

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.375.351,65D	2.302.305,09	2.268.571,82	17.409.084,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.173.565,93D	2.205.434,69	2.238.099,14	4.140.901,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.833.693,51D	2.154.597,33	2.019.580,97	2.968.709,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.833.693,51D	2.154.597,33	2.019.580,97	2.968.709,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.833.693,51D	2.154.597,33	2.019.580,97	2.968.709,87D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	14.525,37D	61.925,48	68.942,96	7.507,89D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	14.525,37D	61.925,48	68.942,96	7.507,89D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	14.525,37D	61.925,48	68.942,96	7.507,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.808.025,89D	2.092.613,87	1.950.638,01	2.950.001,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.918.217,27D	1.703.545,81	1.706.955,23	1.914.807,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.916.759,65D	1.702.297,67	1.706.955,23	1.912.102,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	8.713,25D	82.017,79	85.973,02	4.758,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	95.342,80	95.342,80	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,37D	0,03	0,00	12,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.713,73D	280,24	57,11	2.936,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	344.090,32D	700,33	28.888,32	315.902,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.720,45D	1.238,40	0,00	5.958,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	214.443,91D	415,60	11.852,21	203.007,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.148,11D	4,55	0,00	1.152,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	208.256,74D	626.627,47	599.717,54	235.166,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.507,91D	117,29	0,00	58.625,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	36.976,52D	10.198,35	7.719,82	39.455,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	108.373,50D	217,26	0,00	108.590,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	408.122,60D	73.817,64	45.303,37	436.636,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	105.490,42D	211,47	0,00	105.701,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	12.056,29D	2.026,09	0,00	14.082,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	20.797,66D	3.495,02	0,00	24.292,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	100.252,48D	2.196,44	3.000,00	99.448,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.424,57D	225.645,87	226.261,81	808,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	802,17D	1,45	125,00	678,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.966,54D	5.008,70	5.801,56	2.173,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	2.794,18D	5,60	0,00	2.799,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.824,44D	33,72	0,00	16.858,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	35.276,01D	193.958,18	192.592,72	36.641,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.748,05D	1.014,16	209,38	4.552,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	811,23D	1,62	0,00	812,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	15.451,15D	30,97	0,00	15.482,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	52.557,69D	6.981,38	7.121,05	52.418,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.085,14D	4.923,07	0,00	10.008,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	78.131,01D	13.339,97	71.322,23	20.148,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	715,44D	2.031,21	68,24	2.678,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	9.702,22D	34.502,56	18.327,87	25.876,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	49.133,86D	314.479,14	306.988,86	56.624,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.565,56D	1.433,14	282,32	7.716,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,78D	0,09	0,00	47,87D
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	35,78D	0,07	0,00	35,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.457,62D	1.248,14	0,00	2.705,76D

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	1.457,62D	1.248,14	0,00	2.705,76D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	698.811,77D	349.221,22	207.401,17	840.631,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	698.811,77D	349.221,22	207.401,17	840.631,82D
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	10.317,63D	4.743,59	7.830,28	7.230,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	288,64D	0,58	0,00	289,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	498.023,65D	101.850,16	0,00	599.873,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,18D	0,06	0,00	27,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	302,57D	0,61	0,00	303,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	6.974,91D	1.445,17	232,94	8.187,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	30.053,34D	60,24	0,00	30.113,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL-2 5819-X	12.319,71D	24,70	0,00	12.344,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	19.979,16D	40,05	0,00	20.019,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	74.904,18D	128.970,63	152.784,81	51.090,00D
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	43.984,51D	88,18	0,00	44.072,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	386,19D	110.894,58	46.553,14	64.727,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	0,00	852,67	0,00	852,67D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.996,85D	39.846,84	36.281,61	194.562,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	190.996,85D	39.846,84	36.281,61	194.562,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	414,50D	0,83	0,00	415,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.680,21D	59,79	356,00	23.384,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.290,07D	172,65	0,00	21.462,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.468,76D	2.047,17	2.301,32	1.214,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.332,71D	18.006,73	16.105,81	7.233,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.269,02D	14,58	0,00	7.283,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.308,56D	6,63	0,00	3.315,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	126.566,07D	19.535,12	17.518,48	128.582,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.666,95D	3,34	0,00	1.670,29D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.142,25D	57,98	0,00	11.200,23D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.142,25D	57,98	0,00	11.200,23D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.142,25D	57,98	0,00	11.200,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.142,25D	57,98	0,00	11.200,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	338.866,82D	50.520,26	218.201,07	171.186,01D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	281.761,22D	50.385,20	214.072,61	118.073,81D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	281.761,22D	50.385,20	214.072,61	118.073,81D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	197.031,73D	14.241,74	156.247,57	55.025,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	832,03D	2.486,25	1.830,00	1.488,28D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	2.917,54D	20.738,54	13.473,34	10.182,74D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	8.396,61D	50,02	650,37	7.796,26D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.147,79D	1.152,35	24.801,39	22.498,75D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	26.435,52D	11.716,30	17.069,94	21.081,88D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.044,15D	49,93	637,64	19.456,44D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.044,15D	49,93	637,64	19.456,44D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.608,20D	0,00	173,09	1.435,11D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.541,39D	0,00	0,00	4.541,39D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	751,40D	30,37	76,00	705,77D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	463,93D	0,00	0,00	463,93D
1.1.2.5.1.00.00.00.000005 (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	Dívida Ativa de Outros Tributos	7.679,23D	19,56	388,55	7.310,24D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.061,45D	85,13	3.490,82	33.655,76D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	37.061,45D	85,13	3.490,82	33.655,76D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.061,45D	85,13	3.490,82	33.655,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	317,10	317,10	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	317,10	317,10	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	317,10	317,10	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	317,10	317,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	317,10	317,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	317,10	317,10	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	13.201.785,72D	96.870,40	30.472,68	13.268.183,44D
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	Dívida 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	Dívida 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
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.155.886,35D	96.870,40	30.472,68	13.222.284,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.151.998,85D	17.400,00	0,00	6.169.398,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.151.998,85D	17.400,00	0,00	6.169.398,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.630.801,02D	15.200,00	0,00	2.646.001,02D
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	15.200,00	0,00	282.983,24D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	216.765,37D	0,00	0,00	216.765,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.765,37D	0,00	0,00	210.765,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.765,37D	0,00	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	2.200,00	0,00	319.415,74D
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	2.200,00	0,00	42.939,40D
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	8.116.779,79D	79.470,40	0,00	8.196.250,19D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.116.779,79D	79.470,40	0,00	8.196.250,19D
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	5.701.453,12D	79.470,40	0,00	5.780.923,52D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.667.432,50D	79.470,40	0,00	5.746.902,90D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.667.432,50D	79.470,40	0,00	5.746.902,90D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.112.892,29C	0,00	30.472,68	1.143.364,97C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.112.892,29C	0,00	30.472,68	1.143.364,97C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.112.112,96C	0,00	30.452,77	1.142.565,73C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	40.860,63C	0,00	1.356,24	42.216,87C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445.135,64C	0,00	11.859,77	456.995,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	31.130,46C	0,00	968,68	32.099,14C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	491.287,18C	0,00	12.953,39	504.240,57C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	103.699,05C	0,00	3.314,69	107.013,74C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	779,33C	0,00	19,91	799,24C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	779,33C	0,00	19,91	799,24C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.310.605,06C	1.122.444,83	1.253.694,84	16.441.855,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.230.903,71C	1.122.444,83	1.253.694,84	1.362.153,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	930.270,72C	512.692,11	587.368,99	1.004.947,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	839.910,51C	422.014,82	495.716,39	913.612,08C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	839.910,51C	422.014,82	495.716,39	913.612,08C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	336.935,01C	422.014,82	495.716,39	410.636,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	412.483,55	412.483,55	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	209.798,75C	185,98	36.801,82	246.414,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	209.798,75C	185,98	36.801,82	246.414,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	127.136,26C	9.345,29	46.431,02	164.221,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	127.136,26C	9.345,29	46.431,02	164.221,99C
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	90.360,21C	90.677,29	91.652,60	91.335,52C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.360,21C	90.677,29	91.652,60	91.335,52C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	90.360,21C	90.677,29	91.652,60	91.335,52C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.360,21C	90.677,29	91.652,60	91.335,52C
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	9.196,80C	512,96	0,00	8.683,84C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.196,80C	512,96	0,00	8.683,84C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	9.196,80C	512,96	0,00	8.683,84C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.196,80C	512,96	0,00	8.683,84C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.196,80C	512,96	0,00	8.683,84C
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	4.449,06C	512,96	0,00	3.936,10C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.834,41C	523.906,71	579.137,39	264.065,09C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.834,41C	523.906,71	579.137,39	264.065,09C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	208.834,41C	523.906,71	579.137,39	264.065,09C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	208.834,41C	523.906,71	579.137,39	264.065,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	208.834,41C	523.906,71	579.137,39	264.065,09C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.212,61C	79.029,81	79.029,81	18.212,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	159,80C	159,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	RENI FUCKS	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI - ME	0,00	155,00	155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	360,40	360,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	558,60	558,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	100,00C	100,00	0,00	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	76,26C	76,26	70,64	70,64C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	4,04	4,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	0,00	0,00	3.420,78	3.420,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	5.131,28	5.131,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	12,00	12,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	520,00C	520,00	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	RAINILDA E. BUCHNER	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000950 (0)	P	F	CLEIDE WENZ SCHMIDT	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	47,48	47,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	1.311,34C	849,82	114,40	575,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	NADIR DOMINGOS MARTINS - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAI	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	158,40	158,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	382,48C	382,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	671,50C	671,50	238,00	238,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	435,21C	435,21	20,64	20,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	480,50C	480,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	378,60C	378,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	439,95C	439,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001155 (0)	P	F	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	1.907,45C	1.907,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	60,00C	60,00	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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	2.598,50C	2.598,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	17,64C	17,64	294,00	294,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001175 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2.910,00C	2.910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	19,80C	19,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	440,00C	440,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001179 (0)	P	F	IRMA GONÇALVES SCHMIDT	63,80C	163,80	100,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	1.020,00C	1.020,00	0,00	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	2.565,00C	2.565,00	135,00	135,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EDEM	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	AMBROSIO BUSS	0,00	200,00	200,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (0)	P	F	SILVIA JAQUELINE DIRKSEN	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001216 (0)	P	F	EDEMAR FUCKS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001225 (0)	P	F	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	H. MAIOCHI E CIA LTDA	0,00	99,99	99,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001230 (0)	P	F	VOLNEI SCHREIBER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001231 (0)	P	F	POSTO ECO GNV LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001235 (0)	P	F	OTILIA LICHTENFELS FOLSTER	0,00	0,00	329,50	329,50C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.919,37C	14.518,03	16.738,92	5.140,26C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.919,37C	14.518,03	16.738,92	5.140,26C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.919,37C	14.518,03	16.738,92	5.140,26C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.919,37C	14.518,03	16.738,92	5.140,26C
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	79.682,41C	70.815,02	70.449,54	79.316,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	67.787,41C	68.436,02	70.449,54	69.800,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.787,41C	68.436,02	70.449,54	69.800,93C
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	55.160,36C	67.959,02	69.972,54	57.173,88C
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	39.156,44C	67.959,02	69.972,54	41.169,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.008,94C	36.356,04	38.410,06	38.062,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.414,77	4.414,77	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	40,50C	244,56	204,06	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	5.851,44	5.851,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	9.686,51	9.686,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	2.370,89	2.370,89	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRRF	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	11.895,00C	2.379,00	0,00	9.516,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.895,00C	2.379,00	0,00	9.516,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	11.895,00C	2.379,00	0,00	9.516,00C
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

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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.019.266,52D	1.557.369,96	74.005,00	11.502.631,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.069.462,50D	581.822,92	0,00	4.651.285,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.390.580,84D	480.160,78	0,00	3.870.741,62D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.645.159,72D	369.481,19	0,00	3.014.640,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.645.159,72D	369.481,19	0,00	3.014.640,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.374.113,49D	332.500,51	0,00	2.706.614,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.366.613,52D	330.625,54	0,00	2.697.239,06D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	7.499,97D	1.874,97	0,00	9.374,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	271.046,23D	36.980,68	0,00	308.026,91D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	271.046,23D	36.980,68	0,00	308.026,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	745.421,12D	110.679,59	0,00	856.100,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	745.421,12D	110.679,59	0,00	856.100,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	528.388,13D	81.357,87	0,00	609.746,00D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	327.627,81D	46.431,02	0,00	374.058,83D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	200.760,32D	34.926,85	0,00	235.687,17D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.032,99D	29.321,72	0,00	246.354,71D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	217.032,99D	29.321,72	0,00	246.354,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	638.163,72D	91.652,60	0,00	729.816,32D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	638.163,72D	91.652,60	0,00	729.816,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	638.163,72D	91.652,60	0,00	729.816,32D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	638.163,72D	91.652,60	0,00	729.816,32D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.717,94D	10.009,54	0,00	50.727,48D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.717,94D	10.009,54	0,00	50.727,48D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.717,94D	10.009,54	0,00	50.727,48D
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	2.632.216,17D	457.292,42	0,00	3.089.508,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.149.159,09D	186.889,44	0,00	1.336.048,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.149.159,09D	186.889,44	0,00	1.336.048,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149.159,09D	186.889,44	0,00	1.336.048,53D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	328.025,95D	78.288,10	0,00	406.314,05D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.420,00D	650,00	0,00	5.070,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	66.768,57D	12.256,58	0,00	79.025,15D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	82.818,47D	3.016,04	0,00	85.834,51D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.258,99D	65,75	0,00	6.324,74D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.994,44D	5.876,00	0,00	10.870,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.298,00D	4.642,00	0,00	6.940,00D
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	25.423,08D	3.420,78	0,00	28.843,86D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	359.502,28D	41.334,12	0,00	400.836,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.207,70D	37.340,07	0,00	304.547,77D
3.3.2			SERVIÇOS	1.331.754,75D	239.930,30	0,00	1.571.685,05D
3.3.2.1			DIÁRIAS	36.921,00D	7.724,17	0,00	44.645,17D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Agosto

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	36.921,00D	7.724,17	0,00	44.645,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.921,00D	7.724,17	0,00	44.645,17D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.893,00D	7.724,17	0,00	44.617,17D
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	373.832,91D	81.029,04	0,00	454.861,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	373.832,91D	81.029,04	0,00	454.861,95D
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	3.997,00D	1.100,00	0,00	5.097,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.559,00D	937,00	0,00	7.496,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.559,00D	937,00	0,00	7.496,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	362.631,91D	78.992,04	0,00	441.623,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	921.000,84D	151.177,09	0,00	1.072.177,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	921.000,84D	151.177,09	0,00	1.072.177,93D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	43.758,39D	6.076,23	0,00	49.834,62D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.731,88D	2.947,60	0,00	49.679,48D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	77.819,70D	23.659,58	0,00	101.479,28D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	62.158,71D	8.881,53	0,00	71.040,24D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	19.121,41D	5.131,28	0,00	24.252,69D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.609,63D	4.513,77	0,00	21.123,40D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.136,00D	2.448,00	0,00	19.584,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	637.665,12D	97.519,10	0,00	735.184,22D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	151.302,33D	30.472,68	0,00	181.775,01D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	151.302,33D	30.472,68	0,00	181.775,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	151.302,33D	30.472,68	0,00	181.775,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	151.302,33D	30.472,68	0,00	181.775,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	151.302,33D	30.472,68	0,00	181.775,01D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206.908,57D	424.241,70	0,00	3.631.150,27D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.708,84D	194.926,40	0,00	1.705.635,24D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.708,84D	194.926,40	0,00	1.705.635,24D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.510.708,84D	194.926,40	0,00	1.705.635,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.708,84D	194.926,40	0,00	1.705.635,24D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.297.035,12D	177.137,05	0,00	1.474.172,17D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.297.035,12D	177.137,05	0,00	1.474.172,17D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.297.035,12D	177.137,05	0,00	1.474.172,17D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	364.236,00D	47.984,00	0,00	412.220,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	364.236,00D	47.984,00	0,00	412.220,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	364.236,00D	47.984,00	0,00	412.220,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	116.736,00D	7.984,00	0,00	124.720,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.500,00D	40.000,00	0,00	287.500,00D
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	18.275,61D	4.194,25	0,00	22.469,86D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.275,61D	4.194,25	0,00	22.469,86D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	18.275,61D	4.194,25	0,00	22.469,86D

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	74.005,00	74.005,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.005,00	74.005,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.005,00	74.005,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	74.005,00	74.005,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	94.653,28D	16.738,92	0,00	111.392,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	94.653,28D	16.738,92	0,00	111.392,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.421,56D	11.801,44	0,00	88.223,00D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.421,56D	11.801,44	0,00	88.223,00D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	76.421,56D	11.801,44	0,00	88.223,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.231,72D	4.937,48	0,00	23.169,20D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.231,72D	4.937,48	0,00	23.169,20D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.231,72D	4.937,48	0,00	23.169,20D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.886,00D	3.269,00	0,00	19.155,00D
3.9.4			INCENTIVOS	15.886,00D	3.269,00	0,00	19.155,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	15.886,00D	3.269,00	0,00	19.155,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.886,00D	3.269,00	0,00	19.155,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	15.886,00D	3.269,00	0,00	19.155,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.084.013,11C	59.918,66	1.445.766,88	12.469.861,33C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497.387,42C	52.405,41	56.298,73	501.280,74C
4.1.1			IMPOSTOS	391.712,76C	51.659,50	54.113,87	394.167,13C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	319.435,35C	51.646,94	28.942,76	296.731,17C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	319.435,35C	51.646,94	28.942,76	296.731,17C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	72.277,41C	12,56	25.171,11	97.435,96C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.277,41C	12,56	25.171,11	97.435,96C
4.1.2			TAXAS	105.674,66C	745,91	2.184,86	107.113,61C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.134,98C	600,35	1.032,51	50.567,14C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	50.134,98C	600,35	1.032,51	50.567,14C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.539,68C	145,56	1.152,35	56.546,47C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.539,68C	145,56	1.152,35	56.546,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	118.523,88C	0,00	19.246,97	137.770,85C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.523,88C	0,00	19.246,97	137.770,85C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	118.523,88C	0,00	19.246,97	137.770,85C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.523,88C	0,00	19.246,97	137.770,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	165.922,83C	558,00	11.951,78	177.316,61C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.922,83C	558,00	11.951,78	177.316,61C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	165.922,83C	558,00	11.951,78	177.316,61C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	165.922,83C	558,00	11.951,78	177.316,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.937,44C	0,00	8.431,32	48.368,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.002,01C	0,00	1.493,61	5.495,62C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.818,75C	0,00	70,31	1.889,06C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.818,75C	0,00	70,31	1.889,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.183,26C	0,00	1.423,30	3.606,56C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.183,26C	0,00	1.423,30	3.606,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.935,43C	0,00	6.937,71	42.873,14C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.935,43C	0,00	6.937,71	42.873,14C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.935,43C	0,00	6.937,71	42.873,14C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.764.975,84C	0,00	1.296.434,98	11.061.410,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.708,84C	0,00	194.926,40	1.705.635,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.708,84C	0,00	194.926,40	1.705.635,24C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.510.708,84C	0,00	194.926,40	1.705.635,24C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.254.267,00C	0,00	1.101.508,58	9.355.775,58C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.793.043,08C	0,00	1.034.160,90	8.827.203,98C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.197.071,00C	0,00	635.680,69	5.832.751,69C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.595.972,08C	0,00	398.480,21	2.994.452,29C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	461.223,92C	0,00	67.347,68	528.571,60C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	461.223,92C	0,00	67.347,68	528.571,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	497.265,70C	6.955,25	53.403,10	543.713,55C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	61.572,55C	0,00	3.985,20	65.557,75C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	61.572,55C	0,00	3.985,20	65.557,75C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.572,55C	0,00	3.985,20	65.557,75C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	61.572,55C	0,00	3.985,20	65.557,75C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	7.103,41C	0,00	1.117,27	8.220,68C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

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	53.268,77C	0,00	2.681,95	55.950,72C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	937,62C	0,00	0,05	937,67C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	262,75C	0,00	185,93	448,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.693,15C	6.955,25	49.417,90	478.155,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	435.693,15C	6.955,25	49.417,90	478.155,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	435.693,15C	6.955,25	49.417,90	478.155,80C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	435.693,15C	6.955,25	49.417,90	478.155,80C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.777.251,83D	105.500,00	0,00	31.882.751,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.444.208,60D	105.500,00	0,00	30.549.708,60D
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	16.765.742,60D	105.500,00	0,00	16.871.242,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.765.742,60D	105.500,00	0,00	16.871.242,60D
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	3.087.276,60D	105.500,00	0,00	3.192.776,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.036.445,60D	105.000,00	0,00	3.141.445,60D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.831,00D	500,00	0,00	51.331,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.831,00D	500,00	0,00	51.331,00D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	780.845,60D	0,00	0,00	780.845,60D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	780.845,60C	0,00	0,00	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

Agosto

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	31.777.251,83C	4.818.698,29	4.924.198,29	31.882.751,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.444.208,60C	4.660.638,67	4.766.138,67	30.549.708,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.604.643,74	1.604.643,74	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.727.336,22C	1.391.062,06	213.581,68	4.549.855,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.284.141,68C	0,00	1.391.062,06	10.675.203,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	67.969,67C	0,00	10.308,55	78.278,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.561,38C	0,00	1.191,38	5.752,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.736,87C	0,00	714,84	3.451,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004598 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	8.174,72C	0,00	80.365,41	88.540,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004599 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	3.406,18C	0,00	33.485,62	36.891,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004600 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	2.043,69C	0,00	20.091,36	22.135,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004601 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	0,00	0,00	6,47	6,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004602 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	0,00	0,00	2,71	2,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004603 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Se	0,00	0,00	1,63	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	1.935,18C	0,00	103,85	2.039,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	806,34C	0,00	43,27	849,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	483,81C	0,00	25,97	509,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	479,57C	0,00	45,60	525,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	199,85C	0,00	19,00	218,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	119,89C	0,00	11,40	131,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	21.242,37C	0,00	1.097,98	22.340,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	8.851,04C	0,00	457,51	9.308,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	6.124,65C	0,00	129,82	6.254,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	5.310,61C	0,00	274,51	5.585,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	42.705,10C	0,00	10.905,60	53.610,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	16.854,17C	0,00	4.375,21	21.229,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	10.112,38C	0,00	2.625,10	12.737,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	812,12C	0,00	35,68	847,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	338,51C	0,00	14,89	353,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	203,07C	0,00	8,93	212,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	275,15C	0,00	0,00	275,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	114,66C	0,00	0,00	114,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	68,80C	0,00	0,00	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:	33,80C	0,00	0,00	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:	14,08C	0,00	0,00	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:	8,44C	0,00	0,00	8,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004651 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	3.556,16C	0,00	19.961,81	23.517,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004652 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	593,77C	0,00	3.668,61	4.262,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.963,50C	0,00	21,63	3.985,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Sanitaria	240,19C	0,00	42,83	283,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	118.523,88C	0,00	19.246,97	137.770,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios SAMU	6.013,82C	0,00	700,33	6.714,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	104,04C	0,00	4,55	108,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Farmacia Basica	54,06C	0,00	10,65	64,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF	4.086,10C	0,00	1.306,04	5.392,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios Farmacia Basica Estadual	30,25C	0,00	0,83	31,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF Estadual	685,26C	0,00	104,81	790,07C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios Colegiado	31,72C	0,00	0,03	31,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	2.712,95C	0,00	546,02	3.258,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.304,32C	0,00	187,82	1.492,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.609,74C	0,00	278,00	1.887,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	170,19C	0,00	30,97	201,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	57,88C	0,00	5,60	63,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	21,68C	0,00	1,45	23,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	712,93C	0,00	107,43	820,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	268,85C	0,00	40,76	309,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	20,56C	0,00	4,41	24,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	104,86C	0,00	17,98	122,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	285,54C	0,00	81,15	366,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	1.306,43C	0,00	149,74	1.456,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	164,07C	0,00	24,70	188,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	69,65C	0,00	15,17	84,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	4,03C	0,00	0,61	4,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	206,12C	0,00	60,24	266,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	22,20C	0,00	3,34	25,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	15.000,98C	0,00	2.868,76	17.869,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005083 (0)	O		Outros Serviços - Principal	135,48C	0,00	135,48	270,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	48.624,31C	0,00	6.946,33	55.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	56.784,00C	0,00	8.112,00	64.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (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	15.273,21C	0,00	1.522,41	16.795,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	8.231,23C	0,00	9.998,05	18.229,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	47.385,87C	0,00	1.069,41	48.455,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	153.433,00C	0,00	21.919,00	175.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.486.147,75C	0,00	321.671,48	2.807.819,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.035.894,93C	0,00	134.029,78	1.169.924,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	621.536,92C	0,00	80.417,86	701.954,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no	295.824,24C	0,00	0,00	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	1.075,15C	0,00	164,81	1.239,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	448,00C	0,00	68,67	516,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	268,78C	0,00	41,20	309,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005128 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.227,75C	0,00	1.227,75	2.455,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	58.004,29C	0,00	10.117,20	68.121,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	20.700,00C	0,00	3.450,00	24.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	52.939,15C	0,00	6.873,95	59.813,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	4.227,51C	0,00	603,99	4.831,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.761,44C	0,00	251,66	2.013,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.056,88C	0,00	151,00	1.207,88C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.270.828,06C	0,00	186.385,89	1.457.213,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	529.512,00C	0,00	77.660,84	607.172,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	317.707,18C	0,00	46.596,50	364.303,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	108.590,85C	0,00	19.752,31	128.343,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	45.246,45C	0,00	8.230,19	53.476,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	27.147,81C	0,00	4.938,09	32.085,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	20.137,33C	0,00	2.833,17	22.970,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	8.390,57C	0,00	1.180,51	9.571,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	5.034,35C	0,00	708,30	5.742,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	11.866,43C	0,00	0,00	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	217.583,30C	0,00	43.516,66	261.099,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	276.734,28C	0,00	40.408,57	317.142,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	184.489,64C	0,00	26.939,11	211.428,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	684,61C	0,00	460,94	1.145,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	684,61C	0,00	460,94	1.145,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	737,16C	0,00	496,36	1.233,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princip	19.715,00C	0,00	0,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Outras da Transferencias da União	196.680,00C	0,00	49.170,00	245.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.278,46C	0,00	1.003,78	2.282,24C
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	35.613,72C	0,00	50,02	35.663,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005383 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Multa	465,05C	0,00	0,00	465,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	717,55C	0,00	0,00	717,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	167,54C	0,00	0,00	167,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005394 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	0,00	4,54	4,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.132,35C	0,00	271,59	1.403,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	468,50C	0,00	104,13	572,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005397 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,52	0,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	104,16C	0,00	8,87	113,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	32,38C	0,00	3,96	36,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005400 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	43,88C	0,00	0,00	43,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	86,33C	0,00	0,00	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	18,92C	0,00	0,00	18,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	136.515,89C	0,00	16.511,94	153.027,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	760,03C	0,00	247,90	1.007,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	11.149,64C	0,00	2.922,10	14.071,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	2.450,32C	0,00	568,72	3.019,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Alienação de Bens	0,64C	0,00	0,09	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitu	25,45C	0,00	5,22	30,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	23,64C	0,00	4,84	28,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	23,64C	0,00	4,84	28,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Recursos Proprios	85,68C	0,00	17,79	103,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrência Ginasio	700,00C	0,00	100,00	800,00C
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	56,29C	0,00	26,09	82,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.293,00C	0,00	858,60	5.151,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.952,00C	0,00	590,40	3.542,40C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Agosto

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.889,00C	0,00	577,80	3.466,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.473,20C	0,00	925,49	5.398,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	15.507,07C	0,00	3.208,36	18.715,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.727,66C	0,00	771,24	4.498,90C
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		Transferências 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	179,19C	0,00	88,18	267,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005430 (0)	O		Transferencia do Estado SIGEF/SEF SC Transferencia voluntaria - Aquisição	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	252,48C	0,00	196,44	448,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005433 (0)	O		Taxa Convenio Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	852,67	852,67C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.333.011,90D	213.581,68	0,00	1.546.593,58D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.297.035,12D	177.137,05	0,00	1.474.172,17D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.297.035,12D	177.137,05	0,00	1.474.172,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	828.715,74D	107.223,80	0,00	935.939,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	358,33D	54,92	0,00	413,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	423.608,84D	62.128,54	0,00	485.737,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	36.230,55D	6.584,05	0,00	42.814,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	6.712,51D	944,41	0,00	7.656,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.409,15D	201,33	0,00	1.610,48D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	35.976,78D	36.444,63	0,00	72.421,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000174 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Impostos Sobre Propriedade Predial e Territorial	2.724,94D	29.341,76	0,00	32.066,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000177 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	711,26D	3.901,64	0,00	4.612,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000178 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	118,79D	838,20	0,00	956,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	29.330,98D	2.214,21	0,00	31.545,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	187,05D	7,54	0,00	194,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	77,96D	3,14	0,00	81,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	46,77D	1,88	0,00	48,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	661,41D	85,13	0,00	746,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	132,17D	0,00	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	14,17D	0,00	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	18,76D	0,72	0,00	19,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	7,83D	0,30	0,00	8,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	4,68D	0,18	0,00	4,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,54D	0,00	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 Er	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	18,22	0,00	168,64D
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	7,59	0,00	70,27D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000221 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	37,61D	4,56	0,00	42,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.000222 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	12,15D	0,00	0,00	12,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.000223 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	5,06D	0,00	0,00	5,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.000224 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	3,04D	0,00	0,00	3,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.000225 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	17,90	0,00	17,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000226 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1,66	0,00	1,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.765.742,60C	3.055.994,93	3.161.494,93	16.871.242,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.765.742,60C	3.055.994,93	3.161.494,93	16.871.242,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.637.117,47C	953.973,92	212.652,60	7.895.796,15C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	281.154,40C	107.152,60	0,00	174.001,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	281.154,40C	107.152,60	0,00	174.001,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.847.470,73C	1.994.868,41	2.948.842,33	8.801.444,65C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.138.188,77C	1.020.982,65	953.973,92	1.071.180,04C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.344,06C	8.438,03	5.546,07	12.452,10C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.698,58C	965.447,73	1.023.874,61	342.125,46C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.410.239,32C	0,00	965.447,73	7.375.687,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	158.059,62	158.059,62	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	158.059,62	158.059,62	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	534.521,03C	79.029,81	0,00	455.491,22C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.029,81	79.029,81	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	128.820,89C	0,00	79.029,81	207.850,70C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.254.900,36D	1.813.472,14	316.256,77	13.752.115,73D
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	11.742.444,38D	1.762.668,55	316.256,77	13.188.856,16D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.742.444,38D	1.762.668,55	316.256,77	13.188.856,16D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.742.444,38D	1.762.668,55	316.256,77	13.188.856,16D
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	4.758,00D	2.379,00	0,00	7.137,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.758,00D	2.379,00	0,00	7.137,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2.379,00D	2.379,00	0,00	4.758,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	352.683,29D	48.424,59	0,00	401.107,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	352.683,29D	48.424,59	0,00	401.107,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	352.683,29D	48.424,59	0,00	401.107,88D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	352.683,29D	48.424,59	0,00	401.107,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.254.900,36C	3.762.256,79	5.259.472,16	13.752.115,73C
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	11.895,00C	2.379,00	0,00	9.516,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	11.895,00C	2.379,00	0,00	9.516,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	4.758,00C	0,00	2.379,00	7.137,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	4.758,00C	0,00	2.379,00	7.137,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.742.444,38C	3.755.614,27	5.202.026,05	13.188.856,16C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.742.444,38C	3.755.614,27	5.202.026,05	13.188.856,16C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.742.444,38C	3.755.614,27	5.202.026,05	13.188.856,16C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	775.738,25C	1.539.796,29	1.763.302,75	999.244,71C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	775.738,25C	1.539.479,19	1.762.985,65	999.244,71C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	317,10	317,10	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.688.053,86C	1.102.904,42	953.973,92	1.539.123,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	369.901,40C	1.112.913,56	1.173.353,96	430.341,80C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	302.113,99C	1.044.477,54	1.102.904,42	360.540,87C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.783,49C	68.436,02	70.449,54	53.797,01C
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	8.908.750,87C	0,00	1.311.395,42	10.220.146,29C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	4.263,52	4.263,52	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	4.263,52	4.263,52	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	120.167,29C	4.128,46	135,06	116.173,89C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.194,40C	135,06	4.128,46	22.187,80C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.758,00C	0,00	2.379,00	7.137,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.758,00C	0,00	2.379,00	7.137,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	4.758,00C	0,00	2.379,00	7.137,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	352.683,29C	0,00	48.424,59	401.107,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	352.683,29C	0,00	48.424,59	401.107,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	352.683,29C	0,00	48.424,59	401.107,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	324.236,00C	0,00	47.984,00	372.220,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	324.236,00C	0,00	47.984,00	372.220,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

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	440,59	28.887,88C
			TOTAL:	0,00	15.541.965,76	15.541.965,76	0,00

Ricardo de Souza Carvalho
Prefeito Municipal

CONTADOR