

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.816.597,35D	2.189.056,55	2.170.808,94	16.834.844,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.744.267,41D	2.159.114,26	2.170.808,94	3.732.572,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.790,67D	2.124.084,41	2.125.474,62	2.630.400,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.790,67D	2.124.084,41	2.125.474,62	2.630.400,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.631.790,67D	2.124.084,41	2.125.474,62	2.630.400,46D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	30.233,37D	74.551,99	80.317,90	24.467,46D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	30.233,37D	74.551,99	80.317,90	24.467,46D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	30.233,37D	74.551,99	80.317,90	24.467,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.590.523,08D	2.049.479,81	2.045.156,72	2.594.846,17D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.860.374,15D	1.985.175,42	1.989.782,19	1.855.767,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.856.762,80D	1.980.906,73	1.983.817,67	1.853.851,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	3.372,82D	93.011,64	88.978,44	7.406,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	136.979,83	136.979,83	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	781,43D	770,92	1.540,00	12,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.628,14D	17,27	2,58	2.642,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	408.581,21D	743,21	33.203,39	376.121,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.099,34D	1.234,03	1.848,54	3.484,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	236.037,61D	1.099,56	6.464,63	230.672,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	2.538,16D	5,85	1.400,23	1.143,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	129.327,67D	726.421,78	731.385,59	124.363,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.290,14D	105,81	0,00	58.395,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	26.570,15D	8.708,89	86,56	35.192,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	107.970,14D	195,98	0,00	108.166,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	362.692,35D	63.647,79	27.982,88	398.357,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	105.097,78D	190,77	0,00	105.288,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	8.018,82D	2.016,29	0,00	10.035,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	13.833,03D	3.478,10	0,00	17.311,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	0,00	100.060,64	0,00	100.060,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.210,43D	333.441,31	334.629,14	2.022,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.393,78D	1,86	595,00	800,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.054,63D	3.007,29	3.773,59	2.288,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.228,51D	7,67	0,00	4.236,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.761,82D	30,42	0,00	16.792,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	21.501,35D	42.819,84	29.924,38	34.396,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.182,93D	1.019,69	209,38	7.993,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	808,21D	1,47	0,00	809,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.664,22D	21,17	0,00	11.685,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	42.327,94D	6.711,49	0,00	49.039,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	14.399,58D	4.939,69	27,72	19.311,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	122.132,65D	130.391,07	179.596,79	72.926,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	1.738,98D	2.033,22	1.450,00	2.322,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	6.394,85D	30.676,48	28.256,10	8.815,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	123.958,66D	287.104,52	375.482,90	35.580,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.071,66D	11,02	0,00	6.082,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,60D	0,09	0,00	47,69D
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	35,64D	0,07	0,00	35,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.611,35D	4.268,69	5.964,52	1.915,52D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.611,35D	4.268,69	5.964,52	1.915,52D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	540.277,49D	8.524,20	2.040,07	546.761,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	540.277,49D	8.524,20	2.040,07	546.761,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	2.648,70D	5.197,51	1.037,66	6.808,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	287,56D	0,52	0,00	288,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	295.821,61D	1.098,98	0,00	296.920,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,08D	0,05	0,00	27,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	301,44D	0,55	0,00	301,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	5.094,01D	1.440,85	1.002,41	5.532,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	29.941,48D	54,35	0,00	29.995,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.273,86D	22,28	0,00	12.296,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.904,79D	36,13	0,00	19.940,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	129.406,06D	343,44	0,00	129.749,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000055 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Apoio Financeiro aos Municípios MP 815/17 6093-3	43.820,80D	79,54	0,00	43.900,34D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.871,44D	55.780,19	53.334,46	192.317,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	189.871,44D	55.780,19	53.334,46	192.317,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.186,50D	4,34	793,12	2.397,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	28.521,69D	60,17	3.360,00	25.221,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.055,81D	736,46	0,00	20.792,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.147,69D	824,34	0,00	2.972,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	446,45D	22.005,13	15.796,87	6.654,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.241,97D	13,14	0,00	7.255,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.296,24D	5,98	0,00	3.302,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	123.314,35D	32.127,61	33.384,47	122.057,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.660,74D	3,02	0,00	1.663,76D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.034,22D	52,61	0,00	11.086,83D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.034,22D	52,61	0,00	11.086,83D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.034,22D	52,61	0,00	11.086,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.034,22D	52,61	0,00	11.086,83D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.471,14D	33.480,36	43.784,83	101.166,67D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	50.482,75D	31.889,22	40.776,87	41.595,10D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.482,75D	31.889,22	40.776,87	41.595,10D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	458,01D	0,00	0,00	458,01D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.738,68D	8.339,81	10.246,46	832,03D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	197,84D	9.360,39	8.518,65	1.039,58D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.423,80D	280,16	380,89	9.323,07D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.648,84D	43,26	280,26	1.411,84D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	36.015,58D	13.865,60	21.350,61	28.530,57D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.613,48D	1.584,24	2.101,62	21.096,10D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.613,48D	1.584,24	2.101,62	21.096,10D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.886,95D	1.333,53	1.444,26	1.776,22D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.686,03D	0,00	0,00	4.686,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	879,93D	250,71	305,47	825,17D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	463,93D	0,00	0,00	463,93D
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

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.0000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	8.696,64D	0,00	351,89	8.344,75D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.374,91D	6,90	906,34	38.475,47D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	39.374,91D	6,90	906,34	38.475,47D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.374,91D	6,90	906,34	38.475,47D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.549,49	1.549,49	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	1.549,49	1.549,49	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.549,49	1.549,49	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	475,65	475,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	475,65	475,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	475,65	475,65	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.073,84	1.073,84	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.072.329,94D	29.942,29	0,00	13.102.272,23D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.899,37D	0,00	0,00	45.899,37D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.119,92D	0,00	0,00	45.119,92D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.119,92D	0,00	0,00	45.119,92D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.069,69D	0,00	0,00	32.069,69D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	11.016,41D	0,00	0,00	11.016,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	947,37D	0,00	0,00	947,37D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	3.230,38D	0,00	0,00	3.230,38D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.812,47D	0,00	0,00	2.812,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	14.063,06D	0,00	0,00	14.063,06D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.050,23D	0,00	0,00	13.050,23D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.050,23D	0,00	0,00	13.050,23D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.0000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.026.430,57D	29.942,29	0,00	13.056.372,86D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.149.404,85D	1.495,00	0,00	6.150.899,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.149.404,85D	1.495,00	0,00	6.150.899,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.630.801,02D	0,00	0,00	2.630.801,02D
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	29.265,00D	0,00	0,00	29.265,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	267.783,24D	0,00	0,00	267.783,24D

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.764,33D	0,00	0,00	22.764,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	215.666,37D	0,00	0,00	215.666,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.666,37D	0,00	0,00	209.666,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.666,37D	0,00	0,00	209.666,37D
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	315.720,74D	1.495,00	0,00	317.215,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.301,27D	1.495,00	0,00	69.796,27D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.739,40D	0,00	0,00	40.739,40D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	206.680,07D	0,00	0,00	206.680,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.585,72D	0,00	0,00	84.585,72D
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	8.683,18D	0,00	0,00	8.683,18D
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
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.902.131,00D	0,00	0,00	2.902.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.902.131,00D	0,00	0,00	2.902.131,00D
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	7.959.511,61D	28.447,29	0,00	7.987.958,90D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.959.511,61D	28.447,29	0,00	7.987.958,90D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.779.167,88D	0,00	0,00	1.779.167,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	11.875,43D	28.447,29	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	0,00	28.447,29	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.572.632,23D	0,00	0,00	5.572.632,23D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.538.611,61D	0,00	0,00	5.538.611,61D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.538.611,61D	0,00	0,00	5.538.611,61D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.082.485,89C	0,00	0,00	1.082.485,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.082.485,89C	0,00	0,00	1.082.485,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.081.726,47C	0,00	0,00	1.081.726,47C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.505,35C	0,00	0,00	39.505,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.281,62C	0,00	0,00	433.281,62C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	30.161,78C	0,00	0,00	30.161,78C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	478.333,79C	0,00	0,00	478.333,79C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.443,93C	0,00	0,00	100.443,93C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	759,42C	0,00	0,00	759,42C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	759,42C	0,00	0,00	759,42C

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.246.056,33C	1.213.261,09	1.285.493,26	16.318.288,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.166.354,98C	1.213.261,09	1.285.493,26	1.238.587,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	842.987,39C	687.479,44	732.782,77	888.290,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	752.513,38C	595.455,96	644.275,63	801.333,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	752.513,38C	595.455,96	644.275,63	801.333,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	249.537,88C	595.455,96	644.275,63	298.357,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	581.646,65	581.646,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.550,00	35.550,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	147.985,99C	1.622,62	30.291,53	176.654,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	147.985,99C	1.622,62	30.291,53	176.654,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	101.551,89C	12.186,69	32.337,45	121.702,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	101.551,89C	12.186,69	32.337,45	121.702,65C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.975,50C	0,00	0,00	502.975,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.975,50C	0,00	0,00	502.975,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	502.975,50C	0,00	0,00	502.975,50C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.474,01C	92.023,48	88.507,14	86.957,67C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.474,01C	92.023,48	88.507,14	86.957,67C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	90.474,01C	92.023,48	88.507,14	86.957,67C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.474,01C	92.023,48	88.507,14	86.957,67C
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	5.214,00C	5.214,00	5.214,00	5.214,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.218,38C	510,09	0,00	9.708,29C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.218,38C	510,09	0,00	9.708,29C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.218,38C	510,09	0,00	9.708,29C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.218,38C	510,09	0,00	9.708,29C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.218,38C	510,09	0,00	9.708,29C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	4.747,74C	0,00	0,00	4.747,74C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	5.470,64C	510,09	0,00	4.960,55C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.676,06C	425.300,98	458.320,50	255.695,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.676,06C	425.300,98	458.320,50	255.695,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	222.676,06C	425.300,98	458.320,50	255.695,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	222.676,06C	425.300,98	458.320,50	255.695,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	222.676,06C	425.300,98	458.320,50	255.695,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.212,61C	0,00	0,00	18.212,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	237,00	237,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	NILDO FUCKS	0,00	93,61	93,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.848,54C	1.848,54	4.795,48	4.795,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	703,10	703,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.366,21	3.366,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	80,81C	80,81	83,01	83,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONETI SCHMIDT ISRAEL	0,00	100,00	100,00	0,00

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	793,12	793,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SOLANGE BUSS KOCK	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	190,00C	190,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	5.540,53	5.540,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.800,70	3.800,70C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	FABIANA HEINZEN CLAUDINO FOLSTER	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	ADENIZE REGINA FABRICIO ABREU 76279685934	420,00C	770,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	434,53	537,92	103,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	800,80	915,20	114,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	390,00	780,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	RODRIGO & CAROLINE GAMES LTDA - ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAÍ	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001101 (0)	P	F	HEDVIG SCHMIDT SCHEIDT	0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	MARIA CLAUDETE F. DEGERING	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	MARIA APARECIDA DE ABRU DA SILVA ME	2.930,00C	2.930,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001124 (0)	P	F	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001132 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACULULADORES LTDA	289,00C	289,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0)	P	F	MONTREAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	531,09	1.782,09	1.251,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	133,68	133,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	893,88	893,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	1.476,30	2.146,96	670,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	363,89	363,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	89,10	89,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.744,06	1.744,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.973,06	3.539,56	566,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	62,80	62,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	65,40	65,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	1.803,59	1.803,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.133,30	3.513,78	1.380,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	0,00	126,99	126,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001149 (0)	P	F	RELOJOARIA E OTICA DU PONT LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	0,00	1.258,56	1.258,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	987,30	987,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	55,82	55,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	0,00	0,00	54,50	54,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001163 (0)	P	F	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001164 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	197,00	197,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	18,74	18,74C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (0)	P	F	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	0,00	1.214,34	1.214,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	346,86	346,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001179 (0)	P	F	IRMA GONÇALVES SCHMIDT	0,00	94,61	94,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	MANFREDO ISRAEL	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.343,13C	15.259,76	14.043,02	3.126,39C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.343,13C	15.259,76	14.043,02	3.126,39C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.343,13C	15.259,76	14.043,02	3.126,39C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.343,13C	15.259,76	14.043,02	3.126,39C
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
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.130,02C	84.710,82	80.346,97	81.766,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69.477,02C	66.678,82	64.693,97	67.492,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.477,02C	66.678,82	64.693,97	67.492,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	57.326,97C	66.678,82	64.216,97	54.865,12C
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	41.323,05C	66.678,82	64.216,97	38.861,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	38.216,05C	37.313,77	34.851,92	35.754,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.746,84	3.746,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.638,36	3.638,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	128,20	128,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.230,01	2.230,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.420,25	6.420,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	10.034,95	10.034,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	85,53	85,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	13,56	13,56	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	16.653,00C	18.032,00	15.653,00	14.274,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.653,00C	18.032,00	15.653,00	14.274,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	16.653,00C	18.032,00	15.653,00	14.274,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	16.653,00C	15.653,00	0,00	1.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.077.358,49C	0,00	0,00	15.077.358,49C
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	6.388.321,68C	0,00	0,00	6.388.321,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.388.321,68C	0,00	0,00	6.388.321,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.252.618,32D	0,00	0,00	22.252.618,32D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.252.618,32D	0,00	0,00	22.252.618,32D
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	21.326.410,08C	0,00	0,00	21.326.410,08C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.326.410,08C	0,00	0,00	21.326.410,08C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.758.431,37C	0,00	0,00	6.758.431,37C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.758.431,37C	0,00	0,00	6.758.431,37C
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 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.064.911,00D	1.624.293,74	14.750,92	8.674.453,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.803.269,92D	720.452,83	0,00	3.523.722,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.310.712,79D	629.208,59	0,00	2.939.921,38D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.754.755,09D	533.807,61	0,00	2.288.562,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.754.755,09D	533.807,61	0,00	2.288.562,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.559.015,76D	494.245,08	0,00	2.053.260,84D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.553.390,85D	492.370,02	0,00	2.045.760,87D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	5.624,91D	1.875,06	0,00	7.499,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	195.739,33D	39.562,53	0,00	235.301,86D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	195.739,33D	39.562,53	0,00	235.301,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	555.957,70D	95.400,98	0,00	651.358,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	555.957,70D	95.400,98	0,00	651.358,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	403.870,56D	60.753,92	0,00	464.624,48D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	262.795,66D	32.337,45	0,00	295.133,11D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	141.074,90D	28.416,47	0,00	169.491,37D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.087,14D	34.647,06	0,00	186.734,20D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	152.087,14D	34.647,06	0,00	186.734,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	457.313,39D	88.507,14	0,00	545.820,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	457.313,39D	88.507,14	0,00	545.820,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	457.313,39D	88.507,14	0,00	545.820,53D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	457.313,39D	88.507,14	0,00	545.820,53D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	35.243,74D	2.737,10	0,00	37.980,84D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.243,74D	2.737,10	0,00	37.980,84D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.243,74D	2.737,10	0,00	37.980,84D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.899.668,86D	365.116,69	0,00	2.264.785,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	799.377,71D	190.822,46	0,00	990.200,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	799.377,71D	190.822,46	0,00	990.200,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	799.377,71D	190.822,46	0,00	990.200,17D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	246.593,71D	28.463,21	0,00	275.056,92D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.730,00D	1.040,00	0,00	3.770,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	45.170,47D	8.495,68	0,00	53.666,15D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.469,24D	31.649,42	0,00	71.118,66D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	860,34D	2.301,68	0,00	3.162,02D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.994,44D	0,00	0,00	4.994,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.298,00D	0,00	0,00	2.298,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.441,61D	0,00	0,00	1.441,61D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	4.823,09D	13.194,28	0,00	18.017,37D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265.682,13D	52.507,92	0,00	318.190,05D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185.314,68D	53.170,27	0,00	238.484,95D
3.3.2			SERVIÇOS	979.395,22D	174.294,23	0,00	1.153.689,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.015,00D	4.871,00	0,00	30.886,00D

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.015,00D	4.871,00	0,00	30.886,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.015,00D	4.871,00	0,00	30.886,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.987,00D	4.871,00	0,00	30.858,00D
3.3.2.1.1.01.02 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	275.018,81D	56.378,70	0,00	331.397,51D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	275.018,81D	56.378,70	0,00	331.397,51D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.797,00D	1.100,00	0,00	2.897,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.685,00D	937,00	0,00	5.622,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.685,00D	937,00	0,00	5.622,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	267.891,81D	54.341,70	0,00	322.233,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	678.361,41D	113.044,53	0,00	791.405,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	678.361,41D	113.044,53	0,00	791.405,94D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	30.504,19D	7.236,15	0,00	37.740,34D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.338,39D	428,49	0,00	42.766,88D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	45.303,41D	8.599,12	0,00	53.902,53D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	44.395,65D	8.881,53	0,00	53.277,18D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	5.540,53	0,00	5.540,53D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.110,73D	2.647,15	0,00	13.757,88D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.240,00D	0,00	0,00	12.240,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.469,04D	79.711,56	0,00	572.180,60D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	120.895,93D	0,00	0,00	120.895,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.287.550,08D	506.741,28	0,00	2.794.291,36D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.385,48D	260.026,70	0,00	1.311.412,18D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.385,48D	260.026,70	0,00	1.311.412,18D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.051.385,48D	260.026,70	0,00	1.311.412,18D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.385,48D	260.026,70	0,00	1.311.412,18D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	954.865,41D	186.642,06	0,00	1.141.507,47D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	954.865,41D	186.642,06	0,00	1.141.507,47D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	954.865,41D	186.642,06	0,00	1.141.507,47D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	254.108,00D	56.633,00	0,00	310.741,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	254.108,00D	56.633,00	0,00	310.741,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	254.108,00D	56.633,00	0,00	310.741,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	94.108,00D	11.633,00	0,00	105.741,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00D	45.000,00	0,00	205.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.538,19D	3.439,52	0,00	13.977,71D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.538,19D	3.439,52	0,00	13.977,71D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	10.538,19D	3.439,52	0,00	13.977,71D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.750,92	14.750,92	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.750,92	14.750,92	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.750,92	14.750,92	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	14.750,92	14.750,92	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	64.774,14D	14.043,02	0,00	78.817,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	64.774,14D	14.043,02	0,00	78.817,16D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.182,62D	11.119,41	0,00	63.302,03D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.182,62D	11.119,41	0,00	63.302,03D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	52.182,62D	11.119,41	0,00	63.302,03D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.591,52D	2.923,61	0,00	15.515,13D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.591,52D	2.923,61	0,00	15.515,13D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.591,52D	2.923,61	0,00	15.515,13D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.508,00D	3.189,00	0,00	12.697,00D
3.9.4			INCENTIVOS	9.508,00D	3.189,00	0,00	12.697,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.508,00D	3.189,00	0,00	12.697,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.508,00D	3.189,00	0,00	12.697,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	9.508,00D	3.189,00	0,00	12.697,00D

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.635.452,02C	8.032,57	1.563.590,83	9.191.010,28C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.134,53C	28,48	31.283,23	210.389,28C
4.1.1			IMPOSTOS	124.192,14C	28,48	30.260,34	154.424,00C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	77.033,06C	0,00	19.645,43	96.678,49C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	77.033,06C	0,00	19.645,43	96.678,49C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.159,08C	28,48	10.614,91	57.745,51C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.159,08C	28,48	10.614,91	57.745,51C
4.1.2			TAXAS	54.942,39C	0,00	1.022,89	55.965,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	48.697,66C	0,00	979,63	49.677,29C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	48.697,66C	0,00	979,63	49.677,29C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.244,73C	0,00	43,26	6.287,99C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.244,73C	0,00	43,26	6.287,99C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	80.396,14C	0,00	18.838,71	99.234,85C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.396,14C	0,00	18.838,71	99.234,85C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	80.396,14C	0,00	18.838,71	99.234,85C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.396,14C	0,00	18.838,71	99.234,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.095,54C	292,50	13.965,60	144.768,64C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.095,54C	292,50	13.965,60	144.768,64C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	131.095,54C	292,50	13.965,60	144.768,64C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	131.095,54C	292,50	13.965,60	144.768,64C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.515,31C	2.367,95	5.967,39	33.114,75C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.894,57C	0,00	283,19	3.177,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.286,57C	0,00	247,60	1.534,17C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.286,57C	0,00	247,60	1.534,17C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.608,00C	0,00	35,59	1.643,59C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.608,00C	0,00	35,59	1.643,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.620,74C	2.367,95	5.684,20	29.936,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.620,74C	2.367,95	5.684,20	29.936,99C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.620,74C	2.367,95	5.684,20	29.936,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.890.603,00C	0,00	1.392.003,83	8.282.606,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.385,48C	0,00	260.026,70	1.311.412,18C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.385,48C	0,00	260.026,70	1.311.412,18C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.051.385,48C	0,00	260.026,70	1.311.412,18C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.839.217,52C	0,00	1.131.977,13	6.971.194,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.504.872,55C	0,00	1.069.981,43	6.574.853,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.669.904,85C	0,00	714.531,58	4.384.436,43C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.834.967,70C	0,00	355.449,85	2.190.417,55C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	334.344,97C	0,00	61.995,70	396.340,67C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	334.344,97C	0,00	61.995,70	396.340,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	324.707,50C	5.343,64	101.532,07	420.895,93C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	52.011,20C	0,00	1.479,37	53.490,57C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	52.011,20C	0,00	1.479,37	53.490,57C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.011,20C	0,00	1.479,37	53.490,57C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	52.011,20C	0,00	1.479,37	53.490,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	6.884,04C	0,00	219,28	7.103,32C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	44.027,43C	0,00	1.159,52	45.186,95C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	937,50C	0,00	0,12	937,62C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	162,23C	0,00	100,45	262,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	272.696,30C	5.343,64	100.052,70	367.405,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	272.696,30C	5.343,64	100.052,70	367.405,36C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	272.696,30C	5.343,64	100.052,70	367.405,36C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	272.696,30C	5.343,64	100.052,70	367.405,36C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.945.480,86D	393.710,94	45.939,97	31.293.251,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.612.437,63D	393.710,94	45.939,97	29.960.208,60D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.889.026,00D	0,00	0,00	15.889.026,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.210.560,00C	0,00	0,00	2.210.560,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.148.840,00C	0,00	0,00	2.148.840,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.148.840,00C	0,00	0,00	2.148.840,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	61.720,00C	0,00	0,00	61.720,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	15.933.971,63D	393.710,94	45.939,97	16.281.742,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.933.971,63D	393.710,94	45.939,97	16.281.742,60D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.678.466,00D	0,00	0,00	13.678.466,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.255.505,63D	347.770,97	0,00	2.603.276,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.255.505,63D	296.939,97	0,00	2.552.445,60D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	50.831,00	0,00	50.831,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	50.831,00	0,00	50.831,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.939,97	45.939,97	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	668.905,63D	45.939,97	0,00	714.845,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	668.905,63C	0,00	45.939,97	714.845,60C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23D	0,00	0,00	1.333.043,23D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92D	0,00	0,00	663.341,92D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	270.074,00D	0,00	0,00	270.074,00D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.267,92D	0,00	0,00	393.267,92D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31D	0,00	0,00	669.701,31D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	616.522,11D	0,00	0,00	616.522,11D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.179,20D	0,00	0,00	53.179,20D

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.945.480,86C	5.100.603,28	5.448.374,25	31.293.251,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.612.437,63C	5.100.603,28	5.448.374,25	29.960.208,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.509.654,14	1.509.654,14	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.137.447,21C	1.313.684,37	195.969,77	7.019.732,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.516.360,08C	2.367,95	1.313.684,37	7.827.676,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	49.533,47C	0,00	9.666,57	59.200,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	2.484,57C	0,00	1.024,40	3.508,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	1.490,77C	0,00	614,65	2.105,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	967,82C	0,00	866,56	1.834,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	403,27C	0,00	361,06	764,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	241,96C	0,00	216,64	458,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	252,03C	0,00	183,28	435,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	105,03C	0,00	76,37	181,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	63,01C	0,00	45,82	108,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	12.196,50C	0,00	6.147,87	18.344,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	5.081,92C	0,00	2.561,62	7.643,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	4.967,49C	0,00	699,47	5.666,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	3.049,14C	0,00	1.536,97	4.586,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	28.912,47C	0,00	5.984,34	34.896,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	11.418,00C	0,00	2.365,84	13.783,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	6.850,72C	0,00	1.419,49	8.270,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	575,39C	0,00	131,24	706,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	239,83C	0,00	54,71	294,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	143,88C	0,00	32,82	176,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	188,37C	0,00	0,00	188,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	78,50C	0,00	0,00	78,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	47,10C	0,00	0,00	47,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004623 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	21,65C	0,00	0,00	21,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004624 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	9,02C	0,00	0,00	9,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004625 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	5,40C	0,00	0,00	5,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.789,57C	0,00	43,32	3.832,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitaria	163,09C	0,00	36,99	200,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.396,14C	0,00	18.838,71	99.234,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	4.544,88C	0,00	743,21	5.288,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	93,86C	0,00	5,85	99,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Farmacia Basica	39,91C	0,00	6,28	46,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF	4.059,81C	2.367,95	1.138,14	2.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Farmacia Basica Estadual	23,05C	0,00	4,34	27,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	502,11C	0,00	88,27	590,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	30,78C	0,00	0,92	31,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	1.699,18C	0,00	492,56	2.191,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	901,70C	0,00	203,61	1.105,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.117,23C	0,00	238,04	1.355,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	121,76C	0,00	21,17	142,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	42,21C	0,00	7,67	49,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	18,29C	0,00	1,86	20,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	530,22C	0,00	83,69	613,91C



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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	193,16C	0,00	36,77	229,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	6,77C	0,00	6,42	13,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	49,58C	0,00	34,60	84,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	163,68C	0,00	51,97	215,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	742,42C	0,00	343,44	1.085,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	118,22C	0,00	22,28	140,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	46,34C	0,00	10,85	57,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	2,90C	0,00	0,55	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	94,26C	0,00	54,35	148,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	15,99C	0,00	3,02	19,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	11.155,89C	0,00	1.868,13	13.024,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	34.731,65C	0,00	6.946,33	41.677,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (0)	O		Transferências do SUS - AFM para Saude	73.008,87C	0,00	0,00	73.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	11.000,64C	0,00	2.750,16	13.750,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	5.879,45C	0,00	0,00	5.879,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	45.247,05C	0,00	1.069,41	46.316,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	109.595,00C	0,00	21.919,00	131.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.855.743,04C	0,00	375.425,36	2.231.168,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	773.226,29C	0,00	156.427,24	929.653,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	463.935,75C	0,00	93.856,33	557.792,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	1.017,83C	0,00	7,50	1.025,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	424,11C	0,00	3,12	427,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	254,45C	0,00	1,87	256,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	38.934,39C	0,00	8.656,92	47.591,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	13.800,00C	0,00	3.450,00	17.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	39.612,11C	0,00	6.627,80	46.239,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	3.019,53C	0,00	603,99	3.623,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.258,12C	0,00	251,66	1.509,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	754,88C	0,00	151,00	905,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	920.667,04C	0,00	162.457,03	1.083.124,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	383.611,44C	0,00	67.690,49	451.301,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	230.166,85C	0,00	40.614,28	270.781,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	69.644,38C	0,00	18.319,87	87.964,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	29.018,70C	0,00	7.633,31	36.652,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	17.411,17C	0,00	4.579,98	21.991,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	14.404,76C	0,00	3.112,93	17.517,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	6.002,00C	0,00	1.297,06	7.299,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	3.601,21C	0,00	778,24	4.379,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	8.090,17C	0,00	0,00	8.090,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	130.549,98C	0,00	43.516,66	174.066,64C

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	200.606,96C	0,00	37.197,43	237.804,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	133.738,01C	0,00	24.798,27	158.536,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	514,05C	0,00	0,00	514,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	514,05C	0,00	0,00	514,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	553,51C	0,00	0,00	553,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princip	19.715,00C	0,00	0,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Outras da Transferencias da União	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	806,32C	0,00	236,94	1.043,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005370 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas/Juros	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	34.306,37C	0,00	380,89	34.687,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005383 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Multa	327,47C	0,00	28,83	356,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	519,72C	0,00	0,00	519,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	107,19C	0,00	0,00	107,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	621,82C	0,00	230,49	852,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	237,49C	0,00	112,29	349,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	87,88C	0,00	6,13	94,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,94C	0,00	2,98	27,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005400 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	26,39C	0,00	2,59	28,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	50,38C	0,00	0,00	50,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,55C	0,00	0,00	10,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	92.444,02C	0,00	21.058,11	113.502,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	553,28C	0,00	52,70	605,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	9.062,92C	0,00	779,85	9.842,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	2.159,19C	0,00	126,49	2.285,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,46C	0,00	0,09	0,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Trânsito Prefeitu	17,36C	0,00	3,86	21,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Trânsito Policia	16,12C	0,00	3,58	19,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Trânsito Civil	16,12C	0,00	3,58	19,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	59,09C	0,00	11,64	70,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	500,00C	0,00	100,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.135,94C	0,00	0,00	2.135,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005416 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários NASF ESTADUAL	18,82C	0,00	16,29	35,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	2.575,80C	0,00	858,60	3.434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.771,20C	0,00	590,40	2.361,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.733,40C	0,00	577,80	2.311,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.622,22C	0,00	925,49	3.547,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	9.090,35C	0,00	3.208,36	12.298,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.185,18C	0,00	771,24	2.956,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005424 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005425 (0)	O		Transferencias Convenios SUS - Aquisição de Ambulancia	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005426 (0)	O		Transferencia Convenio SUS - Aquisição de Equipamento Odontologico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005427 (0)	O		Transferencias AFM - Educação MP 815/17	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	15,48C	0,00	79,54	95,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005430 (0)	O		Transferencia do Estado SIGEF/SEF SC Transferencia voluntaria - Aquisição	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005431 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Convenio com a União	0,00	0,00	60,64	60,64C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	975.341,29D	193.601,82	0,00	1.168.943,11D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	954.865,41D	186.642,06	0,00	1.141.507,47D

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

Exercício de 2018

Junho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	954.865,41D	186.642,06	0,00	1.141.507,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	618.580,90D	125.141,76	0,00	743.722,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	339,24D	2,49	0,00	341,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	306.888,62D	54.152,28	0,00	361.040,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	23.248,53D	6.106,54	0,00	29.355,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	4.801,63D	1.037,66	0,00	5.839,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.006,49D	201,33	0,00	1.207,82D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	20.475,88D	6.959,76	0,00	27.435,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	19.205,17D	5.338,49	0,00	24.543,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	131,96D	14,98	0,00	146,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	55,00D	6,25	0,00	61,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	32,99D	3,75	0,00	36,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	597,02D	6,90	0,00	603,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	88,07D	0,00	0,00	88,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7,92D	0,00	0,00	7,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	13,62D	3,09	0,00	16,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	5,67D	1,29	0,00	6,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	3,40D	0,77	0,00	4,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,08D	0,00	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000209 (0)	O		Dedução Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviç	239,09D	0,00	0,00	239,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000210 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,53D	0,00	0,00	21,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000211 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	65,02D	0,00	0,00	65,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000212 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	7,13D	0,00	0,00	7,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000213 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	2,03D	0,00	0,00	2,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000214 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,18D	0,00	0,00	0,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000216 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa or	0,00	800,12	0,00	800,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	0,00	333,38	0,00	333,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000218 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S:	0,00	200,03	0,00	200,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000219 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	150,42	0,00	150,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000220 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	62,68	0,00	62,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000221 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	37,61	0,00	37,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.933.971,63C	3.590.949,14	3.938.720,11	16.281.742,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.933.971,63C	3.590.949,14	3.938.720,11	16.281.742,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.046.117,18C	1.143.215,39	504.995,42	8.407.897,21C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.154.747,25C	96.649,25	108.000,00	1.166.098,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.154.747,25C	96.649,25	108.000,00	1.166.098,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.733.107,20C	2.351.084,50	3.325.724,69	6.707.747,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.096.017,10C	1.218.745,51	1.035.215,39	912.486,98C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.470,64C	15.219,03	28.096,53	18.348,14C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	299.077,79C	1.117.119,96	1.145.292,81	327.250,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.332.541,67C	0,00	1.117.119,96	5.449.661,63C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	0,00	0,00	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	0,00	0,00	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	663.341,92C	0,00	0,00	663.341,92C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31C	0,00	0,00	669.701,31C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	18.415,41C	0,00	0,00	18.415,41C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	651.285,90C	0,00	0,00	651.285,90C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.104.206,80D	1.784.103,16	304.151,65	10.584.158,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	16.653,00D	0,00	0,00	16.653,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.735.084,11D	1.696.643,87	304.151,65	10.127.576,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.735.084,11D	1.696.643,87	304.151,65	10.127.576,33D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.735.084,11D	1.696.643,87	304.151,65	10.127.576,33D
7.3			DÍVIDA ATIVA	138.361,69D	0,00	0,00	138.361,69D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69D	0,00	0,00	138.361,69D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	214.108,00D	85.080,29	0,00	299.188,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.108,00D	85.080,29	0,00	299.188,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.108,00D	85.080,29	0,00	299.188,29D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	214.108,00D	85.080,29	0,00	299.188,29D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.104.206,80C	4.013.888,53	5.493.840,04	10.584.158,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.653,00C	2.379,00	2.379,00	16.653,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.653,00C	2.379,00	2.379,00	16.653,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.653,00C	2.379,00	2.379,00	16.653,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.653,00C	2.379,00	2.379,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.653,00C	2.379,00	2.379,00	16.653,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	16.653,00C	2.379,00	0,00	14.274,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	16.653,00C	2.379,00	0,00	14.274,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.735.084,11C	4.006.910,43	5.399.402,65	10.127.576,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.735.084,11C	4.006.910,43	5.399.402,65	10.127.576,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.735.084,11C	4.006.910,43	5.399.402,65	10.127.576,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	479.990,79C	1.617.243,64	1.760.318,05	623.065,20C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	479.990,79C	1.615.694,15	1.758.768,56	623.065,20C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.549,49	1.549,49	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.764.829,66C	1.205.868,01	1.035.215,39	1.594.177,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	386.970,22C	1.183.798,78	1.209.986,78	413.158,22C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	317.493,20C	1.117.119,96	1.145.292,81	345.666,05C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.473,10C	66.678,82	64.693,97	51.488,25C
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	6.103.293,44C	0,00	1.393.882,43	7.497.175,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	4.599,10	4.599,10	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	4.599,10	4.599,10	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	124.050,08C	3.007,96	1.591,14	122.633,26C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.311,61C	1.591,14	3.007,96	15.728,43C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	2.379,00	2.379,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	214.108,00C	0,00	85.080,29	299.188,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	214.108,00C	0,00	85.080,29	299.188,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	214.108,00C	0,00	85.080,29	299.188,29C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	214.108,00C	0,00	56.633,00	270.741,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	214.108,00C	0,00	56.633,00	270.741,00C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	28.447,29	28.447,29C
			TOTAL:	0,00	16.326.949,86	16.326.949,86	0,00D

\_\_\_\_\_  
Ricardo de Souza Carvalho  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CONTADOR