

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.096.901,72D	2.926.639,57	2.880.282,85	19.143.258,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.397.850,94D	2.577.740,25	2.838.161,21	4.137.429,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.212.358,37D	2.499.602,58	2.752.113,63	2.959.847,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.212.358,37D	2.499.602,58	2.752.113,63	2.959.847,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.212.358,37D	2.499.602,58	2.752.113,63	2.959.847,32D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.409,81D	106.426,36	105.715,92	3.120,25D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.409,81D	106.426,36	105.715,92	3.120,25D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.409,81D	106.426,36	105.715,92	3.120,25D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.198.053,10D	2.393.125,06	2.646.397,71	2.944.780,45D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.566.451,53D	1.940.850,16	2.034.981,97	1.472.319,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.564.219,79D	1.937.523,79	2.031.029,96	1.470.713,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	177.556,74D	155.137,40	273.571,45	59.122,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	116.380,42	116.380,42	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,68D	0,03	0,00	12,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	13.094,98D	7.095,85	11.471,55	8.719,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	41.787,71D	82,82	6.464,81	35.405,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.887,84D	1.522,22	298,97	7.111,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	122.504,19D	252,15	2.080,00	120.676,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.183,10D	2,46	0,00	1.185,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	161.082,96D	779.814,36	788.158,58	152.738,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	16.883,60D	34,79	3.105,40	13.812,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	36.792,55D	9.717,99	23.656,76	22.853,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.210,11D	4,59	0,00	2.214,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	725.169,32D	83.745,59	77.670,99	731.243,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.365,56D	4,91	0,00	2.370,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	33.263,82D	2.597,50	45,60	35.815,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	77.093,61D	4.722,22	0,00	81.815,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.431,66D	245.930,89	245.865,89	1.496,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.128,17D	2,29	60,00	1.070,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.783,21D	25.002,68	21.254,04	5.531,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.825,69D	12,10	0,00	5.837,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.243,77D	35,81	0,00	17.279,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	10.336,89D	99.648,84	78.883,41	31.102,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.904,76D	16,42	0,00	7.921,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	831,45D	1,72	0,00	833,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	1.810,46D	1.986,11	19,79	3.776,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	45.596,18D	5.741,75	0,00	51.337,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.836,57D	5.181,67	5.600,00	5.418,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.622,68D	28,29	0,00	13.650,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.042,33D	2.336,50	3.472,21	1.906,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	6.543,87D	29.857,39	31.191,30	5.209,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	17.447,22D	360.611,62	341.778,79	36.280,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.849,90D	14,23	0,00	6.864,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,97D	0,10	0,00	49,07D
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	36,67D	0,08	0,00	36,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.231,74D	3.326,37	3.952,01	1.606,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.231,74D	3.326,37	3.952,01	1.606,10D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

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	1.421.582,68D	411.655,94	565.589,23	1.267.649,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.421.582,68D	411.655,94	565.589,23	1.267.649,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	2.685,03D	4.370,25	1.872,12	5.183,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	295,83D	0,62	0,00	296,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.211.591,41D	3.915,68	200.022,00	1.015.485,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,86D	0,06	0,00	27,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	310,11D	0,64	0,00	310,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	9.456,87D	1.450,98	1.145,00	9.762,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	11.879,22D	6.032,10	803,73	17.107,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.606,26D	239.856,78	164.596,00	87.867,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.477,12D	42,52	0,00	20.519,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.591,03D	252,62	751,38	1.092,27D
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	369,51D	0,76	0,00	370,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	87.882,96D	138.820,01	142.703,13	83.999,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	2.828,71D	5,78	1.150,00	1.684,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.273,08D	17,18	0,00	8.290,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000062 (0)	P	F	Caixa Economica Federal -Pavimentação de Rua Rio Atafona - 647.055-3	49.791,63D	16.889,96	52.545,87	14.135,72D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.018,89D	40.618,96	45.826,51	204.811,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	210.018,89D	40.618,96	45.826,51	204.811,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	278,90D	0,58	0,00	279,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.941,69D	49,72	0,00	23.991,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.756,72D	284,66	0,00	31.041,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	9.646,25D	137,63	5.711,94	4.071,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.963,11D	20.004,97	20.402,74	5.565,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.450,20D	15,47	0,00	7.465,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.391,02D	7,04	0,00	3.398,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	126.882,50D	20.115,35	19.711,83	127.286,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.708,50D	3,54	0,00	1.712,04D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.895,46D	51,16	0,00	11.946,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.895,46D	51,16	0,00	11.946,62D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.895,46D	51,16	0,00	11.946,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.895,46D	51,16	0,00	11.946,62D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	184.486,97D	75.202,45	83.112,36	176.577,06D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	161.157,67D	72.473,75	79.892,01	153.739,41D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	161.157,67D	72.473,75	79.892,01	153.739,41D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	65.777,59D	0,00	1.772,57	64.005,02D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	5.829,36D	29.205,09	27.996,90	7.037,55D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	5.627,18D	21.876,30	20.004,18	7.499,30D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	25.105,41D	248,37	605,12	24.748,66D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	24.245,87D	22,37	697,95	23.570,29D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	34.572,26D	21.121,62	28.815,29	26.878,59D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.721,63D	2.245,56	1.507,05	12.460,14D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.721,63D	2.245,56	1.507,05	12.460,14D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.268,20D	0,00	220,20	3.048,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.916,43D	0,00	319,47	1.596,96D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	841,73D	19,66	41,99	819,40D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.184,95D	73,50	140,23	1.118,22D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	489,68C	2.152,40	785,16	877,56D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.607,67D	483,14	1.713,30	10.377,51D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.607,67D	483,14	1.713,30	10.377,51D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.607,67D	483,14	1.713,30	10.377,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	2.935,22	2.935,22	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	2.935,22	2.935,22	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	2.935,22	2.935,22	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	590,40	590,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.344,82	2.344,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.344,82	2.344,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.344,82	2.344,82	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	14.699.050,78D	348.899,32	42.121,64	15.005.828,46D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.580,67D	0,00	0,00	149.580,67D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.801,22D	0,00	0,00	148.801,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.801,22D	0,00	0,00	148.801,22D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.458,63D	0,00	0,00	74.458,63D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria IPTU	56.683,25D	0,00	0,00	56.683,25D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria ISS	4.569,47D	0,00	0,00	4.569,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.730,38D	0,00	0,00	2.730,38D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.412,47D	0,00	0,00	1.412,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	9.063,06D	0,00	0,00	9.063,06D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.342,59D	0,00	0,00	74.342,59D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	468,00D	0,00	0,00	468,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.549.002,11D	348.899,32	42.121,64	14.855.779,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.750.076,85D	6.053,40	0,00	7.756.130,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.750.076,85D	6.053,40	0,00	7.756.130,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.339.982,25D	3.943,40	0,00	3.343.925,65D
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	690,00	0,00	33.559,58D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	451.484,89D	3.253,40	0,00	454.738,29D
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	2.174.962,02D	0,00	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	237.954,37D	1.110,00	0,00	239.064,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	231.954,37D	1.110,00	0,00	233.064,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	231.954,37D	1.110,00	0,00	233.064,37D
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	441.024,51D	1.000,00	0,00	442.024,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96.300,04D	1.000,00	0,00	97.300,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.177,40D	0,00	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	3.638.991,00D	0,00	0,00	3.638.991,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.638.991,00D	0,00	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	8.430.770,08D	342.845,92	0,00	8.773.616,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.430.770,08D	342.845,92	0,00	8.773.616,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.883.642,77D	0,00	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	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	20.000,00	0,00	27.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	20.000,00	0,00	27.901,70D
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	322.845,92	0,00	6.293.814,44D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.936.947,90D	322.845,92	0,00	6.259.793,82D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.936.947,90D	322.845,92	0,00	6.259.793,82D
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	1.631.844,82C	0,00	42.121,64	1.673.966,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.631.844,82C	0,00	42.121,64	1.673.966,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.630.786,75C	0,00	42.101,73	1.672.888,48C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.318,35C	0,00	1.539,55	61.857,90C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	612.815,76C	0,00	12.269,02	625.084,78C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	46.523,25C	0,00	1.266,55	47.789,80C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	748.554,83C	0,00	22.770,35	771.325,18C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	162.574,56C	0,00	4.256,26	166.830,82C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.058,07C	0,00	19,91	1.077,98C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.058,07C	0,00	19,91	1.077,98C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.270.635,39C	1.584.106,13	1.667.875,53	19.354.404,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.966.638,67C	1.584.106,13	1.667.875,53	2.050.408,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.419.830,45C	563.775,08	629.784,86	1.485.840,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.292.564,88C	448.779,51	521.442,11	1.365.227,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.292.564,88C	448.779,51	521.442,11	1.365.227,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	421.324,84C	448.779,51	521.442,11	493.987,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	444.923,39	444.923,39	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	304.009,41C	0,18	33.648,39	337.657,62C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	304.009,41C	0,18	33.648,39	337.657,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	117.315,43C	3.855,94	42.870,33	156.329,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	117.315,43C	3.855,94	42.870,33	156.329,82C
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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.325,23	2.325,23	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325,23	2.325,23	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.325,23	2.325,23	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.265,57C	112.670,34	106.017,52	120.612,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	127.265,57C	112.670,34	106.017,52	120.612,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	127.265,57C	112.670,34	106.017,52	120.612,75C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.331,61C	107.266,81	106.017,52	103.082,32C
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	22.933,96C	5.403,53	0,00	17.530,43C
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	16.126,67C	5.403,53	0,00	10.723,14C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.889,13C	3.546,82	3.014,60	1.356,91C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.889,13C	532,22	0,00	1.356,91C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.889,13C	532,22	0,00	1.356,91C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.889,13C	532,22	0,00	1.356,91C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.889,13C	532,22	0,00	1.356,91C
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	1.271,35C	532,22	0,00	739,13C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.014,60	3.014,60	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.014,60	3.014,60	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.014,60	3.014,60	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	3.014,60	3.014,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	451.745,64C	903.354,56	922.207,86	470.598,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	451.745,64C	903.354,56	922.207,86	470.598,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	451.745,64C	903.354,56	922.207,86	470.598,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	451.745,64C	903.354,56	922.207,86	470.598,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	451.745,64C	903.354,56	922.207,86	470.598,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	20.778,07C	82.287,55	157.532,59	96.023,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	3.020,10C	3.020,10	3.703,00	3.703,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	128,09C	128,09	81,29	81,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	884,44	884,44	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	70,54	70,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	0,00	577,99	703,99	126,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLET LTDA	0,00	0,00	6.978,00	6.978,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (0)	P	F	ELTON ALESSANDRO LOPES	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000838 (0)	P	F	ROSANE E. SCHARF ROESNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	OSARA LEISING MOENSTER	0,00	0,00	570,00	570,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	311,78	311,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	100,56	100,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.707,12C	1.707,12	318,00	318,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (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	124,25C	124,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	SIMÃO BUSS	0,00	0,00	550,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	FABIANA HEINZEN CLAUDINO FOLSTER	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	133,27C	133,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	478,48C	478,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMA I	0,00	142,16	142,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	319,26	319,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	224,80	224,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	60,80C	2.156,54	2.095,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	298,97	298,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.818,00	2.818,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,00C	456,40	653,40	641,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	672,81	672,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	206,17C	206,17	512,67	512,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	327,00	4.009,48	3.682,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	242,03	242,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	1.504,50C	1.504,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (0)	P	F	ADEMAR PROBST	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001247 (0)	P	F	HEDWIG SCHMIDT SCHEDIT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	EMANOEL HAWERROTH	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001272 (0)	P	F	ELIANI DA SILVA DEGERING - ME	0,00	0,00	3.758,00	3.758,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	732,20	732,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	JEAN MARCOS VELOSO - ME	0,00	0,00	491,38	491,38C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - ME	0,00	0,00	251,40	251,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	JOEL ADRIANO ABREU 04927323960	950,00C	950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	110,88C	110,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	199,90	199,90	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,47C	71,47	72,82	72,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	172.455,00C	172.455,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	140,00	140,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	GABRIELA SOARES SOUZA DIAS 04165096903	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	1.068,00C	1.183,50	1.050,00	934,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	MARLY MARCIRO JOAQUIM	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	GRANDE CASA AUTO PECAS LTDA	0,00	1.472,40	1.472,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	255,00C	255,00	584,00	584,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	2.051,54	2.051,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	45,60C	45,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	NILDO SCHUG	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001482 (0)	P	F	GIUVANIA ROSA DOS SANTOS	0,00	482,00	482,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FLÁVIO GERMANO DEGERING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	IZABEL DA SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	SILVANA SCHUG KRATZ	0,00	140,00	140,00	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	0,00	1.619,27	1.619,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	711,14	711,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	JOÃO VOLNEI BRAS	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	2.869,68	5.120,00	2.250,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	TINTAS OLIVEIRA LTDA	923,94C	923,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	246,60C	246,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	377,40	377,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001544 (0)	P	F	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	279,64	279,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	Edson Ereno Assunção - Floricultura Sakura	895,85C	895,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	148,00	148,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001551 (0)	P	F	MARILEUZA SILVA OLIVEIRA	399,20C	399,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001552 (0)	P	F	JOSE AUGUSTO KRAUS	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001556 (0)	P	F	COMERCIO DE MAT. MED. HOSPITALARES MACROSUL LTDA	0,00	3.105,40	3.105,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	786,24	786,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	MAXPLAC COMERCIO DE PLACAS DE VEICULOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001574 (0)	P	F	OFICINA SCHMOELLER LTDA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001575 (0)	P	F	GRACIELE DE LIMA FERREIRA BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001576 (0)	P	F	ADILSON BOING ME	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0)	P	F	JOELMA EXTERKOETTER KRAUS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0)	P	F	LUCIANI DORNER	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001580 (0)	P	F	VOLNEI DE ABREU ESTOFAMENTOS	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	EDSON ERENO ASSUNÇÃO	0,00	0,00	331,30	331,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001585 (0)	P	F	JADER CRISTIANO GRAUNKE TEIXEIRA 00638353041	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001586 (0)	P	F	CARIONI COM. VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001587 (0)	P	F	R & F COMUNICAÇÃO E EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001588 (0)	P	F	JOSE LUIS SIRIO RAMOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001595 (0)	P	F	VIDROS PRIMER LTDA	0,00	0,00	604,80	604,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001609 (0)	P	F	SABRINA COSTA GUIMARÃES	0,00	0,00	399,20	399,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	WILLIAN RAMOS MACIEL	0,00	0,00	94,41	94,41C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.242,97C	17.351,85	18.432,84	5.323,96C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.242,97C	17.351,85	18.432,84	5.323,96C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.242,97C	17.351,85	18.432,84	5.323,96C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.242,97C	17.351,85	18.432,84	5.323,96C
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	2.180,13	2.180,13	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.930,48C	96.077,82	94.435,37	87.288,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	80.293,48C	93.198,82	94.435,37	81.530,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.293,48C	93.198,82	94.435,37	81.530,03C
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	67.054,96C	92.704,82	93.941,37	68.291,51C
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	51.051,04C	92.704,82	93.941,37	52.287,59C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	47.106,63C	48.993,80	50.230,35	48.343,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	9.421,47	9.421,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	760,76C	217,36	217,36	760,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	4.082,42	4.082,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.258,90	2.258,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.922,58	6.922,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	9.684,77	9.684,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	6.302,36	6.302,36	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	2.362,99	2.362,99	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
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	8.637,00C	2.879,00	0,00	5.758,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.637,00C	2.879,00	0,00	5.758,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.637,00C	2.879,00	0,00	5.758,00C
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	942.342,86C	0,00	0,00	942.342,86C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	702.342,86C	0,00	0,00	702.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	702.342,86C	0,00	0,00	702.342,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	700.000,00C	0,00	0,00	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	195.000,00C	0,00	0,00	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 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
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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.444.140,51D	1.828.835,47	83.401,51	17.189.574,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.730.248,75D	624.163,95	0,00	6.354.412,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.748.149,08D	518.146,43	0,00	5.266.295,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.618.058,56D	418.793,02	0,00	4.036.851,58D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.618.058,56D	418.793,02	0,00	4.036.851,58D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.228.231,20D	375.171,66	0,00	3.603.402,86D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.220.731,32D	373.296,69	0,00	3.594.028,01D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	7.499,88D	1.874,97	0,00	9.374,85D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	389.827,36D	43.621,36	0,00	433.448,72D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	389.827,36D	43.621,36	0,00	433.448,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.130.090,52D	99.353,41	0,00	1.229.443,93D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.130.090,52D	99.353,41	0,00	1.229.443,93D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	846.494,83D	74.643,75	0,00	921.138,58D
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	542.048,13D	42.870,33	0,00	584.918,46D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	302.571,73D	31.773,42	0,00	334.345,15D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.595,69D	24.709,66	0,00	308.305,35D
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	266.140,30D	24.709,66	0,00	290.849,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	956.569,95D	106.017,52	0,00	1.062.587,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	956.569,95D	106.017,52	0,00	1.062.587,47D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	956.569,95D	106.017,52	0,00	1.062.587,47D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	956.569,95D	106.017,52	0,00	1.062.587,47D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.529,72D	0,00	0,00	25.529,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.529,72D	0,00	0,00	25.529,72D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.529,72D	0,00	0,00	25.529,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,82D	6.935,28	0,00	24.222,10D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.325,23	0,00	2.325,23D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.325,23	0,00	2.325,23D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.325,23	0,00	2.325,23D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	2.325,23	0,00	2.325,23D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,82D	4.610,05	0,00	21.896,87D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,82D	4.610,05	0,00	21.896,87D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	17.286,82D	4.610,05	0,00	21.896,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.310.582,59D	554.797,97	720,16	4.864.660,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.048.981,23D	253.589,49	0,00	2.302.570,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.048.981,23D	253.589,49	0,00	2.302.570,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.048.981,23D	253.589,49	0,00	2.302.570,72D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	693.380,08D	85.281,70	0,00	778.661,78D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.605,00D	350,00	0,00	5.955,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	125.670,31D	35.451,21	0,00	161.121,52D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	152.597,49D	21.459,41	0,00	174.056,90D
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	60.581,60D	4.503,00	0,00	65.084,60D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.642,63D	0,00	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
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	13.107,24D	1.328,88	0,00	14.436,12D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	40.557,40D	5.441,56	0,00	45.998,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	308.295,41D	39.456,00	0,00	347.751,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543.961,56D	60.317,73	0,00	604.279,29D
3.3.2			SERVIÇOS	1.909.039,88D	259.086,84	720,16	2.167.406,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.467,29D	5.555,00	0,00	57.022,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.467,29D	5.555,00	0,00	57.022,29D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.467,29D	5.555,00	0,00	57.022,29D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	51.467,29D	5.555,00	0,00	57.022,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	488.239,09D	75.557,50	720,16	563.076,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	488.239,09D	75.557,50	720,16	563.076,43D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	54.781,00D	0,00	0,00	54.781,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.781,00D	0,00	0,00	54.781,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	433.458,09D	75.557,50	720,16	508.295,43D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.369.333,50D	177.974,34	0,00	1.547.307,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.369.333,50D	177.974,34	0,00	1.547.307,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	14.498,67D	1.587,63	0,00	16.086,30D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	81.781,44D	15.756,00	0,00	97.537,44D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	160.216,15D	10.761,35	0,00	170.977,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	79.845,52D	8.552,78	0,00	88.398,30D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.739,95D	3.100,24	0,00	31.840,19D
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	27.199,77D	3.442,55	0,00	30.642,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.720,00D	2.080,00	0,00	20.800,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	954.232,00D	132.693,79	0,00	1.086.925,79D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352.561,48D	42.121,64	0,00	394.683,12D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	352.561,48D	42.121,64	0,00	394.683,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	352.561,48D	42.121,64	0,00	394.683,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	352.561,48D	42.121,64	0,00	394.683,12D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	352.561,48D	42.121,64	0,00	394.683,12D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.250,56D	3.014,60	0,00	13.265,16D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.250,56D	3.014,60	0,00	13.265,16D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.250,56D	3.014,60	0,00	13.265,16D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.250,56D	3.014,60	0,00	13.265,16D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	10.250,56D	3.014,60	0,00	13.265,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.915.734,51D	536.645,48	0,00	5.452.379,99D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.459.571,20D	310.836,56	0,00	2.770.407,76D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.459.571,20D	310.836,56	0,00	2.770.407,76D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.459.571,20D	310.836,56	0,00	2.770.407,76D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.446.858,12D	310.836,56	0,00	2.757.694,68D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-GOVERNAMENTAIS	1.790.185,50D	172.670,92	0,00	1.962.856,42D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.790.185,50D	172.670,92	0,00	1.962.856,42D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.790.185,50D	172.670,92	0,00	1.962.856,42D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	627.758,00D	53.138,00	0,00	680.896,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	627.758,00D	53.138,00	0,00	680.896,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	627.758,00D	53.138,00	0,00	680.896,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	248.978,00D	9.338,00	0,00	258.316,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	378.780,00D	43.800,00	0,00	422.580,00D
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	82.681,35	82.681,35	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	82.681,35	82.681,35	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.681,35	82.681,35	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	82.579,35	82.579,35	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	144.133,28D	18.432,84	0,00	162.566,12D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	144.133,28D	18.432,84	0,00	162.566,12D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.728,58D	13.311,66	0,00	129.040,24D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.728,58D	13.311,66	0,00	129.040,24D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	115.728,58D	13.311,66	0,00	129.040,24D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.404,70D	5.121,18	0,00	33.525,88D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.404,70D	5.121,18	0,00	33.525,88D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.404,70D	5.121,18	0,00	33.525,88D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.904,00D	2.164,00	0,00	18.068,00D
3.9.4			INCENTIVOS	15.904,00D	2.164,00	0,00	18.068,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	15.904,00D	2.164,00	0,00	18.068,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.904,00D	2.164,00	0,00	18.068,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	15.904,00D	2.164,00	0,00	18.068,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.270.406,84C	8.388,27	1.716.409,55	16.978.428,12C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	638.334,55C	2.128,61	80.628,06	716.834,00C
4.1.1			IMPOSTOS	582.415,73C	2.128,61	80.605,69	660.892,81C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	351.155,18C	1.950,04	47.618,45	396.823,59C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	351.155,18C	1.950,04	47.618,45	396.823,59C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	231.260,55C	178,57	32.987,24	264.069,22C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	231.260,55C	178,57	32.987,24	264.069,22C
4.1.2			TAXAS	55.918,82C	0,00	22,37	55.941,19C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.918,82C	0,00	22,37	55.941,19C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.918,82C	0,00	22,37	55.941,19C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	154.899,64C	0,00	19.840,30	174.739,94C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.899,64C	0,00	19.840,30	174.739,94C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	154.899,64C	0,00	19.840,30	174.739,94C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	154.899,64C	0,00	19.840,30	174.739,94C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	210.290,62C	1.989,22	22.851,62	231.153,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.290,62C	1.989,22	22.851,62	231.153,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	210.290,62C	1.989,22	22.851,62	231.153,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	210.290,62C	1.989,22	22.851,62	231.153,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.251,17C	0,00	8.056,32	84.307,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.840,60C	0,00	254,73	2.095,33C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.840,60C	0,00	254,73	2.095,33C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.840,60C	0,00	254,73	2.095,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.410,57C	0,00	7.801,59	82.212,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.410,57C	0,00	7.801,59	82.212,16C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.410,57C	0,00	7.801,59	82.212,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.534.365,90C	0,00	1.394.379,72	14.928.745,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.459.571,20C	0,00	310.836,56	2.770.407,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.459.571,20C	0,00	310.836,56	2.770.407,76C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.459.571,20C	0,00	310.836,56	2.770.407,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.069.750,54C	0,00	1.083.543,16	12.153.293,70C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.374.171,89C	0,00	1.007.236,09	11.381.407,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.513.770,50C	0,00	560.585,00	7.074.355,50C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.860.401,39C	0,00	446.651,09	4.307.052,48C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	695.578,65C	0,00	76.307,07	771.885,72C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	695.578,65C	0,00	76.307,07	771.885,72C
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	656.264,96C	4.270,44	190.653,53	842.648,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	175.380,13C	0,00	560,44	175.940,57C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	175.380,13C	0,00	560,44	175.940,57C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	175.380,13C	0,00	560,44	175.940,57C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	175.380,13C	0,00	560,44	175.940,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	21.380,77C	0,00	224,46	21.605,23C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	153.242,32C	0,00	335,80	153.578,12C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	27,51C	0,00	0,05	27,56C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	729,53C	0,00	0,13	729,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.884,83C	4.270,44	190.093,09	666.707,48C
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	10.411,10C	0,00	0,00	10.411,10C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.411,10C	0,00	0,00	10.411,10C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.411,10C	0,00	0,00	10.411,10C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	463.676,34C	4.270,44	190.093,09	649.498,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	463.676,34C	4.270,44	190.093,09	649.498,99C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	463.676,34C	4.270,44	190.093,09	649.498,99C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.717.649,65D	326.000,00	0,00	39.043.649,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	37.748.273,02D	326.000,00	0,00	38.074.273,02D
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	20.870.609,02D	326.000,00	0,00	21.196.609,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.870.609,02D	326.000,00	0,00	21.196.609,02D
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	4.049.166,10D	326.000,00	0,00	4.375.166,10D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.048.304,67D	326.000,00	0,00	4.374.304,67D
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	56.221,08C	0,00	0,00	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

Outubro

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	38.717.649,65C	5.925.698,73	6.251.698,73	39.043.649,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.748.273,02C	5.685.878,59	6.011.878,59	38.074.273,02C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.587.203,47	1.587.203,47	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	5.463.746,68C	1.409.533,37	177.670,10	4.231.883,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.283.596,35C	0,00	1.409.533,37	14.693.129,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	112.733,99C	0,00	18.413,36	131.147,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005443 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	84.566,80C	0,00	1.063,61	85.630,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005444 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	35.235,87C	0,00	443,11	35.678,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005445 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	21.141,41C	0,00	265,85	21.407,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005446 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	44,52C	0,00	3,66	48,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005448 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	11,07C	0,00	0,91	11,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	981,66C	0,00	131,23	1.112,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	427,41C	0,00	56,18	483,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	245,33C	0,00	32,79	278,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	344,47C	0,00	25,22	369,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	143,45C	0,00	10,49	153,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	86,03C	0,00	6,28	92,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	33.183,65C	0,00	15.628,16	48.811,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	13.826,48C	0,00	6.511,72	20.338,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	8.295,88C	0,00	3.907,02	12.202,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	138.241,48C	0,00	22.732,17	160.973,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	55.030,00C	0,00	5.127,75	60.157,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	33.147,74C	0,00	3.076,63	36.224,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	720,47C	0,00	88,23	808,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	299,59C	0,00	36,67	336,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	179,52C	0,00	21,97	201,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	765,18C	0,00	191,70	956,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	318,77C	0,00	79,86	398,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	191,24C	0,00	47,91	239,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	402,84C	0,00	84,16	487,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	167,79C	0,00	35,05	202,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	100,64C	0,00	21,02	121,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005536 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	23.780,78C	0,00	545,66	24.326,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005537 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	4.054,48C	0,00	84,74	4.139,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.355,23C	0,00	67,55	3.422,78C
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	22,68C	0,00	1,91	24,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005541 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	3,02C	0,00	0,57	3,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005542 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	35,87C	0,00	9,66	45,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	548,05C	0,00	193,27	741,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	144,43C	0,00	14,04	158,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	774,59C	0,00	29,15	803,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	192,67C	0,00	31,63	224,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	55,53C	0,00	2,49	58,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	409,71C	0,00	15,76	425,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	154.899,64C	0,00	19.840,30	174.739,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	129,28C	0,00	0,76	130,04C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	2.196,93C	0,00	217,73	2.414,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	2.362,68C	0,00	275,05	2.637,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	249,69C	0,00	6,42	256,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	81,33C	0,00	12,10	93,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	20,38C	0,00	2,29	22,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	494,08C	0,00	101,84	595,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	321,66C	0,00	43,28	364,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	58,58C	0,00	6,70	65,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	66,49C	0,00	14,29	80,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	769,47C	0,00	64,10	833,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005907 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	621,63C	0,00	10,60	632,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	194,76C	0,00	26,18	220,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	73,17C	0,00	20,98	94,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	4,79C	0,00	0,64	5,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	336,66C	0,00	32,10	368,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	26,38C	0,00	3,54	29,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	46.599,43C	0,00	4.523,84	51.123,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,76C	0,00	0,10	0,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitt	37,62C	0,00	4,99	42,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	34,94C	0,00	4,62	39,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	34,94C	0,00	4,62	39,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	171.680,75C	0,00	24.826,07	196.506,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	700,00C	0,00	100,00	800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	3.337,61C	0,00	1.630,00	4.967,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.407,64C	0,00	306,48	1.714,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	17.148,36C	0,00	1.070,04	18.218,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	3.877,95C	0,00	643,26	4.521,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.319.703,50C	0,00	283.785,15	3.603.488,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.383.209,87C	0,00	118.243,82	1.501.453,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	829.925,87C	0,00	70.946,29	900.872,16C
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	3.265,86C	0,00	4.244,95	7.510,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	1.360,83C	0,00	1.768,73	3.129,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	816,50C	0,00	1.061,23	1.877,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	84.449,51C	0,00	9.622,54	94.072,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006449 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	67.941,77C	0,00	5.639,91	73.581,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	8.260,80C	0,00	1.032,60	9.293,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.241,60C	0,00	655,20	5.896,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.136,00C	0,00	642,00	5.778,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.290,81C	0,00	755,83	6.046,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	22.242,85C	0,00	3.177,55	25.420,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	8.638,00C	0,00	1.234,00	9.872,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.855.980,25C	0,00	212.099,78	2.068.080,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	773.325,47C	0,00	88.374,95	861.700,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	463.995,16C	0,00	53.024,93	517.020,09C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	167.918,78C	0,00	15.267,07	183.185,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	69.966,55C	0,00	6.361,32	76.327,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	41.979,82C	0,00	3.816,77	45.796,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	23.675,07C	0,00	2.616,34	26.291,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	9.864,70C	0,00	1.090,16	10.954,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	5.918,83C	0,00	654,09	6.572,92C
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	1.979,69	8.378,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	369.423,39C	0,00	52.774,77	422.198,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	417.347,22C	0,00	45.784,21	463.131,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	278.231,43C	0,00	30.522,86	308.754,29C
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	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006696 (0)	O		Outras da Transferencias da União	49.170,00C	0,00	0,00	49.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0066706 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	135.886,70C	0,00	157.532,60	293.419,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	458,86C	0,00	71,76	530,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	13.099,79C	0,00	1.867,55	14.967,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidemiologica	18,26C	0,00	2,46	20,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	133,88C	0,00	13,84	147,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	5,84C	0,00	0,58	6,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,20C	0,00	0,03	0,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	2.390,84C	0,00	82,82	2.473,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilância Sanitária	433,62C	0,00	64,01	497,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.670,69C	0,00	44,29	1.714,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	201,85C	0,00	54,24	256,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	1.229,53C	0,00	214,84	1.444,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	65.262,88C	0,00	19.622,33	84.885,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	57.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	24.435,12C	0,00	3.362,87	27.797,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
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	32,08C	0,00	5,78	37,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	19,48C	0,00	2,62	22,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.989,62C	0,00	220,65	7.210,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	37.929,28C	0,00	4.557,10	42.486,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	21.291,64C	0,00	2.525,74	23.817,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	12.733,53C	0,00	1.508,38	14.241,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	37.682,05C	0,00	605,12	38.287,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	7.291,84C	0,00	323,86	7.615,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	4.186,57C	0,00	174,96	4.361,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	523,86C	0,00	91,15	615,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	9.407,12C	0,00	4.327,28	13.734,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidad	15.055,95C	0,00	555,30	15.611,25C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	13.701,69C	0,00	1.522,41	15.224,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	197.271,00C	0,00	21.919,00	219.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	4.271,46C	0,00	0,00	4.271,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	2.000,00C	0,00	3.461,00	5.461,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007951 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Vigilancia Sanitaria	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007954 (0)	O		Transferencias FNS - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de At	92.339,00C	0,00	0,00	92.339,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007955 (0)	O		Transsferencias do FNS - MAC	39.135,00C	0,00	0,00	39.135,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007959 (0)	O		Outras Indenizações - Samu	1.191,61C	0,00	0,00	1.191,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007960 (0)	O		Outras Indenizações	9.219,49C	0,00	0,00	9.219,49C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.869.679,03D	177.670,10	0,00	2.047.349,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.790.185,50D	172.670,92	0,00	1.962.856,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.790.185,50D	172.670,92	0,00	1.962.856,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.106.573,59D	94.595,03	0,00	1.201.168,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.088,57D	1.414,97	0,00	2.503,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	618.659,28D	70.699,84	0,00	689.359,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	55.972,31D	5.088,96	0,00	61.061,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.891,75D	872,12	0,00	8.763,87D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	79.493,53D	4.999,18	0,00	84.492,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.661,71D	0,03	0,00	17.661,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000231 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.358,86D	0,01	0,00	7.358,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000232 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.415,28D	0,00	0,00	4.415,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	184,31D	11,82	0,00	196,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	76,72D	4,90	0,00	81,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	46,01D	2,94	0,00	48,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	471,55D	0,00	0,00	471,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	196,45D	0,00	0,00	196,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000241 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	117,85D	0,00	0,00	117,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	15,38D	0,00	0,00	15,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	6,36D	0,00	0,00	6,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	3,80D	0,00	0,00	3,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	156,89D	44,11	0,00	201,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000246 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	65,34D	18,37	0,00	83,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000247 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	39,20D	11,02	0,00	50,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000252 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	4.527,72D	0,01	0,00	4.527,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000253 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	898,40D	0,00	0,00	898,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000254 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	68,64D	0,03	0,00	68,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000255 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,35D	0,00	0,00	0,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,25D	0,00	0,00	45,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000257 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	76,90D	17,02	0,00	93,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	34,86D	1,39	0,00	36,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	326,70D	11,08	0,00	337,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	34.483,59D	4.270,22	0,00	38.753,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1,01D	0,02	0,00	1,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000262 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	2.400,07D	483,14	0,00	2.883,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	3.379,98D	122,91	0,00	3.502,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000268 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	1.827,60D	0,00	0,00	1.827,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000269 (0)	O		Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	264,59D	0,15	0,00	264,74D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000270 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida 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	0,01	0,00	2,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000273 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida 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 - Divida 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 - Divida Ativa Saud	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.870.609,02C	4.098.675,12	4.424.675,12	21.196.609,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.870.609,02C	4.098.675,12	4.424.675,12	21.196.609,02C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.523.946,27C	1.247.542,03	420.870,17	6.697.274,41C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	188.566,51C	89.150,00	155.275,09	254.691,60C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	188.566,51C	89.150,00	155.275,09	254.691,60C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.158.096,24C	2.761.983,09	3.848.529,86	14.244.643,01C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.955.452,13C	1.344.388,86	1.092.987,10	1.704.050,37C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.837,02C	12.110,43	3.295,68	16.022,27C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	539.339,35C	1.404.763,64	1.348.203,60	482.779,31C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.638.467,74C	720,16	1.404.043,48	12.041.791,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	239.820,14	239.820,14	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	239.820,14	239.820,14	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	296.117,29C	157.532,59	0,00	138.584,70C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.050,00C	82.287,55	157.532,59	76.295,04C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	324.688,11C	0,00	82.287,55	406.975,66C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	347.521,23C	0,00	0,00	347.521,23C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	19.930,87C	0,00	0,00	19.930,87C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	327.590,36C	0,00	0,00	327.590,36C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.126.353,65D	2.016.793,79	473.489,61	20.669.657,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.743.741,44D	0,00	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		AGENCIA 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	1.043.741,44D	0,00	0,00	1.043.741,44D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.043.741,44D	0,00	0,00	1.043.741,44D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.741,44D	0,00	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	1.009.193,44D	0,00	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	172.393,29D	0,00	0,00	172.393,29D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	182.531,04D	0,00	0,00	182.531,04D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	167.548,80D	0,00	0,00	167.548,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	90.613,77D	0,00	0,00	90.613,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	133.377,18D	0,00	0,00	133.377,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.134.713,24D	1.957.897,79	332.516,61	18.760.094,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.134.713,24D	1.957.897,79	332.516,61	18.760.094,42D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.134.713,24D	1.957.897,79	332.516,61	18.760.094,42D
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	41.931,00D	5.758,00	0,00	47.689,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.911,00D	2.879,00	0,00	28.790,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	24.286,00D	2.879,00	0,00	27.165,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.020,00D	2.879,00	0,00	18.899,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.020,00D	2.879,00	0,00	18.899,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	100.772,00D	53.138,00	140.973,00	12.937,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.772,00D	53.138,00	140.973,00	12.937,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.772,00D	53.138,00	140.973,00	12.937,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.772,00D	53.138,00	140.973,00	12.937,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.126.353,65C	5.075.195,32	6.618.499,50	20.669.657,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.743.741,44C	2.879,00	2.879,00	1.743.741,44C
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	505.000,00C	0,00	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	505.000,00C	0,00	0,00	505.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	195.000,00C	0,00	0,00	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	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.043.741,44C	2.879,00	2.879,00	1.043.741,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.043.741,44C	2.879,00	2.879,00	1.043.741,44C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.043.741,44C	2.879,00	2.879,00	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	8.637,00C	2.879,00	0,00	5.758,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	8.637,00C	2.879,00	0,00	5.758,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	25.911,00C	0,00	2.879,00	28.790,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	25.911,00C	0,00	2.879,00	28.790,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.009.193,44C	0,00	0,00	1.009.193,44C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.009.193,44C	0,00	0,00	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	172.393,29C	0,00	0,00	172.393,29C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	182.531,04C	0,00	0,00	182.531,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	167.548,80C	0,00	0,00	167.548,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	90.613,77C	0,00	0,00	90.613,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	133.377,18C	0,00	0,00	133.377,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.134.713,24C	4.915.878,27	6.541.259,45	18.760.094,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.134.713,24C	4.915.878,27	6.541.259,45	18.760.094,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.134.713,24C	4.915.878,27	6.541.259,45	18.760.094,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	295.338,23C	1.824.171,90	1.969.488,40	440.654,73C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	295.338,23C	1.821.236,68	1.966.553,18	440.654,73C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.935,22	2.935,22	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.276.406,44C	1.510.736,20	1.092.987,10	1.858.657,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	640.613,70C	1.580.250,01	1.600.171,56	660.535,25C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	560.320,22C	1.487.051,19	1.505.736,19	579.005,22C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.289,56C	93.198,82	94.435,37	65.526,11C
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	13.922.354,87C	720,16	1.878.612,39	15.800.247,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.195,97C	3.949,05	3.949,05	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	3.949,05	3.949,05	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	75.390,99C	3.220,35	728,70	72.899,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	29.804,98C	728,70	3.220,35	32.296,63C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.931,00C	11.516,00	17.274,00	47.689,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.911,00C	5.758,00	8.637,00	28.790,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.891,00C	2.879,00	2.879,00	9.891,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	16.020,00C	0,00	2.879,00	18.899,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.020,00C	5.758,00	8.637,00	18.899,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.020,00C	5.758,00	8.637,00	18.899,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	16.020,00C	0,00	2.879,00	18.899,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	100.772,00C	140.973,00	53.138,00	12.937,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.772,00C	140.973,00	53.138,00	12.937,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.772,00C	140.973,00	53.138,00	12.937,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100.772,00C	140.973,00	53.138,00	12.937,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100.772,00C	140.973,00	53.138,00	12.937,00C
			TOTAL:	0,00	19.691.657,28	19.691.657,28	0,00C