

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.143.258,44D	2.969.914,23	2.749.683,56	19.363.489,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.137.429,98D	2.684.888,79	2.706.641,82	4.115.676,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.959.847,32D	2.636.727,03	2.649.350,89	2.947.223,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.959.847,32D	2.636.727,03	2.649.350,89	2.947.223,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.959.847,32D	2.636.727,03	2.649.350,89	2.947.223,46D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	3.120,25D	101.312,17	104.059,42	373,00D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	3.120,25D	101.312,17	104.059,42	373,00D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	3.120,25D	101.312,17	104.059,42	373,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.944.780,45D	2.535.374,99	2.545.291,47	2.934.863,97D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.472.319,72D	1.936.790,74	1.993.301,11	1.415.809,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.470.713,62D	1.935.108,00	1.993.301,11	1.412.520,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	59.122,69D	70.013,30	123.123,43	6.012,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	128.479,37	128.479,37	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,71D	0,01	0,00	12,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	8.719,28D	4.396,93	7.966,98	5.149,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	35.405,72D	49,76	0,00	35.455,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.111,09D	1.517,16	2.074,48	6.553,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	120.676,34D	168,14	2.080,00	118.764,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.185,56D	1,66	0,00	1.187,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	152.738,74D	923.646,25	929.596,51	146.788,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	13.812,99D	19,34	148,00	13.684,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	22.853,78D	13.386,30	17.762,21	18.477,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.214,70D	3,11	0,00	2.217,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	731.243,92D	63.396,74	77.138,55	717.502,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	2.370,47D	3,33	0,00	2.373,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	35.815,72D	2.577,43	0,00	38.393,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	81.815,83D	4.674,64	0,00	86.490,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.496,66D	247.445,14	248.092,43	849,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.070,46D	1,39	240,00	831,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	5.531,85D	12.005,76	13.595,78	3.941,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.837,79D	8,21	0,00	5.846,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.279,58D	24,29	0,00	17.303,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	31.102,32D	64.555,77	85.074,48	10.583,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.921,18D	11,13	0,00	7.932,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	833,17D	1,17	0,00	834,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	3.776,78D	5,31	3.300,00	482,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	51.337,93D	5.817,78	0,00	57.155,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.418,24D	5.176,62	5.000,00	5.594,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.650,97D	19,18	0,00	13.670,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	1.906,62D	2.334,58	20,89	4.220,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	5.209,96D	20.719,69	15.861,40	10.068,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	36.280,05D	364.638,75	333.746,60	67.172,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.864,13D	9,64	0,00	6.873,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,07D	0,07	0,00	49,14D
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	36,75D	0,05	0,00	36,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.606,10D	1.682,74	0,00	3.288,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	1.606,10D	1.682,74	0,00	3.288,84D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.267.649,39D	551.459,31	494.320,24	1.324.788,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.267.649,39D	551.459,31	494.320,24	1.324.788,46D
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	5.183,16D	4.585,35	4.896,84	4.871,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	296,45D	0,41	0,00	296,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	1.015.485,09D	3.201,82	200.022,00	818.664,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,92D	0,04	0,00	27,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	310,75D	0,44	0,00	311,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	9.762,85D	2.588,93	2.350,45	10.001,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	17.107,59D	6.024,38	102,68	23.029,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	87.867,04D	75.273,22	150.510,98	12.629,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.519,64D	28,84	0,00	20.548,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.092,27D	251,78	0,00	1.344,05D
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	370,27D	0,52	0,00	370,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	83.999,84D	147.650,29	136.437,29	95.212,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.684,49D	2,36	0,00	1.686,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.290,26D	11,65	0,00	8.301,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000060 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SST FEAS SB FMAS BAS CUS 6260-X	0,00	14.677,06	0,00	14.677,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000061 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SST FEAS SB FMAS BAS INV 6261-8	0,00	14.677,06	0,00	14.677,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000062 (0)	P	F	Caixa Economica Federal -Pavimentação de Rua Rio Atafona - 647.055-3	14.135,72D	98.367,44	0,00	112.503,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000063 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Retroescavadeira - 6647086-3	0,00	184.117,72	0,00	184.117,72D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	204.811,34D	47.124,94	57.670,12	194.266,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	204.811,34D	47.124,94	57.670,12	194.266,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	279,48D	0,39	0,00	279,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.991,41D	33,72	0,00	24.025,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.041,38D	1.772,56	0,00	32.813,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.071,94D	5,73	0,00	4.077,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.565,34D	25.269,64	29.393,73	1.441,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.465,67D	10,49	0,00	7.476,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.398,06D	4,78	0,00	3.402,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	127.286,02D	20.025,22	28.276,39	119.034,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.712,04D	2,41	0,00	1.714,45D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.946,62D	39,87	0,00	11.986,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.946,62D	39,87	0,00	11.986,49D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.946,62D	39,87	0,00	11.986,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.946,62D	39,87	0,00	11.986,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	176.577,06D	44.929,99	54.059,16	167.447,89D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	153.739,41D	44.466,22	51.064,52	147.141,11D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	153.739,41D	44.466,22	51.064,52	147.141,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	64.005,02D	0,00	2.263,94	61.741,08D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	7.037,55D	5.700,00	12.062,55	675,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	7.499,30D	15.340,52	16.944,16	5.895,66D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	24.748,66D	331,15	579,53	24.500,28D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.570,29D	111,85	941,29	22.740,85D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	26.878,59D	22.982,70	18.273,05	31.588,24D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	12.460,14D	58,46	364,11	12.154,49D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.460,14D	58,46	364,11	12.154,49D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.048,00D	0,00	45,76	3.002,24D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.596,96D	0,00	0,00	1.596,96D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	819,40D	14,50	18,16	815,74D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.118,22D	0,00	0,00	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	877,56D	43,96	300,19	621,33D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.377,51D	405,31	2.630,53	8.152,29D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.377,51D	405,31	2.630,53	8.152,29D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.377,51D	405,31	2.630,53	8.152,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	3.231,77	3.231,77	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	3.231,77	3.231,77	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	3.231,77	3.231,77	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	2.641,37	2.641,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.641,37	2.641,37	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.641,37	2.641,37	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.005.828,46D	285.025,44	43.041,74	15.247.812,16D
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 Tributária 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 Tributária 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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	468,00D	0,00	0,00	468,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.855.779,79D	285.025,44	43.041,74	15.097.763,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.756.130,25D	185.118,00	0,00	7.941.248,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.756.130,25D	185.118,00	0,00	7.941.248,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.343.925,65D	183.900,00	0,00	3.527.825,65D
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	33.559,58D	0,00	0,00	33.559,58D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	454.738,29D	0,00	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	183.900,00	0,00	727.300,00D
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	239.064,37D	0,00	0,00	239.064,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.064,37D	0,00	0,00	233.064,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.064,37D	0,00	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	442.024,51D	1.218,00	0,00	443.242,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.300,04D	1.218,00	0,00	98.518,04D
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	8.773.616,00D	99.907,44	0,00	8.873.523,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.773.616,00D	99.907,44	0,00	8.873.523,44D
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

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	27.901,70D	40.000,00	0,00	67.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	27.901,70D	40.000,00	0,00	67.901,70D
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	6.293.814,44D	59.907,44	0,00	6.353.721,88D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	6.259.793,82D	59.907,44	0,00	6.319.701,26D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.259.793,82D	59.907,44	0,00	6.319.701,26D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.673.966,46C	0,00	43.041,74	1.717.008,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.673.966,46C	0,00	43.041,74	1.717.008,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.672.888,48C	0,00	43.021,83	1.715.910,31C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.857,90C	0,00	1.547,80	63.405,70C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	625.084,78C	0,00	12.634,01	637.718,79C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	47.789,80C	0,00	1.267,21	49.057,01C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	771.325,18C	0,00	22.770,35	794.095,53C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	166.830,82C	0,00	4.802,46	171.633,28C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.077,98C	0,00	19,91	1.097,89C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.077,98C	0,00	19,91	1.097,89C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.354.404,79C	1.595.420,10	1.755.336,65	19.514.321,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.050.408,07C	1.595.420,10	1.755.336,65	2.210.324,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.485.840,23C	627.941,27	772.278,53	1.630.177,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.365.227,48C	513.873,52	649.472,51	1.500.826,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.365.227,48C	513.873,52	649.472,51	1.500.826,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	493.987,44C	513.873,52	649.472,51	629.586,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	501.126,17	535.853,24	34.727,07C
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	337.657,62C	366,83	37.083,70	374.374,49C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	337.657,62C	366,83	37.083,70	374.374,49C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	156.329,82C	12.380,52	76.535,57	220.484,87C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	156.329,82C	12.380,52	76.535,57	220.484,87C
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	120.612,75C	111.742,52	120.480,79	129.351,02C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.612,75C	111.742,52	120.480,79	129.351,02C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	120.612,75C	111.742,52	120.480,79	129.351,02C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	103.082,32C	106.314,07	120.480,79	117.249,04C
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	17.530,43C	5.428,45	0,00	12.101,98C
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	10.723,14C	5.428,45	0,00	5.294,69C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.356,91C	4.997,06	4.463,55	823,40C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.356,91C	1.633,51	1.100,00	823,40C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.356,91C	1.633,51	1.100,00	823,40C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.356,91C	1.633,51	1.100,00	823,40C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.356,91C	1.633,51	1.100,00	823,40C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	617,78C	1.100,00	0,00	482,22D
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	739,13C	533,51	1.100,00	1.305,62C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.363,55	3.363,55	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.363,55	3.363,55	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.363,55	3.363,55	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	3.363,55	3.363,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470.598,94C	854.118,50	870.050,16	486.530,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470.598,94C	854.118,50	870.050,16	486.530,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	470.598,94C	854.118,50	870.050,16	486.530,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	470.598,94C	854.118,50	870.050,16	486.530,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	470.598,94C	854.118,50	870.050,16	486.530,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	96.023,11C	75.245,04	0,00	20.778,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	0,00	6.486,00	6.486,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	3.703,00C	3.703,00	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	81,29C	81,29	82,37	82,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	884,44	884,44	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	126,00C	126,00	368,94	368,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLETT LTDA	6.978,00C	6.978,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	672,00	672,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	EMA TERESINHA ROHLING BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	353,87	353,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	OSARA LEISING MOENSTER	570,00C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	318,00C	2.293,90	2.087,50	111,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	SIMÃO BUSS	550,00C	550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	16,71	16,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	119,62	119,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	520,00	650,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	ENO KUHL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.322,65	3.322,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	2.188,50	2.188,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	125,50	125,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	230,40	230,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.818,00C	2.818,00	239,50	239,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	641,00C	197,00	1.702,16	2.146,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	512,67C	512,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.682,48C	4.108,48	7.117,48	6.691,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	LOURET VANROO ROSA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	0,00	0,00	155,00	155,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001272 (0)	P	F	ELIANI DA SILVA DEGERING - ME	3.758,00C	3.758,00	3.823,00	3.823,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	JEAN MARCOS VELOSO - ME	491,38C	826,12	334,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - ME	251,40C	390,80	139,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	355,00	355,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	72,82C	72,82	72,10	72,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001404 (0)	P	F	ODILIO VOLSTER - 915174745987	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	84,00	112,00	28,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	GABRIELA SOARES SOUZA DIAS 04165096903	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	934,50C	1.044,50	1.000,00	890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	584,00C	584,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	2.051,54C	2.051,54	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	IZABEL DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	0,00	463,35	463,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	283,20	283,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	711,14C	711,14	1.382,33	1.382,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	2.250,32C	2.560,00	2.560,00	2.250,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	377,40C	377,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001544 (0)	P	F	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	279,64C	577,62	297,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001546 (0)	P	F	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	148,00C	148,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001552 (0)	P	F	JOSE AUGUSTO KRAUS	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	880,00C	880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	EDSON ERENO ASSUNÇÃO	331,30C	331,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001585 (0)	P	F	JADER CRISTIANO GRAUNKE TEIXEIRA 00638353041	1.755,00C	10.477,00	8.722,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001587 (0)	P	F	R & F COMUNICAÇÃO E EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA - ME	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001588 (0)	P	F	JOSE LUIS SIRIO RAMOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001595 (0)	P	F	VIDROS PRIMER LTDA	604,80C	604,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001602 (0)	P	F	MARLI MENNEKE	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001603 (0)	P	F	RUDISON JOSE HEINZ	0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001604 (0)	P	F	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001609 (0)	P	F	SABRINA COSTA GUIMARÃES	399,20C	399,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	WILLIAN RAMOS MACIEL	94,41C	94,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001611 (0)	P	F	MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	3.395,70	3.395,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001612 (0)	P	F	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001615 (0)	P	F	CRISTIANE DOS SANTOS 02888797917	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001619 (0)	P	F	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	754,85	754,85	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.323,96C	19.280,34	17.957,54	4.001,16C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.323,96C	19.280,34	17.957,54	4.001,16C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	5.323,96C	19.280,34	17.957,54	4.001,16C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5.323,96C	19.280,34	17.957,54	4.001,16C
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	933,58	933,58	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.288,03C	89.082,93	90.586,87	88.791,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.530,03C	85.203,93	89.586,87	85.912,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.530,03C	85.203,93	89.586,87	85.912,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	494,00	494,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	494,00	494,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	68.291,51C	84.709,93	89.092,87	72.674,45C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	52.287,59C	84.709,93	89.092,87	56.670,53C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	48.343,18C	44.779,86	49.162,80	52.726,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	11.077,53	11.077,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	760,76C	217,36	217,36	760,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.171,50	6.171,50	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	2.602,60	2.602,60	0,00



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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	7.141,13	7.141,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	10.261,78	10.261,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	76,65C	85,53	85,53	76,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	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	5.758,00C	3.879,00	1.000,00	2.879,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.758,00C	3.879,00	1.000,00	2.879,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	5.758,00C	3.879,00	1.000,00	2.879,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	1.198,00C	1.000,00	0,00	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 PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	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 LÍQUIDO	16.361.653,86C	0,00	0,00	16.361.653,86C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	7.672.617,05C	0,00	0,00	7.672.617,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.672.617,05C	0,00	0,00	7.672.617,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.323.108,51D	0,00	0,00	31.323.108,51D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.323.108,51D	0,00	0,00	31.323.108,51D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.276.428,36C	0,00	0,00	29.276.428,36C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.276.428,36C	0,00	0,00	29.276.428,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.163.198,65C	0,00	0,00	9.163.198,65C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.163.198,65C	0,00	0,00	9.163.198,65C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.189.574,47D	1.936.516,12	96.531,04	19.029.559,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.354.412,70D	763.694,59	15.053,60	7.103.053,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.266.295,51D	628.160,20	15.053,60	5.879.402,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.036.851,58D	494.148,49	15.053,60	4.515.946,47D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.036.851,58D	494.148,49	15.053,60	4.515.946,47D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.603.402,86D	399.621,13	15.053,60	3.987.970,39D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.594.028,01D	397.746,16	15.053,60	3.976.720,57D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	9.374,85D	1.874,97	0,00	11.249,82D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	433.448,72D	94.527,36	0,00	527.976,08D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	433.448,72D	94.527,36	0,00	527.976,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.229.443,93D	134.011,71	0,00	1.363.455,64D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.229.443,93D	134.011,71	0,00	1.363.455,64D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	921.138,58D	111.744,30	0,00	1.032.882,88D
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	584.918,46D	76.535,57	0,00	661.454,03D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	334.345,15D	35.208,73	0,00	369.553,88D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.305,35D	22.267,41	0,00	330.572,76D
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	290.849,96D	22.267,41	0,00	313.117,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.062.587,47D	120.480,79	0,00	1.183.068,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.062.587,47D	120.480,79	0,00	1.183.068,26D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.062.587,47D	120.480,79	0,00	1.183.068,26D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.062.587,47D	120.480,79	0,00	1.183.068,26D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.529,72D	15.053,60	0,00	40.583,32D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.529,72D	15.053,60	0,00	40.583,32D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.529,72D	15.053,60	0,00	40.583,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.222,10D	5.408,03	0,00	29.630,13D
3.2.2			PENSÕES	2.325,23D	2.325,23	0,00	4.650,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.325,23D	2.325,23	0,00	4.650,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.325,23D	2.325,23	0,00	4.650,46D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.325,23D	2.325,23	0,00	4.650,46D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.896,87D	3.082,80	0,00	24.979,67D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.896,87D	3.082,80	0,00	24.979,67D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	21.896,87D	3.082,80	0,00	24.979,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.864.660,40D	570.606,56	3.018,10	5.432.248,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.302.570,72D	277.931,13	1.608,00	2.578.893,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.302.570,72D	277.931,13	1.608,00	2.578.893,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.302.570,72D	277.931,13	1.608,00	2.578.893,85D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	778.661,78D	88.200,57	0,00	866.862,35D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.955,00D	630,00	0,00	6.585,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	161.121,52D	30.484,28	0,00	191.605,80D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	174.056,90D	18.291,35	1.608,00	190.740,25D
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	65.084,60D	800,00	0,00	65.884,60D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

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	14.436,12D	8.995,80	0,00	23.431,92D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	45.998,96D	3.865,44	0,00	49.864,40D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	347.751,41D	19.304,57	0,00	367.055,98D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	604.279,29D	107.359,12	0,00	711.638,41D
3.3.2			SERVIÇOS	2.167.406,56D	249.633,69	1.410,10	2.415.630,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	57.022,29D	7.266,92	0,00	64.289,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.022,29D	7.266,92	0,00	64.289,21D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	57.022,29D	7.266,92	0,00	64.289,21D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.022,29D	7.266,92	0,00	64.289,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	563.076,43D	59.418,10	265,10	622.229,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	563.076,43D	59.418,10	265,10	622.229,43D
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	508.295,43D	59.418,10	265,10	567.448,43D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.547.307,84D	182.948,67	1.145,00	1.729.111,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.547.307,84D	182.948,67	1.145,00	1.729.111,51D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	16.086,30D	1.571,00	0,00	17.657,30D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.537,44D	6.054,94	0,00	103.592,38D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	170.977,50D	12.375,02	0,00	183.352,52D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	88.398,30D	8.552,78	0,00	96.951,08D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.840,19D	3.155,65	0,00	34.995,84D
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	30.642,32D	3.233,90	0,00	33.876,22D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.800,00D	2.080,00	0,00	22.880,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.086.925,79D	145.925,38	1.145,00	1.231.706,17D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.683,12D	43.041,74	0,00	437.724,86D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	394.683,12D	43.041,74	0,00	437.724,86D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	394.683,12D	43.041,74	0,00	437.724,86D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	394.683,12D	43.041,74	0,00	437.724,86D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	394.683,12D	43.041,74	0,00	437.724,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.265,16D	3.363,55	0,00	16.628,71D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.265,16D	3.363,55	0,00	16.628,71D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.265,16D	3.363,55	0,00	16.628,71D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.265,16D	3.363,55	0,00	16.628,71D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	13.265,16D	3.363,55	0,00	16.628,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.452.379,99D	494.787,51	0,00	5.947.167,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.770.407,76D	237.740,43	0,00	3.008.148,19D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.770.407,76D	237.740,43	0,00	3.008.148,19D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.770.407,76D	237.740,43	0,00	3.008.148,19D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.757.694,68D	237.740,43	0,00	2.995.435,11D

**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	1.962.856,42D	206.319,08	0,00	2.169.175,50D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.962.856,42D	206.319,08	0,00	2.169.175,50D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.962.856,42D	206.319,08	0,00	2.169.175,50D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	680.896,00D	50.728,00	0,00	731.624,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	680.896,00D	50.728,00	0,00	731.624,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	680.896,00D	50.728,00	0,00	731.624,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	258.316,00D	8.728,00	0,00	267.044,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	422.580,00D	42.000,00	0,00	464.580,00D
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	78.459,34	78.459,34	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	78.459,34	78.459,34	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.459,34	78.459,34	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	78.357,34	78.357,34	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	162.566,12D	17.957,54	0,00	180.523,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	162.566,12D	17.957,54	0,00	180.523,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.040,24D	14.159,16	0,00	143.199,40D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.040,24D	14.159,16	0,00	143.199,40D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	129.040,24D	14.159,16	0,00	143.199,40D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.525,88D	3.798,38	0,00	37.324,26D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.525,88D	3.798,38	0,00	37.324,26D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.525,88D	3.798,38	0,00	37.324,26D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.068,00D	2.239,00	0,00	20.307,00D
3.9.4			INCENTIVOS	18.068,00D	2.239,00	0,00	20.307,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	18.068,00D	2.239,00	0,00	20.307,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.068,00D	2.239,00	0,00	20.307,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	18.068,00D	2.239,00	0,00	20.307,00D

**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	16.978.428,12C	9.131,76	1.909.430,96	18.878.727,32C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	716.834,00C	4.518,89	45.429,43	757.744,54C
4.1.1			IMPOSTOS	660.892,81C	4.451,78	45.317,58	701.758,61C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	396.823,59C	4.425,00	27.619,76	420.018,35C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	396.823,59C	4.425,00	27.619,76	420.018,35C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	264.069,22C	26,78	17.697,82	281.740,26C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	264.069,22C	26,78	17.697,82	281.740,26C
4.1.2			TAXAS	55.941,19C	67,11	111,85	55.985,93C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.941,19C	67,11	111,85	55.985,93C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.941,19C	67,11	111,85	55.985,93C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	174.739,94C	0,00	19.840,30	194.580,24C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.739,94C	0,00	19.840,30	194.580,24C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	174.739,94C	0,00	19.840,30	194.580,24C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.739,94C	0,00	19.840,30	194.580,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	231.153,02C	1.442,20	23.082,70	252.793,52C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.153,02C	1.442,20	23.082,70	252.793,52C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	231.153,02C	1.442,20	23.082,70	252.793,52C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	231.153,02C	1.442,20	23.082,70	252.793,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.307,49C	0,00	6.315,68	90.623,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.095,33C	0,00	190,70	2.286,03C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.095,33C	0,00	190,70	2.286,03C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.095,33C	0,00	190,70	2.286,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.212,16C	0,00	6.124,98	88.337,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	82.212,16C	0,00	6.124,98	88.337,14C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.212,16C	0,00	6.124,98	88.337,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.928.745,62C	0,00	1.493.483,25	16.422.228,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.770.407,76C	0,00	237.740,43	3.008.148,19C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.770.407,76C	0,00	237.740,43	3.008.148,19C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.770.407,76C	0,00	237.740,43	3.008.148,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	12.153.293,70C	0,00	1.255.742,82	13.409.036,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.381.407,98C	0,00	1.176.478,35	12.557.886,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.074.355,50C	0,00	712.928,53	7.787.284,03C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.307.052,48C	0,00	463.549,82	4.770.602,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	771.885,72C	0,00	79.264,47	851.150,19C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	771.885,72C	0,00	79.264,47	851.150,19C
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	842.648,05C	3.170,67	321.279,60	1.160.756,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	175.940,57C	0,00	6.488,64	182.429,21C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	175.940,57C	0,00	6.488,64	182.429,21C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	175.940,57C	0,00	6.488,64	182.429,21C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	175.940,57C	0,00	6.488,64	182.429,21C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	21.605,23C	0,00	1.356,34	22.961,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	153.578,12C	0,00	4.765,47	158.343,59C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	27,56C	0,00	0,01	27,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	729,66C	0,00	366,82	1.096,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	666.707,48C	3.170,67	314.790,96	978.327,77C
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	649.498,99C	3.170,67	314.790,96	961.119,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	649.498,99C	3.170,67	314.790,96	961.119,28C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	649.498,99C	3.170,67	314.790,96	961.119,28C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.043.649,65D	634.052,20	3.076,10	39.674.625,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.074.273,02D	634.052,20	3.076,10	38.705.249,12D
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	21.196.609,02D	634.052,20	3.076,10	21.827.585,12D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.196.609,02D	634.052,20	3.076,10	21.827.585,12D
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	4.375.166,10D	630.976,10	0,00	5.006.142,20D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.374.304,67D	630.976,10	0,00	5.005.280,77D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	861,43D	0,00	0,00	861,43D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	861,43D	0,00	0,00	861,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.076,10	3.076,10	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.411.855,95D	3.076,10	0,00	1.414.932,05D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.411.855,95C	0,00	3.076,10	1.414.932,05C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2019

Novembro

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	39.043.649,65C	6.446.599,56	7.077.575,66	39.674.625,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.074.273,02C	6.371.354,52	7.002.330,62	38.705.249,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.877.664,00C	1.878.178,48	1.878.178,48	16.877.664,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.231.883,41C	1.668.529,35	209.649,13	2.773.003,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.693.129,72C	0,00	1.668.529,35	16.361.659,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005439 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	131.147,35C	0,00	21.919,76	153.067,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005443 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	85.630,41C	0,00	1.358,46	86.988,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005444 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	35.678,98C	0,00	565,94	36.244,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005445 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	21.407,26C	0,00	339,54	21.746,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005446 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	48,18C	0,00	29,31	77,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005448 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	11,98C	0,00	7,30	19,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005449 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	1.112,89C	0,00	20,15	1.133,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005450 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	483,59C	0,00	20,58	504,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005451 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	278,12C	0,00	5,03	283,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005452 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	369,69C	0,00	10,90	380,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005453 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	153,94C	0,00	4,54	158,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005454 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	92,31C	0,00	2,72	95,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005455 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	48.811,81C	0,00	4.582,54	53.394,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	20.338,20C	0,00	1.909,38	22.247,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005457 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	12.202,90C	0,00	1.145,63	13.348,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005468 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	160.973,65C	0,00	11.580,98	172.554,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005469 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	60.157,75C	0,00	4.825,32	64.983,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005470 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	36.224,37C	0,00	2.895,16	39.119,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005471 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	808,70C	0,00	85,07	893,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	336,26C	0,00	35,31	371,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005473 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	201,49C	0,00	21,15	222,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005474 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	956,88C	0,00	0,00	956,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005475 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	398,63C	0,00	0,00	398,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005476 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	239,15C	0,00	0,00	239,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005477 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	487,00C	0,00	0,00	487,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005478 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	202,84C	0,00	0,00	202,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005479 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	121,66C	0,00	0,00	121,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005536 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	24.326,44C	0,00	712,02	25.038,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005537 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	4.139,22C	0,00	95,05	4.234,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005538 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.422,78C	0,00	67,11	3.489,89C
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	24,59C	0,00	10,90	35,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005541 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	3,59C	0,00	1,66	5,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005542 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	45,53C	0,00	0,00	45,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005544 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	741,32C	0,00	14,17	755,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005545 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	158,47C	0,00	2,36	160,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	803,74C	0,00	60,85	864,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	224,30C	0,00	7,67	231,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	58,02C	0,00	1,29	59,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005550 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	425,47C	0,00	19,05	444,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	174.739,94C	0,00	19.840,30	194.580,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005895 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	130,04C	0,00	0,52	130,56C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005896 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	2.414,66C	0,00	133,58	2.548,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005897 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	2.637,73C	0,00	184,92	2.822,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005898 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	256,11C	0,00	5,31	261,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005899 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	93,43C	0,00	8,21	101,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005901 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	22,67C	0,00	1,39	24,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005902 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	595,92C	0,00	76,21	672,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005903 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	364,94C	0,00	29,34	394,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005904 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	65,28C	0,00	4,78	70,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005905 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	80,78C	0,00	9,24	90,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005906 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	833,57C	0,00	29,84	863,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005907 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	632,23C	0,00	245,16	877,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005908 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	220,94C	0,00	17,73	238,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005909 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	94,15C	0,00	13,93	108,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005910 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	5,43C	0,00	0,44	5,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005912 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	368,76C	0,00	24,38	393,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005913 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	0,00	0,00	4,12	4,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005914 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	29,92C	0,00	2,41	32,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005915 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	51.123,27C	0,00	3.727,50	54.850,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005916 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,86C	0,00	0,07	0,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005917 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitu	42,61C	0,00	3,38	45,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005918 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	39,56C	0,00	3,13	42,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005919 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	39,56C	0,00	3,13	42,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006419 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	196.506,82C	0,00	16.830,85	213.337,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006420 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	800,00C	0,00	100,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006421 (0)	O		Outras Receitas	4.967,61C	0,00	0,00	4.967,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006422 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.714,12C	0,00	341,06	2.055,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006423 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	18.218,40C	0,00	2.152,39	20.370,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.006424 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	4.521,21C	0,00	478,14	4.999,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006429 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.603.488,65C	0,00	385.137,06	3.988.625,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006430 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.501.453,69C	0,00	160.473,78	1.661.927,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006431 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	900.872,16C	0,00	96.284,27	997.156,43C
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	7.510,81C	0,00	1.314,51	8.825,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006435 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	3.129,56C	0,00	547,72	3.677,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006436 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	1.877,73C	0,00	328,63	2.206,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006442 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	94.072,05C	0,00	10.504,61	104.576,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006446 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	14.300,00C	0,00	1.430,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006449 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006451 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	73.581,68C	0,00	5.741,57	79.323,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.006453 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	9.293,40C	0,00	1.032,60	10.326,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.896,80C	0,00	655,20	6.552,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006455 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.778,00C	0,00	642,00	6.420,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006456 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.046,64C	0,00	755,83	6.802,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006457 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	25.420,40C	0,00	3.177,55	28.597,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006458 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	9.872,00C	0,00	1.234,00	11.106,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006472 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	2.068.080,03C	0,00	218.715,58	2.286.795,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006473 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	861.700,42C	0,00	91.131,57	952.831,99C

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006474 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	517.020,09C	0,00	54.678,93	571.699,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006475 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	183.185,85C	0,00	11.042,06	194.227,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006476 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	76.327,87C	0,00	4.600,90	80.928,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006477 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	45.796,59C	0,00	2.760,52	48.557,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006478 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	26.291,41C	0,00	2.747,56	29.038,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006479 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	10.954,86C	0,00	1.144,82	12.099,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006480 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	6.572,92C	0,00	686,89	7.259,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006481 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	8.378,61C	0,00	0,00	8.378,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006482 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - FNAS	0,00	0,00	14.675,00	14.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006490 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	422.198,16C	0,00	52.774,77	474.972,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006503 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	463.131,43C	0,00	47.558,71	510.690,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006504 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	308.754,29C	0,00	31.705,76	340.460,05C
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	273.065,00	322.235,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	293.419,30C	0,00	0,00	293.419,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	530,62C	0,00	51,69	582,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	14.967,34C	0,00	1.244,73	16.212,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	20,72C	0,00	1,66	22,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	147,72C	0,00	8,78	156,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	6,42C	0,00	0,39	6,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.007128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,23C	0,00	0,01	0,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.007129 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	2.473,66C	0,00	49,76	2.523,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.007130 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	497,63C	0,00	44,76	542,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007131 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1.714,98C	0,00	25,78	1.740,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.007132 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	256,09C	0,00	13,30	269,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	1.444,37C	0,00	151,26	1.595,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.007658 (0)	O		PAB	84.885,21C	0,00	6.946,33	91.831,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007659 (0)	O		PSF	64.170,00C	0,00	7.130,00	71.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007660 (0)	O		PACS	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007661 (0)	O		Saude Bucal	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007662 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	27.797,99C	0,00	3.362,87	31.160,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007663 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
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	37,86C	0,00	2,36	40,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007931 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	22,10C	0,00	1,78	23,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.007932 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	7.210,27C	0,00	1.727,80	8.938,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.007933 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	42.486,38C	0,00	4.557,10	47.043,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007934 (0)	O		Transf Rec Estado Saude - Nasf Piso Atenção Basica	23.817,38C	0,00	2.525,74	26.343,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.007935 (0)	O		Transf Rec Estado Saúde - Assist Farmaceutica Básica	14.241,91C	0,00	1.508,38	15.750,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007937 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	38.287,17C	0,00	248,36	38.535,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007938 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	7.615,70C	0,00	166,52	7.782,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007939 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e	4.361,53C	0,00	28,28	4.389,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.007940 (0)	O		Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros	615,01C	0,00	0,00	615,01C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007945 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	13.734,40C	0,00	0,00	13.734,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.007946 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade	15.611,25C	0,00	209,54	15.820,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.007947 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	15.224,10C	0,00	1.522,41	16.746,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.007948 (0)	O		Transferência de Recursos do SUS – SAMU- Principal	219.190,00C	0,00	21.919,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007949 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	4.271,46C	0,00	0,00	4.271,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007950 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Viiglancia Sanitaria	5.461,00C	0,00	1.000,00	6.461,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007951 (0)	O		Transferencias Incentivo Financeiro Ações Viiglancia Sanitaria	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007952 (0)	O		Outras Transferencias do Estado SST FEAS SB FMAS BAS INV	0,00	0,00	14.675,00	14.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007954 (0)	O		Transferencias FNS - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de At	92.339,00C	0,00	0,00	92.339,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007955 (0)	O		Transsferencias do FNS - MAC	39.135,00C	0,00	0,00	39.135,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007959 (0)	O		Outras Indenizações - Samu	1.191,61C	0,00	0,00	1.191,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.007960 (0)	O		Outras Indenizações	9.219,49C	0,00	0,00	9.219,49C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.047.349,13D	209.649,13	0,00	2.256.998,26D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.962.856,42D	206.319,08	0,00	2.169.175,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.962.856,42D	206.319,08	0,00	2.169.175,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000181 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.201.168,62D	128.379,30	0,00	1.329.547,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000182 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.503,54D	438,16	0,00	2.941,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000183 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	689.359,12D	72.905,13	0,00	762.264,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000184 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	61.061,27D	3.680,63	0,00	64.741,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000185 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.763,87D	915,86	0,00	9.679,73D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	84.492,71D	3.330,05	0,00	87.822,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000230 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.661,74D	0,00	0,00	17.661,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000231 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.358,87D	0,00	0,00	7.358,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000232 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.415,28D	0,00	0,00	4.415,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000236 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	196,13D	8,71	0,00	204,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000237 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	81,62D	3,62	0,00	85,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000238 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	48,95D	2,17	0,00	51,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000239 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	471,55D	16,11	0,00	487,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000240 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	196,45D	6,68	0,00	203,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000241 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	117,85D	3,99	0,00	121,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000242 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	15,38D	0,81	0,00	16,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000243 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	6,36D	0,33	0,00	6,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000244 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	3,80D	0,20	0,00	4,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000245 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	201,00D	0,00	0,00	201,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000246 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83,71D	0,00	0,00	83,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000247 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	50,22D	0,00	0,00	50,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000252 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	4.527,73D	0,00	0,00	4.527,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000253 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	898,40D	0,00	0,00	898,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000254 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	68,67D	0,00	0,00	68,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000255 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,35D	0,00	0,00	0,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000256 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	45,25D	0,00	0,00	45,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000257 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	93,92D	6,12	0,00	100,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000258 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,25D	1,02	0,00	37,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000259 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	337,78D	18,18	0,00	355,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000260 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	38.753,81D	2.838,16	0,00	41.591,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000261 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1,03D	0,00	0,00	1,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000262 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	2.883,21D	405,31	0,00	3.288,52D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000267 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	3.502,89D	18,64	0,00	3.521,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.000268 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	1.827,60D	0,00	0,00	1.827,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.000269 (0)	O		Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	264,74D	0,00	0,00	264,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.000270 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	190,61D	0,00	0,00	190,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000271 (0)	O		Dedução Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juro	2,47D	0,00	0,00	2,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.000273 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordin	89,46D	0,00	0,00	89,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000274 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educ:	37,27D	0,00	0,00	37,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000275 (0)	O		Dedução Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saud:	22,36D	0,00	0,00	22,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.196.609,02C	4.493.176,04	5.124.152,14	21.827.585,12C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.196.609,02C	4.493.176,04	5.124.152,14	21.827.585,12C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.697.274,41C	1.323.530,77	813.267,41	6.187.011,05C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	254.691,60C	164.219,60	106.141,86	196.613,86C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	254.691,60C	164.219,60	106.141,86	196.613,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.244.643,01C	3.005.425,67	4.204.742,87	15.443.960,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.704.050,37C	1.568.792,12	1.235.460,61	1.370.718,86C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.022,27C	15.099,67	8.358,71	9.281,31C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	482.779,31C	1.420.123,78	1.558.871,47	621.527,00C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.041.791,06C	1.410,10	1.402.052,08	13.442.433,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	969.376,63C	75.245,04	75.245,04	969.376,63C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	621.855,40C	75.245,04	75.245,04	621.855,40C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.584,70C	0,00	0,00	138.584,70C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	76.295,04C	75.245,04	0,00	1.050,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	406.975,66C	0,00	75.245,04	482.220,70C
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	20.669.657,83D	2.238.375,59	363.986,25	22.544.047,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.743.741,44D	91.162,35	0,00	1.834.903,79D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000024 (0)	C		AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.043.741,44D	91.162,35	0,00	1.134.903,79D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.043.741,44D	91.162,35	0,00	1.134.903,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.741,44D	91.162,35	0,00	1.134.903,79D
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	91.162,35	0,00	1.100.355,79D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	91.162,35	0,00	91.162,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.760.094,42D	2.089.973,24	314.893,25	20.535.174,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.760.094,42D	2.089.973,24	314.893,25	20.535.174,41D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.760.094,42D	2.089.973,24	314.893,25	20.535.174,41D
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	47.689,00D	6.512,00	0,00	54.201,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.790,00D	2.879,00	0,00	31.669,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	27.165,00D	2.879,00	0,00	30.044,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	18.899,00D	3.633,00	0,00	22.532,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.899,00D	3.633,00	0,00	22.532,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.937,00D	50.728,00	49.093,00	14.572,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.937,00D	50.728,00	49.093,00	14.572,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.937,00D	50.728,00	49.093,00	14.572,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.937,00D	50.728,00	49.093,00	14.572,00D

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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.669.657,83C	5.082.423,81	6.956.813,15	22.544.047,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.743.741,44C	2.879,00	94.041,35	1.834.903,79C
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	94.041,35	1.134.903,79C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.043.741,44C	2.879,00	94.041,35	1.134.903,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.043.741,44C	2.879,00	94.041,35	1.134.903,79C
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	5.758,00C	2.879,00	0,00	2.879,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	5.758,00C	2.879,00	0,00	2.879,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	28.790,00C	0,00	2.879,00	31.669,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	28.790,00C	0,00	2.879,00	31.669,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.009.193,44C	0,00	91.162,35	1.100.355,79C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.009.193,44C	0,00	91.162,35	1.100.355,79C
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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	91.162,35	91.162,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.760.094,42C	5.012.461,40	6.787.541,39	20.535.174,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.760.094,42C	5.012.461,40	6.787.541,39	20.535.174,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.760.094,42C	5.012.461,40	6.787.541,39	20.535.174,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	440.654,73C	1.854.945,47	2.114.508,49	700.217,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	440.654,73C	1.851.713,70	2.111.276,72	700.217,75C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.231,77	3.231,77	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.858.657,34C	1.575.533,08	1.235.460,61	1.518.584,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	660.535,25C	1.580.572,75	1.648.458,34	728.420,84C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	579.005,22C	1.495.368,82	1.558.871,47	642.507,87C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.526,11C	85.203,93	89.586,87	69.909,05C
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	15.800.247,10C	1.410,10	1.789.113,95	17.587.950,95C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.195,97C	3.458,41	3.458,41	105.195,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.195,97C	3.458,41	3.458,41	105.195,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	72.899,34C	2.994,64	463,77	70.368,47C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	32.296,63C	463,77	2.994,64	34.827,50C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.689,00C	14.532,00	21.044,00	54.201,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.790,00C	7.266,00	10.145,00	31.669,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.891,00C	3.633,00	2.879,00	9.137,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	18.899,00C	0,00	3.633,00	22.532,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	18.899,00C	7.266,00	10.899,00	22.532,00C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.899,00C	7.266,00	10.899,00	22.532,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	18.899,00C	0,00	3.633,00	22.532,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.937,00C	49.093,00	50.728,00	14.572,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.937,00C	49.093,00	50.728,00	14.572,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.937,00C	49.093,00	50.728,00	14.572,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.937,00C	49.093,00	50.728,00	14.572,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.937,00C	49.093,00	50.728,00	14.572,00C
			TOTAL:	0,00	20.912.433,37	20.912.433,37	0,00D