73	11.303.747,91C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.804.936,96C	1.182.252,17	1.112.789,74	1.735.474,53C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.388,93C	24.283,70	15.521,40	33.626,63C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	404.055,23C	1.223.321,12	1.188.364,47	369.098,58C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.002.607,05C	190,00	1.163.131,12	9.165.548,17C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.959.019,34D	1.896.547,64	306.284,35	16.549.282,63D
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	13.806.229,01D	1.841.460,64	306.284,35	15.341.405,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.806.229,01D	1.841.460,64	306.284,35	15.341.405,30D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.806.229,01D	1.841.460,64	306.284,35	15.341.405,30D
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	30.415,00D	2.879,00	0,00	33.294,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.153,00D	2.879,00	0,00	23.032,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	18.528,00D	2.879,00	0,00	21.407,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.262,00D	0,00	0,00	10.262,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.262,00D	0,00	0,00	10.262,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	19.902,00D	52.208,00	0,00	72.110,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.902,00D	52.208,00	0,00	72.110,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.902,00D	52.208,00	0,00	72.110,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.902,00D	52.208,00	0,00	72.110,00D

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

Exercício de 2019

Agosto

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.959.019,34C	4.210.395,04	5.800.658,33	16.549.282,63C
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		AGÊNCIA 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	14.395,00C	2.879,00	0,00	11.516,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	14.395,00C	2.879,00	0,00	11.516,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	20.153,00C	0,00	2.879,00	23.032,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	20.153,00C	0,00	2.879,00	23.032,00C
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	13.806.229,01C	4.202.347,64	5.737.523,93	15.341.405,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.806.229,01C	4.202.347,64	5.737.523,93	15.341.405,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.806.229,01C	4.202.347,64	5.737.523,93	15.341.405,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	588.674,85C	1.714.027,94	1.849.886,94	724.533,85C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	588.674,85C	1.711.234,79	1.847.093,79	724.533,85C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.793,15	2.793,15	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.143.443,18C	1.191.014,47	1.112.789,74	2.065.218,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	504.565,36C	1.297.115,23	1.264.109,28	471.559,41C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	425.036,10C	1.223.321,12	1.188.364,47	390.079,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.525,34C	73.794,11	75.744,81	65.476,04C
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	10.569.545,62C	190,00	1.510.737,97	12.080.093,59C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	5.168,40	5.168,40	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	5.168,40	5.168,40	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	79.842,38C	4.260,76	907,64	76.489,26C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.353,59C	907,64	4.260,76	28.706,71C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.415,00C	0,00	2.879,00	33.294,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.153,00C	0,00	2.879,00	23.032,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.891,00C	0,00	2.879,00	12.770,00C
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	10.262,00C	0,00	0,00	10.262,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.262,00C	0,00	0,00	10.262,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.262,00C	0,00	0,00	10.262,00C
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	10.262,00C	0,00	0,00	10.262,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	19.902,00C	0,00	52.208,00	72.110,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.902,00C	0,00	52.208,00	72.110,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	19.902,00C	0,00	52.208,00	72.110,00C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	19.902,00C	0,00	52.208,00	72.110,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.902,00C	0,00	52.208,00	72.110,00C
			TOTAL:	0,00C	17.991.784,63	17.991.784,63	0,00C