

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	18.690.483,95D	3.133.008,39	2.726.590,62	19.096.901,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.446.883,92D	2.635.436,39	2.684.469,37	4.397.850,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.261.311,71D	2.587.233,62	2.636.186,96	3.212.358,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.261.311,71D	2.587.233,62	2.636.186,96	3.212.358,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.261.311,71D	2.587.233,62	2.636.186,96	3.212.358,37D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	882,81D	99.626,44	98.099,44	2.409,81D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	882,81D	99.626,44	98.099,44	2.409,81D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	882,81D	99.626,44	98.099,44	2.409,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.248.583,07D	2.487.557,55	2.538.087,52	3.198.053,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.616.040,17D	2.040.078,84	2.089.667,48	1.566.451,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.612.994,22D	2.037.151,26	2.085.925,69	1.564.219,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.467,38D	260.010,30	93.920,94	177.556,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	115.214,50	115.214,50	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,66D	0,02	0,00	12,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	16.040,98D	2.722,65	5.668,65	13.094,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	63.311,51D	85,11	21.608,91	41.787,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.486,25D	1.516,59	1.115,00	5.887,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	128.656,56D	181,63	6.334,00	122.504,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.181,42D	1,68	0,00	1.183,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	217.549,77D	515.446,71	571.913,52	161.082,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	16.859,63D	23,97	0,00	16.883,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	36.615,88D	9.901,80	9.725,13	36.792,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.206,97D	3,14	0,00	2.210,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	628.083,36D	208.875,06	111.789,10	725.169,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.362,20D	3,36	0,00	2.365,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	31.702,93D	2.571,34	1.010,45	33.263,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	72.430,82D	4.662,79	0,00	77.093,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.074,82D	236.630,69	237.273,85	1.431,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.126,57D	1,60	0,00	1.128,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	114,03D	23.004,93	21.335,75	1.783,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.817,42D	8,27	0,00	5.825,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.219,29D	24,48	0,00	17.243,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	74.429,04D	85.914,15	150.006,30	10.336,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.893,54D	11,22	0,00	7.904,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	830,27D	1,18	0,00	831,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	8.276,99D	11,77	6.478,30	1.810,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	39.804,64D	5.791,54	0,00	45.596,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	661,29D	5.175,28	0,00	5.836,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.603,33D	19,35	0,00	13.622,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.562,97D	2.337,06	2.857,70	3.042,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	11.334,41D	48.947,40	53.737,94	6.543,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	185.334,93D	508.037,88	675.925,59	17.447,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.846,27D	13,69	10,06	6.849,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,90D	0,07	0,00	48,97D
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	36,62D	0,05	0,00	36,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.045,95D	2.927,58	3.741,79	2.231,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.045,95D	2.927,58	3.741,79	2.231,74D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

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	1.403.595,10D	398.224,78	380.237,20	1.421.582,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.403.595,10D	398.224,78	380.237,20	1.421.582,68D
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	9.030,47D	9.601,18	15.946,62	2.685,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	295,41D	0,42	0,00	295,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.207.445,04D	4.146,37	0,00	1.211.591,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,82D	0,04	0,00	27,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	309,67D	0,44	0,00	310,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	8.014,87D	1.442,00	0,00	9.456,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	18.018,98D	25,14	6.164,90	11.879,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.588,36D	17,90	0,00	12.606,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.448,04D	29,08	0,00	20.477,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.338,89D	252,14	0,00	1.591,03D
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	368,98D	0,53	0,00	369,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	113.511,27D	137.497,37	163.125,68	87.882,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	2.419,92D	408,79	0,00	2.828,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.261,33D	11,75	0,00	8.273,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000059 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - conta 6208-1 - Operação de Credito Badesc	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000062 (0)	P	F	Caixa Economica Federal -Pavimentação de Rua Rio Atafona - 647.055-3	0,00	49.791,63	0,00	49.791,63D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	228.947,80D	49.253,93	68.182,84	210.018,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	228.947,80D	49.253,93	68.182,84	210.018,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	278,50D	0,40	0,00	278,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.907,69D	34,00	0,00	23.941,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.713,05D	43,67	0,00	30.756,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	9.465,64D	180,61	0,00	9.646,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	9.846,90D	30.008,42	33.892,21	5.963,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.439,62D	10,58	0,00	7.450,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.386,20D	4,82	0,00	3.391,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	142.204,13D	18.969,00	34.290,63	126.882,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.706,07D	2,43	0,00	1.708,50D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.845,83D	49,63	0,00	11.895,46D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.845,83D	49,63	0,00	11.895,46D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.845,83D	49,63	0,00	11.895,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.845,83D	49,63	0,00	11.895,46D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	184.566,61D	44.210,36	44.290,00	184.486,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	160.139,04D	43.866,56	42.847,93	161.157,67D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	160.139,04D	43.866,56	42.847,93	161.157,67D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	67.855,68D	0,00	2.078,09	65.777,59D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	675,00D	11.088,42	5.934,06	5.829,36D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	6.379,54D	14.550,01	15.302,37	5.627,18D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	27.109,53D	0,00	2.004,12	25.105,41D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.151,62D	0,00	905,75	24.245,87D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	32.967,67D	18.228,13	16.623,54	34.572,26D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.467,47D	302,10	1.047,94	11.721,63D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.467,47D	302,10	1.047,94	11.721,63D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.316,04D	0,00	47,84	3.268,20D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.0000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.054,59D	0,00	138,16	1.916,43D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	843,54D	7,22	9,03	841,73D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.218,73D	96,15	129,93	1.184,95D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	34,57D	198,73	722,98	489,68C
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.960,10D	41,70	394,13	11.607,67D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.960,10D	41,70	394,13	11.607,67D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.960,10D	41,70	394,13	11.607,67D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	3.992,41	3.992,41	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	3.992,41	3.992,41	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	3.992,41	3.992,41	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
1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.402,01	3.402,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.402,01	3.402,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.402,01	3.402,01	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	14.243.600,03D	497.572,00	42.121,25	14.699.050,78D
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
1.2.1.2.1.98.99.01.00.0000002 (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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.093.551,36D	497.572,00	42.121,25	14.549.002,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.330.504,85D	419.572,00	0,00	7.750.076,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.330.504,85D	419.572,00	0,00	7.750.076,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.329.182,25D	10.800,00	0,00	3.339.982,25D
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	24.022,33D	0,00	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	10.800,00	0,00	2.174.962,02D
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	6.114,75D	0,00	0,00	6.114,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.114,75D	0,00	0,00	6.114,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	228.555,37D	9.399,00	0,00	237.954,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.555,37D	9.399,00	0,00	231.954,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.555,37D	9.399,00	0,00	231.954,37D
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	439.106,51D	1.918,00	0,00	441.024,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96.300,04D	0,00	0,00	96.300,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43.259,40D	1.918,00	0,00	45.177,40D
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	397.455,00	0,00	3.638.991,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.241.536,00D	397.455,00	0,00	3.638.991,00D
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	8.352.770,08D	78.000,00	0,00	8.430.770,08D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.770,08D	78.000,00	0,00	8.430.770,08D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.805.642,77D	78.000,00	0,00	1.883.642,77D
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	78.000,00	0,00	512.678,96D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	78.000,00	0,00	512.678,96D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	40.322,72D	0,00	0,00	40.322,72D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.970.968,52D	0,00	0,00	5.970.968,52D
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	527.934,37D	0,00	0,00	527.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	527.934,37D	0,00	0,00	527.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.589.723,57C	0,00	42.121,25	1.631.844,82C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.589.723,57C	0,00	42.121,25	1.631.844,82C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.588.685,41C	0,00	42.101,34	1.630.786,75C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.799,94C	0,00	1.518,41	60.318,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.569,90C	0,00	12.245,86	612.815,76C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	45.259,44C	0,00	1.263,81	46.523,25C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	726.234,05C	0,00	22.320,78	748.554,83C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	157.822,08C	0,00	4.752,48	162.574,56C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.038,16C	0,00	19,91	1.058,07C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.038,16C	0,00	19,91	1.058,07C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.912.953,11C	1.627.378,80	1.985.061,08	19.270.635,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.803.956,39C	1.627.378,80	1.790.061,08	1.966.638,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.432.225,70C	650.133,36	637.738,11	1.419.830,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.290.147,28C	526.996,51	529.414,11	1.292.564,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290.147,28C	526.996,51	529.414,11	1.292.564,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	418.907,24C	526.996,51	529.414,11	421.324,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	447.725,64	447.725,64	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	267.260,65C	116,09	36.864,85	304.009,41C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.260,65C	116,09	36.864,85	304.009,41C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	151.646,59C	79.154,78	44.823,62	117.315,43C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	151.646,59C	79.154,78	44.823,62	117.315,43C
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	142.078,42C	123.136,85	108.324,00	127.265,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.078,42C	123.136,85	108.324,00	127.265,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	142.078,42C	123.136,85	108.324,00	127.265,57C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.764,82C	117.757,21	108.324,00	104.331,61C
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	28.313,60C	5.379,64	0,00	22.933,96C
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	21.506,31C	5.379,64	0,00	16.126,67C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.420,10C	2.841,20	2.310,23	1.889,13C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.420,10C	530,97	0,00	1.889,13C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.420,10C	530,97	0,00	1.889,13C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.420,10C	530,97	0,00	1.889,13C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.420,10C	530,97	0,00	1.889,13C
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	1.802,32C	530,97	0,00	1.271,35C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.310,23	2.310,23	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.310,23	2.310,23	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.310,23	2.310,23	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	2.310,23	2.310,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.582,68C	878.195,24	1.058.358,20	451.745,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	271.582,68C	878.195,24	1.058.358,20	451.745,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	271.582,68C	878.195,24	1.058.358,20	451.745,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	271.582,68C	878.195,24	1.058.358,20	451.745,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	271.582,68C	878.195,24	1.058.358,20	451.745,64C
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	2.030,54	2.030,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	2.951,45C	7.205,45	7.274,10	3.020,10C
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	75,17C	75,17	128,09	128,09C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ELTON ALESSANDRO LOPES	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000731 (0)	P	F	PANIFICADORA DA CASA LTDA ME	0,00	548,00	548,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.414,00	9.414,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	318,50C	318,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.094,26C	1.094,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	2.177,69	2.177,69	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	644,78C	759,78	1.822,12	1.707,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	1,75	126,00	124,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	FABIANA HEINZEN CLAUDINO FOLSTER	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	11,10	144,37	133,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	146,65	625,13	478,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	520,00	1.040,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAI	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.981,35C	1.981,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.401,70C	3.401,70	60,80	60,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	265,00C	265,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,00C	0,00	0,00	444,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	783,00	783,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	206,17	206,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.126,00C	3.126,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	1.504,50	1.504,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	530,54C	530,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (0)	P	F	ADEMAR PROBST	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001246 (0)	P	F	COMERCIAL GALVANI LTDA	111,85C	111,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - ME	0,00	276,50	276,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	JOEL ADRIANO ABREU 04927323960	0,00	0,00	950,00	950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	110,88	110,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	2.034,24C	2.034,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.315,58C	1.315,58	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001361 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	188,16C	188,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	74,81C	74,81	71,47	71,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	172.455,00	172.455,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001397 (0)	P	F	ADELINO FUCKS	0,00	646,00	646,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	890,00C	1.022,00	1.200,00	1.068,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	200,00C	200,00	255,00	255,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	0,00	0,00	45,60	45,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	IZABEL DA SILVA	0,00	0,00	300,00	300,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (0)	P	F	ALDA CRISTINA PATRICIO DA SILVA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.115,00C	1.115,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.411,56C	3.411,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001511 (0)	P	F	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	495,60C	495,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (0)	P	F	JOSEANE CRISTINA DO CARMO MACHADO - ME	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	ELIO RICARDO SCHMITZ 92756360953	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001532 (0)	P	F	DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001537 (0)	P	F	DANIEL MORAES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	TINTAS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	923,94	923,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001540 (0)	P	F	PATRÍCIA SCHNEIDER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001541 (0)	P	F	RITA DE CASSIA KUEHL DA SILVA SCHMITZ 04721996926	0,00	367,00	367,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	246,60	246,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	Edson Ereno Assunção - Floricultura Sakura	0,00	0,00	895,85	895,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (0)	P	F	MARILEUZA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	399,20	399,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001552 (0)	P	F	JOSE AUGUSTO KRAUS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001559 (0)	P	F	PEGASUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	MAXPLAC COMERCIO DE PLACAS DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.731,95C	18.141,64	17.652,66	4.242,97C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.731,95C	18.141,64	17.652,66	4.242,97C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.731,95C	18.141,64	17.652,66	4.242,97C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.731,95C	18.141,64	17.652,66	4.242,97C
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	801,61	801,61	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.995,96C	78.067,36	74.001,88	88.930,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.479,96C	75.188,36	74.001,88	80.293,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.479,96C	75.188,36	74.001,88	80.293,48C
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	68.241,44C	74.694,36	73.507,88	67.054,96C
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	52.237,52C	74.694,36	73.507,88	51.051,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	48.293,11C	42.047,39	40.860,91	47.106,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	7.032,63	7.032,63	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	4.224,47	4.224,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	115,16	115,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.586,31	2.586,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.089,55	6.089,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo 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	IIRRF	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	SINDICATO	0,00	14,37	14,37	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11.516,00C	2.879,00	0,00	8.637,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.516,00C	2.879,00	0,00	8.637,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	11.516,00C	2.879,00	0,00	8.637,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.000002 (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	195.000,00	942.342,86C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	507.342,86C	0,00	195.000,00	702.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	507.342,86C	0,00	195.000,00	702.342,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	505.000,00C	0,00	195.000,00	700.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	505.000,00C	0,00	195.000,00	700.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	505.000,00C	0,00	195.000,00	700.000,00C
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
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000016 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.641.220,43D	1.805.615,36	2.695,28	15.444.140,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.097.561,89D	632.686,86	0,00	5.730.248,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.230.144,25D	518.004,83	0,00	4.748.149,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.206.262,56D	411.796,00	0,00	3.618.058,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.206.262,56D	411.796,00	0,00	3.618.058,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.866.974,64D	361.256,56	0,00	3.228.231,20D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.859.474,76D	361.256,56	0,00	3.220.731,32D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	7.499,88D	0,00	0,00	7.499,88D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	339.287,92D	50.539,44	0,00	389.827,36D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	339.287,92D	50.539,44	0,00	389.827,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.023.881,69D	106.208,83	0,00	1.130.090,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.023.881,69D	106.208,83	0,00	1.130.090,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	764.806,36D	81.688,47	0,00	846.494,83D
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	497.224,51D	44.823,62	0,00	542.048,13D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	265.706,88D	36.864,85	0,00	302.571,73D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.075,33D	24.520,36	0,00	283.595,69D
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	241.619,94D	24.520,36	0,00	266.140,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	848.245,95D	108.324,00	0,00	956.569,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	848.245,95D	108.324,00	0,00	956.569,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	848.245,95D	108.324,00	0,00	956.569,95D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	848.245,95D	108.324,00	0,00	956.569,95D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.171,69D	6.358,03	0,00	25.529,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.171,69D	6.358,03	0,00	25.529,72D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.171,69D	6.358,03	0,00	25.529,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.422,72D	3.864,10	0,00	17.286,82D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.422,72D	3.864,10	0,00	17.286,82D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.422,72D	3.864,10	0,00	17.286,82D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	13.422,72D	3.864,10	0,00	17.286,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.767.392,24D	543.190,35	0,00	4.310.582,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.777.676,10D	271.305,13	0,00	2.048.981,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.777.676,10D	271.305,13	0,00	2.048.981,23D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.777.676,10D	271.305,13	0,00	2.048.981,23D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	609.524,05D	83.856,03	0,00	693.380,08D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.485,00D	1.120,00	0,00	5.605,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	97.634,62D	28.035,69	0,00	125.670,31D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	150.917,19D	1.680,30	0,00	152.597,49D
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	57.561,50D	3.020,10	0,00	60.581,60D
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	9.583,44D	5.059,19	0,00	14.642,63D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/23

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	13.022,62D	84,62	0,00	13.107,24D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	36.480,53D	4.076,87	0,00	40.557,40D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	267.217,35D	41.078,06	0,00	308.295,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	440.667,29D	103.294,27	0,00	543.961,56D
3.3.2			SERVIÇOS	1.679.275,91D	229.763,97	0,00	1.909.039,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	46.619,29D	4.848,00	0,00	51.467,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.619,29D	4.848,00	0,00	51.467,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.619,29D	4.848,00	0,00	51.467,29D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.619,29D	4.848,00	0,00	51.467,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	424.502,88D	63.736,21	0,00	488.239,09D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	424.502,88D	63.736,21	0,00	488.239,09D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	54.466,00D	315,00	0,00	54.781,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.466,00D	315,00	0,00	54.781,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	370.036,88D	63.421,21	0,00	433.458,09D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.208.153,74D	161.179,76	0,00	1.369.333,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.208.153,74D	161.179,76	0,00	1.369.333,50D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	12.914,90D	1.583,77	0,00	14.498,67D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.991,44D	4.790,00	0,00	81.781,44D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	149.645,09D	10.571,06	0,00	160.216,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	71.292,74D	8.552,78	0,00	79.845,52D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.510,94D	3.229,01	0,00	28.739,95D
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	24.432,47D	2.767,30	0,00	27.199,77D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.640,00D	2.080,00	0,00	18.720,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	826.626,16D	127.605,84	0,00	954.232,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	310.440,23D	42.121,25	0,00	352.561,48D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	310.440,23D	42.121,25	0,00	352.561,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	310.440,23D	42.121,25	0,00	352.561,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	310.440,23D	42.121,25	0,00	352.561,48D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	310.440,23D	42.121,25	0,00	352.561,48D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.940,33D	2.310,23	0,00	10.250,56D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.940,33D	2.310,23	0,00	10.250,56D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.940,33D	2.310,23	0,00	10.250,56D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.940,33D	2.310,23	0,00	10.250,56D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.940,33D	2.310,23	0,00	10.250,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.314.682,63D	601.051,88	0,00	4.915.734,51D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.094.111,25D	365.459,95	0,00	2.459.571,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.094.111,25D	365.459,95	0,00	2.459.571,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.094.111,25D	365.459,95	0,00	2.459.571,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.081.398,17D	365.459,95	0,00	2.446.858,12D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.713,08D	0,00	0,00	12.713,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.608.282,57D	181.902,93	0,00	1.790.185,50D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.608.282,57D	181.902,93	0,00	1.790.185,50D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 12/23

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	1.608.282,57D	181.902,93	0,00	1.790.185,50D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	574.069,00D	53.689,00	0,00	627.758,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	574.069,00D	53.689,00	0,00	627.758,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	574.069,00D	53.689,00	0,00	627.758,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	238.689,00D	10.289,00	0,00	248.978,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.380,00D	43.400,00	0,00	378.780,00D
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	2.695,28	2.695,28	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	2.695,28	2.695,28	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695,28	2.695,28	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.593,28	2.593,28	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	126.480,62D	17.652,66	0,00	144.133,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	126.480,62D	17.652,66	0,00	144.133,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.116,30D	13.612,28	0,00	115.728,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.116,30D	13.612,28	0,00	115.728,58D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	102.116,30D	13.612,28	0,00	115.728,58D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.364,32D	4.040,38	0,00	28.404,70D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.364,32D	4.040,38	0,00	28.404,70D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.364,32D	4.040,38	0,00	28.404,70D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.740,00D	2.164,00	0,00	15.904,00D
3.9.4			INCENTIVOS	13.740,00D	2.164,00	0,00	15.904,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	13.740,00D	2.164,00	0,00	15.904,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.740,00D	2.164,00	0,00	15.904,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	13.740,00D	2.164,00	0,00	15.904,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.418.751,27C	5.110,52	1.856.766,09	15.270.406,84C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	598.671,08C	415,74	40.079,21	638.334,55C
4.1.1			IMPOSTOS	542.752,26C	415,74	40.079,21	582.415,73C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	326.478,41C	54,06	24.730,83	351.155,18C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	326.478,41C	54,06	24.730,83	351.155,18C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	216.273,85C	361,68	15.348,38	231.260,55C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	216.273,85C	361,68	15.348,38	231.260,55C
4.1.2			TAXAS	55.918,82C	0,00	0,00	55.918,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.918,82C	0,00	0,00	55.918,82C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.918,82C	0,00	0,00	55.918,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	136.134,12C	0,00	18.765,52	154.899,64C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.134,12C	0,00	18.765,52	154.899,64C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	136.134,12C	0,00	18.765,52	154.899,64C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.134,12C	0,00	18.765,52	154.899,64C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	193.577,11C	1.708,63	18.422,14	210.290,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.577,11C	1.708,63	18.422,14	210.290,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	193.577,11C	1.708,63	18.422,14	210.290,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	193.577,11C	1.708,63	18.422,14	210.290,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.676,62C	0,00	8.574,55	76.251,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.102,70C	0,00	737,90	1.840,60C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.102,70C	0,00	737,90	1.840,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.102,70C	0,00	737,90	1.840,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.573,92C	0,00	7.836,65	74.410,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.573,92C	0,00	7.836,65	74.410,57C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.573,92C	0,00	7.836,65	74.410,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.926.064,65C	0,00	1.608.301,25	13.534.365,90C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.094.111,25C	0,00	365.459,95	2.459.571,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.094.111,25C	0,00	365.459,95	2.459.571,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.094.111,25C	0,00	365.459,95	2.459.571,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.826.909,24C	0,00	1.242.841,30	11.069.750,54C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.209.753,94C	0,00	1.164.417,95	10.374.171,89C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.803.783,02C	0,00	709.987,48	6.513.770,50C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.405.970,92C	0,00	454.430,47	3.860.401,39C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	617.155,30C	0,00	78.423,35	695.578,65C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	617.155,30C	0,00	78.423,35	695.578,65C
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	496.627,69C	2.986,15	162.623,42	656.264,96C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	101.160,51C	0,00	74.219,62	175.380,13C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	101.160,51C	0,00	74.219,62	175.380,13C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	101.160,51C	0,00	74.219,62	175.380,13C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	101.160,51C	0,00	74.219,62	175.380,13C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	13.988,04C	0,00	7.392,73	21.380,77C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	86.415,81C	0,00	66.826,51	153.242,32C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	27,37C	0,00	0,14	27,51C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	729,29C	0,00	0,24	729,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	395.467,18C	2.986,15	88.403,80	480.884,83C
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
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.411,10	10.411,10C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.411,10	10.411,10C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.411,10	10.411,10C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	388.669,79C	2.986,15	77.992,70	463.676,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	388.669,79C	2.986,15	77.992,70	463.676,34C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	388.669,79C	2.986,15	77.992,70	463.676,34C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.295.310,65D	478.560,08	56.221,08	38.717.649,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.325.934,02D	478.560,08	56.221,08	37.748.273,02D
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	20.448.270,02D	478.560,08	56.221,08	20.870.609,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.448.270,02D	478.560,08	56.221,08	20.870.609,02D
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	3.570.606,02D	478.560,08	0,00	4.049.166,10D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.569.744,59D	478.560,08	0,00	4.048.304,67D
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	1.411.855,95D	0,00	0,00	1.411.855,95D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.411.855,95C	0,00	0,00	1.411.855,95C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	56.221,08	56.221,08C
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

Setembro

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	38.295.310,65C	7.706.298,19	8.128.637,19	38.717.649,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.325.934,02C	7.706.298,19	8.128.637,19	37.748.273,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.796.341,83	1.796.341,83	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	6.888.899,39C	1.610.747,27	185.594,56	5.463.746,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.672.849,08C	0,00	1.610.747,27	13.283.596,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	99.091,58C	0,00	13.642,41	112.733,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005443 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	83.319,85C	0,00	1.246,95	84.566,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005444 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	34.716,38C	0,00	519,49	35.235,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005445 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	20.829,76C	0,00	311,65	21.141,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005446 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	28,16C	0,00	16,36	44,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005448 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	7,03C	0,00	4,04	11,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	957,01C	0,00	24,65	981,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	410,38C	0,00	17,03	427,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	239,17C	0,00	6,16	245,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	339,04C	0,00	5,43	344,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	141,20C	0,00	2,25	143,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	84,68C	0,00	1,35	86,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	29.655,65C	0,00	3.528,00	33.183,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	12.356,48C	0,00	1.470,00	13.826,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	7.413,88C	0,00	882,00	8.295,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	128.511,96C	0,00	9.729,52	138.241,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	51.047,96C	0,00	3.982,04	55.030,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	30.758,56C	0,00	2.389,18	33.147,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	481,94C	0,00	238,53	720,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	200,28C	0,00	99,31	299,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	119,96C	0,00	59,56	179,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	682,28C	0,00	82,90	765,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	284,23C	0,00	34,54	318,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	170,52C	0,00	20,72	191,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	324,87C	0,00	77,97	402,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	135,31C	0,00	32,48	167,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	81,16C	0,00	19,48	100,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005536 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	23.019,06C	0,00	761,72	23.780,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005537 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	3.955,57C	0,00	98,91	4.054,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.310,11C	0,00	45,12	3.355,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005539 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	482,46C	0,00	0,00	482,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005540 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	9,58C	0,00	13,10	22,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005541 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	1,66C	0,00	1,36	3,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005542 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	29,13C	0,00	6,74	35,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	533,11C	0,00	14,94	548,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	141,42C	0,00	3,01	144,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	738,81C	0,00	35,78	774,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	189,39C	0,00	3,28	192,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	54,86C	0,00	0,67	55,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	387,61C	0,00	22,10	409,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	136.134,12C	0,00	18.765,52	154.899,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	128,75C	0,00	0,53	129,28C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	2.036,48C	0,00	160,45	2.196,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	2.159,20C	0,00	203,48	2.362,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	237,92C	0,00	11,77	249,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	73,06C	0,00	8,27	81,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	18,78C	0,00	1,60	20,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	432,83C	0,00	61,25	494,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	292,07C	0,00	29,59	321,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	51,32C	0,00	7,26	58,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	58,59C	0,00	7,90	66,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	719,35C	0,00	50,12	769,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005907 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	0,00	0,00	621,63	621,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	176,86C	0,00	17,90	194,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	61,17C	0,00	12,00	73,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	4,35C	0,00	0,44	4,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	311,52C	0,00	25,14	336,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	23,95C	0,00	2,43	26,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	41.589,57C	0,00	5.009,86	46.599,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,69C	0,00	0,07	0,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitt	34,21C	0,00	3,41	37,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	31,78C	0,00	3,16	34,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	31,78C	0,00	3,16	34,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	156.765,84C	0,00	14.914,91	171.680,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	600,00C	0,00	100,00	700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	3.243,60C	0,00	94,01	3.337,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.268,18C	0,00	139,46	1.407,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	16.838,66C	0,00	309,70	17.148,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	3.793,52C	0,00	84,43	3.877,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.011.452,41C	0,00	308.251,09	3.319.703,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.254.771,91C	0,00	128.437,96	1.383.209,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	752.863,10C	0,00	77.062,77	829.925,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006432 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 Ordri	1.646,21C	0,00	1.619,65	3.265,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	685,98C	0,00	674,85	1.360,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	411,59C	0,00	404,91	816,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	74.713,93C	0,00	9.735,58	84.449,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	62.211,48C	0,00	5.730,29	67.941,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	7.228,20C	0,00	1.032,60	8.260,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.586,40C	0,00	655,20	5.241,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.494,00C	0,00	642,00	5.136,00C
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	755,83	5.290,81C
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	3.177,55	22.242,85C
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	1.234,00	8.638,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.645.576,09C	0,00	210.404,16	1.855.980,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	685.657,03C	0,00	87.668,44	773.325,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	411.394,13C	0,00	52.601,03	463.995,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	145.440,68C	0,00	22.478,10	167.918,78C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	60.600,62C	0,00	9.365,93	69.966,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	36.360,29C	0,00	5.619,53	41.979,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	20.718,71C	0,00	2.956,36	23.675,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	8.632,87C	0,00	1.231,83	9.864,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	5.179,73C	0,00	739,10	5.918,83C
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	316.648,62C	0,00	52.774,77	369.423,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	370.293,15C	0,00	47.054,07	417.347,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	246.862,15C	0,00	31.369,28	278.231,43C
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	195.000,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006696 (0)	O		Outras da Transferencias da União	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00C
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	413,26C	0,00	45,60	458,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	11.875,75C	0,00	1.224,04	13.099,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidemiológica	16,58C	0,00	1,68	18,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	125,67C	0,00	8,21	133,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	5,44C	0,00	0,40	5,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,18C	0,00	0,02	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	2.305,73C	0,00	85,11	2.390,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Sanitária	389,95C	0,00	43,67	433,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.640,22C	0,00	30,47	1.670,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	191,55C	0,00	10,30	201,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	1.089,84C	0,00	139,69	1.229,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	58.316,55C	0,00	6.946,33	65.262,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	21.072,25C	0,00	3.362,87	24.435,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
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	28,18C	0,00	3,90	32,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	17,34C	0,00	2,14	19,48C
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	33.372,18C	0,00	4.557,10	37.929,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	18.765,90C	0,00	2.525,74	21.291,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	11.225,15C	0,00	1.508,38	12.733,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	35.677,93C	0,00	2.004,12	37.682,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	6.894,28C	0,00	397,56	7.291,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	3.940,93C	0,00	245,64	4.186,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	224,96C	0,00	298,90	523,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	8.231,23C	0,00	1.175,89	9.407,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	13.394,90C	0,00	1.661,05	15.055,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	12.179,28C	0,00	1.522,41	13.701,69C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	175.352,00C	0,00	21.919,00	197.271,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	3.866,57C	0,00	404,89	4.271,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Viigilancia Sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007951 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Viigilancia Sanitaria	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007954 (0)	O		Transferencias FNS - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de At	0,00	0,00	92.339,00	92.339,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007955 (0)	O		Transsferencias do FNS - MAC	0,00	0,00	39.135,00	39.135,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007959 (0)	O		Outras Indenizações - Samu	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.007960 (0)	O		Outras Indenizações	0,00	0,00	9.219,49	9.219,49C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.684.084,47D	185.594,56	0,00	1.869.679,03D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.608.282,57D	181.902,93	0,00	1.790.185,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.608.282,57D	181.902,93	0,00	1.790.185,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.003.823,26D	102.750,33	0,00	1.106.573,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	548,70D	539,87	0,00	1.088,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	548.524,64D	70.134,64	0,00	618.659,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	48.479,68D	7.492,63	0,00	55.972,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.906,29D	985,46	0,00	7.891,75D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	75.801,90D	3.691,63	0,00	79.493,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.661,71D	0,00	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	7.358,86D	0,00	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	4.415,28D	0,00	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	179,97D	4,34	0,00	184,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	74,92D	1,80	0,00	76,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	44,93D	1,08	0,00	46,01D
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	217,01	0,00	471,55D
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	90,42	0,00	196,45D
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	54,25	0,00	117,85D
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	10,88	0,00	15,38D
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	4,52	0,00	6,36D
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	2,71	0,00	3,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	99,19D	57,70	0,00	156,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	41,31D	24,03	0,00	65,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,78D	14,42	0,00	39,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	4.527,72D	0,00	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	898,40D	0,00	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	74,28D	2,62	0,00	76,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	34,33D	0,53	0,00	34,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	310,57D	16,13	0,00	326,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	31.515,55D	2.968,04	0,00	34.483,59D
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	2.358,37D	41,70	0,00	2.400,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	3.200,53D	179,45	0,00	3.379,98D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000271 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juro	2,46D	0,00	0,00	2,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000273 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordin	89,46D	0,00	0,00	89,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000274 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educ	37,27D	0,00	0,00	37,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000275 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saudi	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.448.270,02C	5.909.956,36	6.332.295,36	20.870.609,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.448.270,02C	5.909.956,36	6.332.295,36	20.870.609,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.257.519,45C	1.999.839,44	1.266.266,26	7.523.946,27C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	887.002,66C	787.586,18	89.150,03	188.566,51C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	887.002,66C	787.586,18	89.150,03	188.566,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.303.747,91C	3.122.530,74	4.976.879,07	13.158.096,24C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.735.474,53C	1.634.490,73	1.854.468,33	1.955.452,13C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.626,63C	15.120,44	6.330,83	24.837,02C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369.098,58C	1.472.919,57	1.643.160,34	539.339,35C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.165.548,17C	0,00	1.472.919,57	10.638.467,74C
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
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.549.282,63D	2.953.190,50	376.119,48	19.126.353,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	997.277,36D	746.464,08	0,00	1.743.741,44D
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	746.464,08	0,00	1.043.741,44D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.277,36D	746.464,08	0,00	1.043.741,44D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	297.277,36D	746.464,08	0,00	1.043.741,44D
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	746.464,08	0,00	1.009.193,44D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		SINAL CONSTRUCOES LTDA	0,00	172.393,29	0,00	172.393,29D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	182.531,04	0,00	182.531,04D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	0,00	167.548,80	0,00	167.548,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	0,00	90.613,77	0,00	90.613,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	0,00	133.377,18	0,00	133.377,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.341.405,30D	2.144.400,42	351.092,48	17.134.713,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.341.405,30D	2.144.400,42	351.092,48	17.134.713,24D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.341.405,30D	2.144.400,42	351.092,48	17.134.713,24D
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	33.294,00D	8.637,00	0,00	41.931,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.032,00D	2.879,00	0,00	25.911,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	21.407,00D	2.879,00	0,00	24.286,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.262,00D	5.758,00	0,00	16.020,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.262,00D	5.758,00	0,00	16.020,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	72.110,00D	53.689,00	25.027,00	100.772,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.110,00D	53.689,00	25.027,00	100.772,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.110,00D	53.689,00	25.027,00	100.772,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.110,00D	53.689,00	25.027,00	100.772,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.549.282,63C	6.020.813,00	8.597.884,02	19.126.353,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	997.277,36C	197.879,00	944.343,08	1.743.741,44C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	700.000,00C	195.000,00	195.000,00	700.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	700.000,00C	195.000,00	195.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00C	195.000,00	195.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.000,00C	195.000,00	195.000,00	700.000,00C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	700.000,00C	195.000,00	0,00	505.000,00C
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	195.000,00	0,00	505.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000024 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.277,36C	2.879,00	749.343,08	1.043.741,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.277,36C	2.879,00	749.343,08	1.043.741,44C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	297.277,36C	2.879,00	749.343,08	1.043.741,44C
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	11.516,00C	2.879,00	0,00	8.637,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	11.516,00C	2.879,00	0,00	8.637,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	23.032,00C	0,00	2.879,00	25.911,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	23.032,00C	0,00	2.879,00	25.911,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	262.729,36C	0,00	746.464,08	1.009.193,44C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	262.729,36C	0,00	746.464,08	1.009.193,44C
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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		SINAL CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	172.393,29	172.393,29C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	182.531,04	182.531,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	0,00	0,00	167.548,80	167.548,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	90.613,77	90.613,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	133.377,18	133.377,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.341.405,30C	5.773.089,13	7.566.397,07	17.134.713,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.341.405,30C	5.773.089,13	7.566.397,07	17.134.713,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.341.405,30C	5.773.089,13	7.566.397,07	17.134.713,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	724.533,85C	2.581.700,86	2.152.505,24	295.338,23C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	724.533,85C	2.577.708,45	2.148.512,83	295.338,23C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.992,41	3.992,41	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.065.218,45C	1.643.280,34	1.854.468,33	2.276.406,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	471.559,41C	1.548.107,93	1.717.162,22	640.613,70C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390.079,45C	1.472.919,57	1.643.160,34	560.320,22C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.476,04C	75.188,36	74.001,88	64.289,56C
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	12.080.093,59C	0,00	1.842.261,28	13.922.354,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.195,97C	1.785,87	1.785,87	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	1.785,87	1.785,87	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	76.489,26C	1.442,07	343,80	75.390,99C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	28.706,71C	343,80	1.442,07	29.804,98C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.294,00C	23.032,00	31.669,00	41.931,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.032,00C	11.516,00	14.395,00	25.911,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	12.770,00C	5.758,00	2.879,00	9.891,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	5.758,00	5.758,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	10.262,00C	0,00	5.758,00	16.020,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.262,00C	11.516,00	17.274,00	16.020,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.262,00C	11.516,00	17.274,00	16.020,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.758,00	5.758,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.758,00	5.758,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	10.262,00C	0,00	5.758,00	16.020,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	72.110,00C	25.027,00	53.689,00	100.772,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.110,00C	25.027,00	53.689,00	100.772,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	72.110,00C	25.027,00	53.689,00	100.772,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	72.110,00C	25.027,00	53.689,00	100.772,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	72.110,00C	25.027,00	53.689,00	100.772,00C
			TOTAL:	0,00	23.729.974,84	23.729.974,84	0,00D