

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.834.844,96D	2.733.893,86	2.193.387,17	17.375.351,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.732.572,73D	2.603.973,97	2.162.980,77	4.173.565,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.630.400,46D	2.295.589,80	2.092.296,75	2.833.693,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.630.400,46D	2.295.589,80	2.092.296,75	2.833.693,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.630.400,46D	2.295.589,80	2.092.296,75	2.833.693,51D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	24.467,46D	62.023,71	71.965,80	14.525,37D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	24.467,46D	62.023,71	71.965,80	14.525,37D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	24.467,46D	62.023,71	71.965,80	14.525,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.594.846,17D	2.233.510,67	2.020.330,95	2.808.025,89D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.855.767,38D	1.798.335,16	1.735.885,27	1.918.217,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.853.851,86D	1.796.076,46	1.733.168,67	1.916.759,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.406,02D	85.014,95	83.707,72	8.713,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	91.645,81	91.645,81	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,35D	0,02	0,00	12,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.642,83D	88,16	17,26	2.713,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	376.121,03D	725,73	32.756,44	344.090,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.484,83D	1.235,62	0,00	4.720,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	230.672,54D	430,40	16.659,03	214.443,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.143,78D	4,33	0,00	1.148,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	124.363,86D	763.665,98	679.773,10	208.256,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.395,95D	111,96	0,00	58.507,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	35.192,48D	10.482,87	8.698,83	36.976,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	108.166,12D	207,38	0,00	108.373,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	398.357,26D	66.106,63	56.341,29	408.122,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	105.288,55D	201,87	0,00	105.490,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	10.035,11D	2.021,18	0,00	12.056,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	17.311,13D	3.486,53	0,00	20.797,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	100.060,64D	191,84	0,00	100.252,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.022,60D	221.683,55	222.281,58	1.424,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	800,64D	1,53	0,00	802,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.288,33D	5.008,52	4.330,31	2.966,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.236,18D	8,00	1.450,00	2.794,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.792,24D	32,20	0,00	16.824,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	34.396,81D	60.288,18	59.408,98	35.276,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.993,24D	1.020,17	5.265,36	3.748,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	809,68D	1,55	0,00	811,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.685,39D	3.803,52	37,76	15.451,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	49.039,43D	6.798,26	3.280,00	52.557,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	19.311,55D	4.925,77	19.152,18	5.085,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	72.926,93D	113.698,85	108.494,77	78.131,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.322,20D	2.034,17	3.640,93	715,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	8.815,23D	36.701,83	35.814,84	9.702,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	35.580,28D	313.912,06	300.358,48	49.133,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.082,68D	536,88	54,00	6.565,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,69D	0,09	0,00	47,78D
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	35,71D	0,07	0,00	35,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.915,52D	2.258,70	2.716,60	1.457,62D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/23

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	1.915,52D	2.258,70	2.716,60	1.457,62D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.761,62D	404.669,26	252.619,11	698.811,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	546.761,62D	404.669,26	252.619,11	698.811,77D
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	6.808,55D	4.382,30	873,22	10.317,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	288,08D	0,56	0,00	288,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	296.920,59D	201.103,06	0,00	498.023,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,13D	0,05	0,00	27,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	301,99D	0,58	0,00	302,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	5.532,45D	1.442,46	0,00	6.974,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	29.995,83D	57,51	0,00	30.053,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.296,14D	23,57	0,00	12.319,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.940,92D	38,24	0,00	19.979,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	129.749,50D	196.900,57	251.745,89	74.904,18D
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	43.900,34D	84,17	0,00	43.984,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	0,00	386,19	0,00	386,19D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.317,17D	30.506,25	31.826,57	190.996,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	192.317,17D	30.506,25	31.826,57	190.996,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	2.397,72D	2,86	1.986,08	414,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	25.221,86D	58,35	1.600,00	23.680,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.792,27D	497,80	0,00	21.290,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.972,03D	374,89	1.878,16	1.468,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.654,71D	10.005,41	11.327,41	5.332,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.255,11D	13,91	0,00	7.269,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.302,22D	6,34	0,00	3.308,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	122.057,49D	19.543,50	15.034,92	126.566,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.663,76D	3,19	0,00	1.666,95D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.086,83D	55,42	0,00	11.142,25D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.086,83D	55,42	0,00	11.142,25D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.086,83D	55,42	0,00	11.142,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	11.086,83D	55,42	0,00	11.142,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	101.166,67D	307.819,57	70.119,42	338.866,82D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.595,10D	307.691,48	67.525,36	281.761,22D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.595,10D	307.691,48	67.525,36	281.761,22D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	458,01D	220.324,71	23.750,99	197.031,73D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	832,03D	6.585,00	6.585,00	832,03D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.039,58D	9.985,29	8.107,33	2.917,54D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.323,07D	0,00	926,46	8.396,61D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.411,84D	49.837,77	5.101,82	46.147,79D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	28.530,57D	20.958,71	23.053,76	26.435,52D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.096,10D	70,60	1.122,55	20.044,15D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.096,10D	70,60	1.122,55	20.044,15D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.776,22D	0,00	168,02	1.608,20D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.686,03D	0,00	144,64	4.541,39D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	825,17D	0,00	73,77	751,40D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	463,93D	20,25	20,25	463,93D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	8.344,75D	50,35	715,87	7.679,23D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.475,47D	57,49	1.471,51	37.061,45D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.475,47D	57,49	1.471,51	37.061,45D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.475,47D	57,49	1.471,51	37.061,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	564,60	564,60	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	564,60	564,60	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	564,60	564,60	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
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (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	88,95	88,95	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	88,95	88,95	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	88,95	88,95	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	13.102.272,23D	129.919,89	30.406,40	13.201.785,72D
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			DÍVIDAATIVA 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			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.050,23D	0,00	0,00	13.050,23D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA 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
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.056.372,86D	129.919,89	30.406,40	13.155.886,35D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.150.899,85D	1.099,00	0,00	6.151.998,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.150.899,85D	1.099,00	0,00	6.151.998,85D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	267.783,24D	0,00	0,00	267.783,24D
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	1.099,00	0,00	216.765,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.666,37D	1.099,00	0,00	210.765,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.666,37D	1.099,00	0,00	210.765,37D
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	317.215,74D	0,00	0,00	317.215,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.796,27D	0,00	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	7.987.958,90D	128.820,89	0,00	8.116.779,79D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.987.958,90D	128.820,89	0,00	8.116.779,79D
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	40.322,72D	0,00	0,00	40.322,72D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.572.632,23D	128.820,89	0,00	5.701.453,12D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.538.611,61D	128.820,89	0,00	5.667.432,50D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.538.611,61D	128.820,89	0,00	5.667.432,50D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.082.485,89C	0,00	30.406,40	1.112.892,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.082.485,89C	0,00	30.406,40	1.112.892,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.081.726,47C	0,00	30.386,49	1.112.112,96C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.505,35C	0,00	1.355,28	40.860,63C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.281,62C	0,00	11.854,02	445.135,64C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	30.161,78C	0,00	968,68	31.130,46C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	478.333,79C	0,00	12.953,39	491.287,18C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.443,93C	0,00	3.255,12	103.699,05C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	759,42C	0,00	19,91	779,33C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	759,42C	0,00	19,91	779,33C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.318.288,50C	1.187.033,69	1.179.350,25	16.310.605,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.238.587,15C	1.187.033,69	1.179.350,25	1.230.903,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	888.290,72C	522.772,78	564.752,78	930.270,72C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	801.333,05C	433.832,13	472.409,59	839.910,51C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	801.333,05C	433.832,13	472.409,59	839.910,51C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	298.357,55C	433.832,13	472.409,59	336.935,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	406.770,97	406.770,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	176.654,90C	0,07	33.143,92	209.798,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	176.654,90C	0,07	33.143,92	209.798,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	121.702,65C	27.061,09	32.494,70	127.136,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	121.702,65C	27.061,09	32.494,70	127.136,26C
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	86.957,67C	88.940,65	92.343,19	90.360,21C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.957,67C	88.940,65	92.343,19	90.360,21C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	86.957,67C	88.940,65	92.343,19	90.360,21C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.957,67C	88.940,65	92.343,19	90.360,21C
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	9.708,29C	511,49	0,00	9.196,80C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.708,29C	511,49	0,00	9.196,80C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	9.708,29C	511,49	0,00	9.196,80C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.708,29C	511,49	0,00	9.196,80C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.708,29C	511,49	0,00	9.196,80C
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	4.960,55C	511,49	0,00	4.449,06C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.695,58C	574.787,18	527.926,01	208.834,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255.695,58C	574.787,18	527.926,01	208.834,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	255.695,58C	574.787,18	527.926,01	208.834,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	255.695,58C	574.787,18	527.926,01	208.834,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	255.695,58C	574.787,18	527.926,01	208.834,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.212,61C	128.820,89	128.820,89	18.212,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	0,00	159,80	159,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	237,00C	237,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	RENI FUCKS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.795,48C	4.795,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	703,10C	703,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.366,21C	3.366,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	83,01C	83,01	76,26	76,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	196,00	196,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SOLANGE BUSS KOCK	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	13.580,88	13.580,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	30,17	30,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.800,70C	4.250,70	970,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	RAINILDA E. BUCHNER	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	157,30	157,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000950 (0)	P	F	CLEIDE WENZ SCHMIDT	0,00	0,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	FABIANA HEINZEN CLAUDINO FOLSTER	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	200,00	300,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	103,39C	103,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	114,40C	415,71	1.612,65	1.311,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	RODRIGO & CAROLINE GAMES LTDA - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMA I	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	MARIA CLAUDETE F. DEGERING	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.251,00C	1.251,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	133,68C	834,23	700,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	670,66C	670,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	363,89C	447,89	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.744,06C	2.144,69	783,11	382,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	566,50C	566,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	65,40C	65,40	671,50	671,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	1.803,59C	1.803,59	435,21	435,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.380,48C	1.584,48	684,50	480,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	126,99C	126,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.258,56C	1.258,56	378,60	378,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	439,95	439,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001155 (0)	P	F	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	1.907,45	1.907,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	355,77	355,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	987,30C	987,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	55,82C	55,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	54,50C	54,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.670,00C	3.670,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001163 (0)	P	F	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001164 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	197,00C	197,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	18,74C	18,74	18,74	18,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (0)	P	F	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	1.214,34C	1.214,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	2.598,50	2.598,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.225,00C	5.225,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.373,00C	2.373,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	346,86C	346,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	768,60	768,60	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	1.320,00	1.337,64	17,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001175 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001176 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	19,80	19,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001179 (0)	P	F	IRMA GONÇALVES SCHMIDT	0,00	0,00	63,80	63,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	SALETE DA ROSA GERVIN	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001187 (0)	P	F	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	638,40	638,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (0)	P	F	ADEMAR PROBST	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001193 (0)	P	F	PONTO 4X4 LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001195 (0)	P	F	CHARME & ELEGANCIA CONFECÇÕES EIRELLI ME	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (0)	P	F	MARLI DE SOUZA ALBUQUERQUE	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.126,39C	16.043,14	15.836,12	2.919,37C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.126,39C	16.043,14	15.836,12	2.919,37C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.126,39C	16.043,14	15.836,12	2.919,37C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.126,39C	16.043,14	15.836,12	2.919,37C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (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	81.766,17C	72.919,10	70.835,34	79.682,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	67.492,17C	70.540,10	70.835,34	67.787,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.492,17C	70.540,10	70.835,34	67.787,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	477,00C	477,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00C	477,00	477,00	477,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	54.865,12C	70.063,10	70.358,34	55.160,36C
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	38.861,20C	70.063,10	70.358,34	39.156,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.754,20C	36.886,80	37.141,54	36.008,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.858,87	3.858,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.638,36	3.638,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	30,00	70,50	40,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.230,01	2.230,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.353,04	6.353,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	10.034,95	10.034,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	3.864,63	3.864,63	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	85,53	85,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000025 (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	14.274,00C	2.379,00	0,00	11.895,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.274,00C	2.379,00	0,00	11.895,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	14.274,00C	2.379,00	0,00	11.895,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	1.000,00C	0,00	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
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	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

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.674.453,82D	1.468.021,55	123.208,85	10.019.266,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.523.722,75D	545.773,60	33,85	4.069.462,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.939.921,38D	450.693,31	33,85	3.390.580,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.288.562,70D	356.630,87	33,85	2.645.159,72D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.288.562,70D	356.630,87	33,85	2.645.159,72D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.053.260,84D	320.886,50	33,85	2.374.113,49D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.045.760,87D	320.886,50	33,85	2.366.613,52D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	7.499,97D	0,00	0,00	7.499,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	235.301,86D	35.744,37	0,00	271.046,23D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	235.301,86D	35.744,37	0,00	271.046,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	651.358,68D	94.062,44	0,00	745.421,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	651.358,68D	94.062,44	0,00	745.421,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	464.624,48D	63.763,65	0,00	528.388,13D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	295.133,11D	32.494,70	0,00	327.627,81D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	169.491,37D	31.268,95	0,00	200.760,32D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.734,20D	30.298,79	0,00	217.032,99D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	186.734,20D	30.298,79	0,00	217.032,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	545.820,53D	92.343,19	0,00	638.163,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	545.820,53D	92.343,19	0,00	638.163,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	545.820,53D	92.343,19	0,00	638.163,72D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	545.820,53D	92.343,19	0,00	638.163,72D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	37.980,84D	2.737,10	0,00	40.717,94D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.980,84D	2.737,10	0,00	40.717,94D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.980,84D	2.737,10	0,00	40.717,94D
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	2.264.785,55D	367.430,62	0,00	2.632.216,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	990.200,17D	158.958,92	0,00	1.149.159,09D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	990.200,17D	158.958,92	0,00	1.149.159,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	990.200,17D	158.958,92	0,00	1.149.159,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	275.056,92D	52.969,03	0,00	328.025,95D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.770,00D	650,00	0,00	4.420,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	53.666,15D	13.102,42	0,00	66.768,57D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	71.118,66D	11.699,81	0,00	82.818,47D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.162,02D	3.096,97	0,00	6.258,99D
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	18.017,37D	7.405,71	0,00	25.423,08D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318.190,05D	41.312,23	0,00	359.502,28D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238.484,95D	28.722,75	0,00	267.207,70D
3.3.2			SERVIÇOS	1.153.689,45D	178.065,30	0,00	1.331.754,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	30.886,00D	6.035,00	0,00	36.921,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Julho

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	30.886,00D	6.035,00	0,00	36.921,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.886,00D	6.035,00	0,00	36.921,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.858,00D	6.035,00	0,00	36.893,00D
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	331.397,51D	42.435,40	0,00	373.832,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	331.397,51D	42.435,40	0,00	373.832,91D
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	2.897,00D	1.100,00	0,00	3.997,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.622,00D	937,00	0,00	6.559,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.622,00D	937,00	0,00	6.559,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	322.233,51D	40.398,40	0,00	362.631,91D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	791.405,94D	129.594,90	0,00	921.000,84D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	791.405,94D	129.594,90	0,00	921.000,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	37.740,34D	6.018,05	0,00	43.758,39D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.766,88D	3.965,00	0,00	46.731,88D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	53.902,53D	23.917,17	0,00	77.819,70D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	53.277,18D	8.881,53	0,00	62.158,71D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	5.540,53D	13.580,88	0,00	19.121,41D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.757,88D	2.851,75	0,00	16.609,63D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.240,00D	4.896,00	0,00	17.136,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	572.180,60D	65.484,52	0,00	637.665,12D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	120.895,93D	30.406,40	0,00	151.302,33D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	120.895,93D	30.406,40	0,00	151.302,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.895,93D	30.406,40	0,00	151.302,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	120.895,93D	30.406,40	0,00	151.302,33D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	120.895,93D	30.406,40	0,00	151.302,33D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.794.291,36D	412.617,21	0,00	3.206.908,57D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.412,18D	199.296,66	0,00	1.510.708,84D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.311.412,18D	199.296,66	0,00	1.510.708,84D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.311.412,18D	199.296,66	0,00	1.510.708,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.311.412,18D	199.296,66	0,00	1.510.708,84D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.141.507,47D	155.527,65	0,00	1.297.035,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.141.507,47D	155.527,65	0,00	1.297.035,12D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.141.507,47D	155.527,65	0,00	1.297.035,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	310.741,00D	53.495,00	0,00	364.236,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	310.741,00D	53.495,00	0,00	364.236,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	310.741,00D	53.495,00	0,00	364.236,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	105.741,00D	10.995,00	0,00	116.736,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	205.000,00D	42.500,00	0,00	247.500,00D
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	13.977,71D	4.297,90	0,00	18.275,61D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.977,71D	4.297,90	0,00	18.275,61D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	13.977,71D	4.297,90	0,00	18.275,61D

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	123.175,00	123.175,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	123.175,00	123.175,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.175,00	123.175,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	123.175,00	123.175,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	78.817,16D	15.836,12	0,00	94.653,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	78.817,16D	15.836,12	0,00	94.653,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.302,03D	13.119,53	0,00	76.421,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.302,03D	13.119,53	0,00	76.421,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	63.302,03D	13.119,53	0,00	76.421,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.515,13D	2.716,59	0,00	18.231,72D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.515,13D	2.716,59	0,00	18.231,72D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.515,13D	2.716,59	0,00	18.231,72D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.697,00D	3.189,00	0,00	15.886,00D
3.9.4			INCENTIVOS	12.697,00D	3.189,00	0,00	15.886,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.697,00D	3.189,00	0,00	15.886,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.697,00D	3.189,00	0,00	15.886,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	12.697,00D	3.189,00	0,00	15.886,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.191.010,28C	20.925,53	1.913.928,36	11.084.013,11C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.389,28C	15.264,27	302.262,41	497.387,42C
4.1.1			IMPOSTOS	154.424,00C	14.678,19	251.966,95	391.712,76C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	96.678,49C	14.606,34	237.363,20	319.435,35C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	96.678,49C	14.606,34	237.363,20	319.435,35C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	57.745,51C	71,85	14.603,75	72.277,41C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.745,51C	71,85	14.603,75	72.277,41C
4.1.2			TAXAS	55.965,28C	586,08	50.295,46	105.674,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.677,29C	0,00	457,69	50.134,98C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	49.677,29C	0,00	457,69	50.134,98C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.287,99C	586,08	49.837,77	55.539,68C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.287,99C	586,08	49.837,77	55.539,68C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	99.234,85C	0,00	19.289,03	118.523,88C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.234,85C	0,00	19.289,03	118.523,88C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	99.234,85C	0,00	19.289,03	118.523,88C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.234,85C	0,00	19.289,03	118.523,88C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	144.768,64C	40,00	21.194,19	165.922,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.768,64C	40,00	21.194,19	165.922,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	144.768,64C	40,00	21.194,19	165.922,83C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	144.768,64C	40,00	21.194,19	165.922,83C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.114,75C	0,00	6.822,69	39.937,44C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.177,76C	0,00	824,25	4.002,01C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.534,17C	0,00	284,58	1.818,75C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.534,17C	0,00	284,58	1.818,75C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.643,59C	0,00	539,67	2.183,26C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.643,59C	0,00	539,67	2.183,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.936,99C	0,00	5.998,44	35.935,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.936,99C	0,00	5.998,44	35.935,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.936,99C	0,00	5.998,44	35.935,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.282.606,83C	0,00	1.482.369,01	9.764.975,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.412,18C	0,00	199.296,66	1.510.708,84C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.311.412,18C	0,00	199.296,66	1.510.708,84C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.311.412,18C	0,00	199.296,66	1.510.708,84C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	6.971.194,65C	0,00	1.283.072,35	8.254.267,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.574.853,98C	0,00	1.218.189,10	7.793.043,08C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.384.436,43C	0,00	812.634,57	5.197.071,00C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.190.417,55C	0,00	405.554,53	2.595.972,08C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	396.340,67C	0,00	64.883,25	461.223,92C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	396.340,67C	0,00	64.883,25	461.223,92C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.895,93C	5.621,26	81.991,03	497.265,70C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	53.490,57C	0,00	8.081,98	61.572,55C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	53.490,57C	0,00	8.081,98	61.572,55C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.490,57C	0,00	8.081,98	61.572,55C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	53.490,57C	0,00	8.081,98	61.572,55C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	7.103,32C	0,00	0,09	7.103,41C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	45.186,95C	0,00	8.081,82	53.268,77C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	937,62C	0,00	0,00	937,62C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	262,68C	0,00	0,07	262,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	367.405,36C	5.621,26	73.909,05	435.693,15C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	367.405,36C	5.621,26	73.909,05	435.693,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	367.405,36C	5.621,26	73.909,05	435.693,15C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	367.405,36C	5.621,26	73.909,05	435.693,15C

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	31.293.251,83D	550.000,00	66.000,00	31.777.251,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.960.208,60D	550.000,00	66.000,00	30.444.208,60D
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	16.281.742,60D	550.000,00	66.000,00	16.765.742,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.281.742,60D	550.000,00	66.000,00	16.765.742,60D
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	2.603.276,60D	484.000,00	0,00	3.087.276,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.552.445,60D	484.000,00	0,00	3.036.445,60D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.831,00D	0,00	0,00	50.831,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.831,00D	0,00	0,00	50.831,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	714.845,60D	66.000,00	0,00	780.845,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	714.845,60C	0,00	66.000,00	780.845,60C
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

Julho

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	31.293.251,83C	7.058.194,09	7.542.194,09	31.777.251,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.960.208,60C	6.800.552,31	7.284.552,31	30.444.208,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.620.533,97	1.620.533,97	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.019.732,61C	1.456.465,18	164.068,79	5.727.336,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.827.676,50C	0,00	1.456.465,18	9.284.141,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	59.200,04C	0,00	8.769,63	67.969,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	3.508,97C	0,00	1.052,41	4.561,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.105,42C	0,00	631,45	2.736,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004598 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	0,00	0,00	8.174,72	8.174,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004599 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	0,00	0,00	3.406,18	3.406,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004600 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	0,00	0,00	2.043,69	2.043,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ord	1.834,38C	0,00	100,80	1.935,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	764,33C	0,00	42,01	806,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	458,60C	0,00	25,21	483,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	435,31C	0,00	44,26	479,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	181,40C	0,00	18,45	199,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	108,83C	0,00	11,06	119,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	18.344,37C	0,00	2.898,00	21.242,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	7.643,54C	0,00	1.207,50	8.851,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	5.666,96C	0,00	457,69	6.124,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	4.586,11C	0,00	724,50	5.310,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	34.896,81C	0,00	7.808,29	42.705,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	13.783,84C	0,00	3.070,33	16.854,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	8.270,21C	0,00	1.842,17	10.112,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	706,63C	0,00	105,49	812,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	294,54C	0,00	43,97	338,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	176,70C	0,00	26,37	203,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	188,37C	0,00	86,78	275,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	78,50C	0,00	36,16	114,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	47,10C	0,00	21,70	68,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	21,65C	0,00	12,15	33,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	9,02C	0,00	5,06	14,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	5,40C	0,00	3,04	8,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004651 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,00	3.556,16	3.556,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004652 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	0,00	0,00	593,77	593,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.832,89C	0,00	130,61	3.963,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Sanitaria	200,08C	0,00	40,11	240,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	99.234,85C	0,00	19.289,03	118.523,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios SAMU	5.288,09C	0,00	725,73	6.013,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilância Epidemiologica	99,71C	0,00	4,33	104,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Farmacia Basica	46,19C	0,00	7,87	54,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF	2.830,00C	0,00	1.256,10	4.086,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios Farmacia Basica Estadual	27,39C	0,00	2,86	30,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF Estadual	590,38C	0,00	94,88	685,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios Colegiado	31,70C	0,00	0,02	31,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Convenios União	2.191,74C	0,00	521,21	2.712,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004831 (0)	O		Depósitos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.105,31C	0,00	199,01	1.304,32C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.355,27C	0,00	254,47	1.609,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	142,93C	0,00	27,26	170,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	49,88C	0,00	8,00	57,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	20,15C	0,00	1,53	21,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	613,91C	0,00	99,02	712,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	229,93C	0,00	38,92	268,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	13,19C	0,00	7,37	20,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	84,18C	0,00	20,68	104,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	215,65C	0,00	69,89	285,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	1.085,86C	0,00	220,57	1.306,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	140,50C	0,00	23,57	164,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	57,19C	0,00	12,46	69,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	3,45C	0,00	0,58	4,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	148,61C	0,00	57,51	206,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	19,01C	0,00	3,19	22,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	13.024,02C	0,00	1.976,96	15.000,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005083 (0)	O		Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	135,48	135,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	41.677,98C	0,00	6.946,33	48.624,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	48.672,00C	0,00	8.112,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (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	13.750,80C	0,00	1.522,41	15.273,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	5.879,45C	0,00	2.351,78	8.231,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	46.316,46C	0,00	1.069,41	47.385,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	131.514,00C	0,00	21.919,00	153.433,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.231.168,40C	0,00	254.979,35	2.486.147,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	929.653,53C	0,00	106.241,40	1.035.894,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	557.792,08C	0,00	63.744,84	621.536,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no	0,00	0,00	295.824,24	295.824,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005121 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	1.025,33C	0,00	49,82	1.075,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	427,23C	0,00	20,77	448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	256,32C	0,00	12,46	268,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005128 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	0,00	0,00	1.227,75	1.227,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	47.591,31C	0,00	10.412,98	58.004,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	17.250,00C	0,00	3.450,00	20.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	46.239,91C	0,00	6.699,24	52.939,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	3.623,52C	0,00	603,99	4.227,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.509,78C	0,00	251,66	1.761,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	905,88C	0,00	151,00	1.056,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.083.124,07C	0,00	187.703,99	1.270.828,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	451.301,93C	0,00	78.210,07	529.512,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	270.781,13C	0,00	46.926,05	317.707,18C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	87.964,25C	0,00	20.626,60	108.590,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	36.652,01C	0,00	8.594,44	45.246,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	21.991,15C	0,00	5.156,66	27.147,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	17.517,69C	0,00	2.619,64	20.137,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	7.299,06C	0,00	1.091,51	8.390,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	4.379,45C	0,00	654,90	5.034,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	8.090,17C	0,00	3.776,26	11.866,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	174.066,64C	0,00	43.516,66	217.583,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	237.804,39C	0,00	38.929,89	276.734,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	158.536,28C	0,00	25.953,36	184.489,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	514,05C	0,00	170,56	684,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	514,05C	0,00	170,56	684,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	553,51C	0,00	183,65	737,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princ	19.715,00C	0,00	0,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Outras da Transferencias da União	122.925,00C	0,00	73.755,00	196.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.043,26C	0,00	235,20	1.278,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005370 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas/Juros	33,00C	0,00	0,00	33,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	34.687,26C	0,00	926,46	35.613,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005383 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Mult	356,30C	0,00	108,75	465,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	519,72C	0,00	197,83	717,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	107,19C	0,00	60,35	167,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	852,31C	0,00	280,04	1.132,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	349,78C	0,00	118,72	468,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	94,01C	0,00	10,15	104,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,92C	0,00	4,46	32,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005400 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	28,98C	0,00	14,90	43,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	50,38C	0,00	35,95	86,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,55C	0,00	8,37	18,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	113.502,13C	0,00	23.013,76	136.515,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	605,98C	0,00	154,05	760,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	9.842,77C	0,00	1.306,87	11.149,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	2.285,68C	0,00	164,64	2.450,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Alienação de Bens	0,55C	0,00	0,09	0,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeit	21,22C	0,00	4,23	25,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	19,70C	0,00	3,94	23,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	19,70C	0,00	3,94	23,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Recursos Proprios	70,73C	0,00	14,95	85,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	600,00C	0,00	100,00	700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.135,94C	0,00	0,00	2.135,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005416 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios NASF ESTADUAL	35,11C	0,00	21,18	56,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.434,40C	0,00	858,60	4.293,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.361,60C	0,00	590,40	2.952,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.311,20C	0,00	577,80	2.889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.547,71C	0,00	925,49	4.473,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	12.298,71C	0,00	3.208,36	15.507,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	2.956,42C	0,00	771,24	3.727,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005424 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – AFN	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Julho

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	95,02C	0,00	84,17	179,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005430 (0)	O		Transferencia do Estado SIGEF/SEF SC Transferencia voluntaria - Aquisiçã	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005431 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com a União	60,64C	0,00	191,84	252,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.168.943,11D	164.068,79	0,00	1.333.011,90D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.141.507,47D	155.527,65	0,00	1.297.035,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.141.507,47D	155.527,65	0,00	1.297.035,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	743.722,66D	84.993,08	0,00	828.715,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	341,73D	16,60	0,00	358,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	361.040,90D	62.567,94	0,00	423.608,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	29.355,07D	6.875,48	0,00	36.230,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	5.839,29D	873,22	0,00	6.712,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.207,82D	201,33	0,00	1.409,15D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	27.435,64D	8.541,14	0,00	35.976,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000174 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Impostos Sobre Propriedade Predial e Territorial	0,00	2.724,94	0,00	2.724,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000177 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	0,00	711,26	0,00	711,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000178 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	0,00	118,79	0,00	118,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	24.543,66D	4.787,32	0,00	29.330,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	146,94D	40,11	0,00	187,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	61,25D	16,71	0,00	77,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	36,74D	10,03	0,00	46,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	603,92D	57,49	0,00	661,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divi	88,07D	44,10	0,00	132,17D
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	6,25	0,00	14,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	16,71D	2,05	0,00	18,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	6,96D	0,87	0,00	7,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	4,17D	0,51	0,00	4,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,08D	0,46	0,00	0,54D
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	800,12D	0,00	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 Et	333,38D	0,00	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:	200,03D	0,00	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	150,42D	0,00	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	62,68D	0,00	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	37,61D	0,00	0,00	37,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000222 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	12,15	0,00	12,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000223 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	5,06	0,00	5,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000224 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	3,04	0,00	3,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.281.742,60C	5.180.018,34	5.664.018,34	16.765.742,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.281.742,60C	5.180.018,34	5.664.018,34	16.765.742,60C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.407.897,21C	1.769.073,94	1.998.294,20	8.637.117,47C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.166.098,00C	1.488.680,34	603.736,74	281.154,40C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.166.098,00C	1.488.680,34	603.736,74	281.154,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.707.747,39C	1.922.264,06	3.061.987,40	7.847.470,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912.486,98C	939.669,26	1.165.371,05	1.138.188,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.348,14C	21.983,26	18.979,18	15.344,06C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327.250,64C	960.611,54	917.059,48	283.698,58C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.449.661,63C	0,00	960.577,69	6.410.239,32C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	257.641,78	257.641,78	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	257.641,78	257.641,78	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	663.341,92C	128.820,89	0,00	534.521,03C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	128.820,89	128.820,89	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.820,89	128.820,89C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31C	0,00	0,00	669.701,31C
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

Julho

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.584.158,31D	1.879.320,11	208.578,06	12.254.900,36D
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	10.127.576,33D	1.823.446,11	208.578,06	11.742.444,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.127.576,33D	1.823.446,11	208.578,06	11.742.444,38D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.127.576,33D	1.823.446,11	208.578,06	11.742.444,38D
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	2.379,00D	2.379,00	0,00	4.758,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.379,00D	2.379,00	0,00	4.758,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	299.188,29D	53.495,00	0,00	352.683,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	299.188,29D	53.495,00	0,00	352.683,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	299.188,29D	53.495,00	0,00	352.683,29D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	299.188,29D	53.495,00	0,00	352.683,29D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.584.158,31C	3.934.084,03	5.604.826,08	12.254.900,36C
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	14.274,00C	2.379,00	0,00	11.895,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	14.274,00C	2.379,00	0,00	11.895,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.379,00C	0,00	2.379,00	4.758,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	2.379,00C	0,00	2.379,00	4.758,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.127.576,33C	3.928.982,88	5.543.850,93	11.742.444,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.127.576,33C	3.928.982,88	5.543.850,93	11.742.444,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.127.576,33C	3.928.982,88	5.543.850,93	11.742.444,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	623.065,20C	1.697.516,12	1.850.189,17	775.738,25C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	623.065,20C	1.696.951,52	1.849.624,57	775.738,25C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	564,60	564,60	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.594.177,04C	1.071.494,23	1.165.371,05	1.688.053,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	413.158,22C	1.159.972,53	1.116.715,71	369.901,40C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	345.666,05C	1.089.432,43	1.045.880,37	302.113,99C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.488,25C	70.540,10	70.835,34	51.783,49C
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	7.497.175,87C	0,00	1.411.575,00	8.908.750,87C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	2.722,15	2.722,15	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	2.722,15	2.722,15	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	122.633,26C	2.594,06	128,09	120.167,29C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.728,43C	128,09	2.594,06	18.194,40C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.379,00C	0,00	2.379,00	4.758,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.379,00C	0,00	2.379,00	4.758,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	2.379,00C	0,00	2.379,00	4.758,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	299.188,29C	0,00	53.495,00	352.683,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	299.188,29C	0,00	53.495,00	352.683,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	299.188,29C	0,00	53.495,00	352.683,29C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	270.741,00C	0,00	53.495,00	324.236,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	270.741,00C	0,00	53.495,00	324.236,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

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	28.447,29C	0,00	0,00	28.447,29C
			TOTAL:	0,00	18.831.472,86	18.831.472,86	0,00C

Ricardo de Souza Carvalho
Prefeito Municipal

CONTADOR