

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.409.084,92D	1.909.724,37	1.937.994,43	17.380.814,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.140.901,48D	1.774.503,54	1.907.090,94	4.008.314,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.968.709,87D	1.710.077,60	1.844.244,96	2.834.542,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.968.709,87D	1.710.077,60	1.844.244,96	2.834.542,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.968.709,87D	1.710.077,60	1.844.244,96	2.834.542,51D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.507,89D	69.622,86	69.625,29	7.505,46D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	7.507,89D	69.622,86	69.625,29	7.505,46D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	7.507,89D	69.622,86	69.625,29	7.505,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.950.001,75D	1.640.404,46	1.774.619,67	2.815.786,54D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.914.807,85D	1.437.993,40	1.544.090,69	1.808.710,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.912.102,09D	1.436.279,58	1.542.137,02	1.806.244,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	4.758,02D	95.012,77	92.169,27	7.601,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	96.096,09	96.096,09	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,40D	0,02	0,00	12,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.936,86D	3.540,29	735,22	5.741,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	315.902,33D	533,62	33.413,72	283.022,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.958,85D	1.238,14	0,00	7.196,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	203.007,30D	332,60	6.868,95	196.470,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.152,66D	3,75	0,00	1.156,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	235.166,67D	466.036,09	553.846,13	147.356,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.625,20D	96,91	0,00	58.722,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	39.455,05D	10.671,85	12.115,42	38.011,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	108.590,76D	179,51	0,00	108.770,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	436.636,87D	75.870,75	53.994,79	458.512,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	105.701,89D	174,74	0,00	105.876,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	14.082,38D	2.024,33	0,00	16.106,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	24.292,68D	3.491,96	0,00	27.784,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	99.448,92D	164,40	0,00	99.613,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	808,63D	230.821,38	229.434,40	2.195,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	678,62D	1,12	0,00	679,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.173,68D	20.005,95	16.777,88	5.401,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	2.799,78D	4,62	0,00	2.804,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.858,16D	27,87	0,00	16.886,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	36.641,47D	63.933,01	56.395,96	44.178,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	4.552,83D	1.014,18	209,38	5.357,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	812,85D	1,35	0,00	814,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	15.482,12D	25,59	0,00	15.507,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	52.418,02D	6.552,42	0,00	58.970,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	10.008,21D	4.917,85	9.405,00	5.521,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	20.148,75D	3.874,48	10.743,88	13.279,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.678,41D	2.033,22	1.433,33	3.278,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	25.876,91D	28.037,90	30.841,12	23.073,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	56.624,14D	319.505,88	337.647,48	38.482,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.716,38D	54,80	9,00	7.762,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,87D	0,08	0,00	47,95D
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	35,85D	0,06	0,00	35,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.705,76D	1.713,82	1.953,67	2.465,91D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

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	2.705,76D	1.713,82	1.953,67	2.465,91D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	840.631,82D	157.256,57	190.858,06	807.030,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	840.631,82D	157.256,57	190.858,06	807.030,33D
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	7.230,94D	4.735,95	3.016,67	8.950,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	289,22D	0,47	0,00	289,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	599.873,81D	1.857,03	0,00	601.730,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,24D	0,04	0,00	27,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	303,18D	0,50	0,00	303,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	8.187,14D	1.444,16	0,00	9.631,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	30.113,58D	49,79	0,00	30.163,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL-2 5819-X	12.344,41D	20,40	0,00	12.364,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.019,21D	33,09	0,00	20.052,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	51.090,00D	36.286,30	72.441,66	14.934,64D
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	44.072,69D	72,85	0,00	44.145,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	64.727,63D	112.220,99	115.399,73	61.548,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	852,67D	285,00	0,00	1.137,67D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.562,08D	45.154,49	39.670,92	200.045,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	194.562,08D	45.154,49	39.670,92	200.045,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	415,33D	0,69	0,00	416,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.384,00D	48,99	0,00	23.432,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.462,72D	369,86	301,40	21.531,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.214,61D	641,29	441,36	1.414,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	7.233,63D	25.008,05	23.507,42	8.734,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.283,60D	12,04	0,00	7.295,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.315,19D	5,48	0,00	3.320,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	128.582,71D	19.065,33	15.420,74	132.227,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.670,29D	2,76	0,00	1.673,05D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.200,23D	50,28	0,00	11.250,51D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.200,23D	50,28	0,00	11.250,51D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.200,23D	50,28	0,00	11.250,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.200,23D	50,28	0,00	11.250,51D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	171.186,01D	64.077,13	62.497,17	172.765,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	118.073,81D	63.365,53	59.462,16	121.977,18D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	118.073,81D	63.365,53	59.462,16	121.977,18D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	55.025,90D	0,00	1.339,83	53.686,07D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	1.488,28D	4.642,90	1.488,28D	
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	10.182,74D	35.769,47	38.135,95	7.816,26D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.796,26D	0,00	0,00	7.796,26D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	22.498,75D	61,76	570,39	21.990,12D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	21.081,88D	22.891,40	14.773,09	29.200,19D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.456,44D	711,60	2.183,87	17.984,17D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.456,44D	711,60	2.183,87	17.984,17D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.435,11D	0,00	138,98	1.296,13D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.541,39D	0,00	359,69	4.181,70D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	705,77D	0,00	47,48	658,29D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Setembro

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	343,35	429,19	378,09D
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	7.310,24D	368,25	1.208,53	6.469,96D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.655,76D	0,00	851,14	32.804,62D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	33.655,76D	0,00	851,14	32.804,62D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.655,76D	0,00	851,14	32.804,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	348,81	348,81	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	348,81	348,81	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	348,81	348,81	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	348,81	348,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	348,81	348,81	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	13.268.183,44D	135.220,83	30.903,49	13.372.500,78D
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	13.222.284,07D	135.220,83	30.903,49	13.326.601,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.169.398,85D	99.000,00	0,00	6.268.398,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.169.398,85D	99.000,00	0,00	6.268.398,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.646.001,02D	99.000,00	0,00	2.745.001,02D
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	282.983,24D	99.000,00	0,00	381.983,24D
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

Setembro

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	319.415,74D	0,00	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	42.939,40D	0,00	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	8.196.250,19D	36.220,83	0,00	8.232.471,02D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.196.250,19D	36.220,83	0,00	8.232.471,02D
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	5.780.923,52D	36.220,83	0,00	5.817.144,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.746.902,90D	36.220,83	0,00	5.783.123,73D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.746.902,90D	36.220,83	0,00	5.783.123,73D
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	1.143.364,97C	0,00	30.903,49	1.174.268,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.143.364,97C	0,00	30.903,49	1.174.268,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.142.565,73C	0,00	30.883,58	1.173.449,31C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.216,87C	0,00	1.356,24	43.573,11C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.995,41C	0,00	11.868,87	468.864,28C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	32.099,14C	0,00	968,68	33.067,82C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	504.240,57C	0,00	12.953,39	517.193,96C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	107.013,74C	0,00	3.736,40	110.750,14C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	799,24C	0,00	19,91	819,15C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	799,24C	0,00	19,91	819,15C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.441.855,07C	1.147.514,38	1.289.083,45	16.583.424,14C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.362.153,72C	1.147.514,38	1.289.083,45	1.503.722,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.004.947,60C	532.415,07	599.298,13	1.071.830,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	913.612,08C	440.730,76	505.880,06	978.761,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	913.612,08C	440.730,76	505.880,06	978.761,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	410.636,58C	440.730,76	505.880,06	475.785,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	424.444,03	424.444,03	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	246.414,59C	824,69	33.899,99	279.489,89C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	246.414,59C	824,69	33.899,99	279.489,89C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	164.221,99C	15.462,04	47.536,04	196.295,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	164.221,99C	15.462,04	47.536,04	196.295,99C
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	91.335,52C	91.684,31	93.418,07	93.069,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.335,52C	91.684,31	93.418,07	93.069,28C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	91.335,52C	91.684,31	93.418,07	93.069,28C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.335,52C	91.684,31	93.418,07	93.069,28C
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	8.683,84C	514,50	0,00	8.169,34C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.683,84C	514,50	0,00	8.169,34C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	8.683,84C	514,50	0,00	8.169,34C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.683,84C	514,50	0,00	8.169,34C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.683,84C	514,50	0,00	8.169,34C
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	3.936,10C	514,50	0,00	3.421,60C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.065,09C	523.327,56	602.841,96	343.579,49C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	264.065,09C	523.327,56	602.841,96	343.579,49C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	264.065,09C	523.327,56	602.841,96	343.579,49C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	264.065,09C	523.327,56	602.841,96	343.579,49C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	264.065,09C	523.327,56	602.841,96	343.579,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.212,61C	36.220,83	36.220,83	18.212,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ BUCHNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	189,00	189,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	RENI FUCKS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	360,40C	360,40	339,84	339,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	558,60C	558,60	1.276,80	1.276,80C
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	70,64C	70,64	70,27	70,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	SILVIO C. DEGERING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	448,00	448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA (ANTIGO LUCAS BUSS).	0,00	203,00	203,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	MARTINS ALARMES DE DEISE NELI PREIRA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	ADELINO JOAQUIM	0,00	100,00	100,00	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	3.420,78C	3.420,78	994,00	994,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	8.079,07	8.079,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	267,10	720,26	453,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	RAINILDA E. BUCHNER	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYNE DA SILVA PREUS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	0,00	165,00	165,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	300,03	300,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	575,92C	2.017,22	2.017,22	575,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001057 (0)	P	F	NADIR DOMINGOS MARTINS - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001067 (0)	P	F	ENO KUHL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAÍ	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001103 (0)	P	F	LAURENO KRATZ	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	96,46	96,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	158,40C	395,94	237,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	29,70	29,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	680,60	3.817,27	3.136,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	238,00C	238,00	202,40	202,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	20,64C	714,50	693,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.488,10	1.488,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	15.200,00C	15.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	0,00	0,00	95,00	95,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001163 (0)	P	F	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	304,00	304,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (0)	P	F	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	0,00	123,10	123,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	10.611,00	10.611,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.386,00C	1.729,60	4.593,60	4.250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	294,00C	294,00	0,00	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	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001179 (0)	P	F	IRMA GONÇALVES SCHMIDT	0,00	75,11	75,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0)	P	F	FÁBRICA DAS LETRAS COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001195 (0)	P	F	CHARME & ELEGANCIA CONFECÇÕES EIRELLI ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	AMBROSIO BUSS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001235 (0)	P	F	OTILIA LICHTENFELS FOLSTER	329,50C	329,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (0)	P	F	SALETE DA ROSA GERVIN	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001239 (0)	P	F	LOURETI VANROO ROSA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001240 (0)	P	F	ILSA EXTERKOETTER BACKES	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001245 (0)	P	F	IMAX INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	0,00	300,00	300,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001246 (0)	P	F	COMERCIAL GALVANI LTDA	0,00	0,00	852,44	852,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001247 (0)	P	F	HEDWIG SCHMIDT SCHEDIT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	VANESSA DIRCKSEN BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	0,00	0,00	199,00	199,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	0,00	0,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (0)	P	F	SILVESTRI PREIS	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001260 (0)	P	F	LEANE W. SCHNEIDER	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.140,26C	17.070,99	14.897,78	2.967,05C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.140,26C	17.070,99	14.897,78	2.967,05C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	5.140,26C	17.070,99	14.897,78	2.967,05C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5.140,26C	17.070,99	14.897,78	2.967,05C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000001 (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	79.316,93C	74.186,26	72.045,58	77.176,25C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69.800,93C	71.807,26	72.045,58	70.039,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.800,93C	71.807,26	72.045,58	70.039,25C
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	57.173,88C	71.330,26	71.568,58	57.412,20C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	41.169,96C	71.330,26	71.568,58	41.408,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000001 (0)	P	F	INSS	38.062,96C	37.722,97	37.961,29	38.301,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.465,35	4.465,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	734,58	734,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.668,88	3.668,88	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	120,70	120,70	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.230,01	2.230,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	7.511,57	7.511,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	11.344,16	11.344,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	1.086,62	1.086,62	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	85,53	85,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	27,12	27,12	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	9.516,00C	2.379,00	0,00	7.137,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.516,00C	2.379,00	0,00	7.137,00C
2.1.8.9.1.14			CONSORCÍOS A PAGAR	9.516,00C	2.379,00	0,00	7.137,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.0000002 (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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.502.631,48D	1.478.220,00	0,00	12.980.851,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.651.285,42D	591.342,02	0,00	5.242.627,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.870.741,62D	483.583,66	0,00	4.354.325,28D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.014.640,91D	373.111,36	0,00	3.387.752,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.014.640,91D	373.111,36	0,00	3.387.752,27D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.706.614,00D	333.287,82	0,00	3.039.901,82D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.697.239,06D	331.412,76	0,00	3.028.651,82D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	9.374,94D	1.875,06	0,00	11.250,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	308.026,91D	39.823,54	0,00	347.850,45D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	308.026,91D	39.823,54	0,00	347.850,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	856.100,71D	110.472,30	0,00	966.573,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	856.100,71D	110.472,30	0,00	966.573,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	609.746,00D	79.560,97	0,00	689.306,97D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	374.058,83D	47.536,04	0,00	421.594,87D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	235.687,17D	32.024,93	0,00	267.712,10D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.354,71D	30.911,33	0,00	277.266,04D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	246.354,71D	30.911,33	0,00	277.266,04D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	729.816,32D	93.418,07	0,00	823.234,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	729.816,32D	93.418,07	0,00	823.234,39D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	729.816,32D	93.418,07	0,00	823.234,39D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	729.816,32D	93.418,07	0,00	823.234,39D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	50.727,48D	14.340,29	0,00	65.067,77D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.727,48D	14.340,29	0,00	65.067,77D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	50.727,48D	14.340,29	0,00	65.067,77D
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	3.089.508,59D	438.532,01	0,00	3.528.040,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.336.048,53D	194.244,87	0,00	1.530.293,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.336.048,53D	194.244,87	0,00	1.530.293,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.336.048,53D	194.244,87	0,00	1.530.293,40D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	406.314,05D	65.395,29	0,00	471.709,34D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.070,00D	780,00	0,00	5.850,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79.025,15D	12.660,82	0,00	91.685,97D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	85.834,51D	14.516,47	0,00	100.350,98D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.324,74D	0,00	0,00	6.324,74D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.870,44D	0,00	0,00	10.870,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.940,00D	2.303,00	0,00	9.243,00D
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	28.843,86D	13.539,76	0,00	42.383,62D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400.836,40D	30.844,58	0,00	431.680,98D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304.547,77D	54.204,95	0,00	358.752,72D
3.3.2			SERVIÇOS	1.571.685,05D	213.383,65	0,00	1.785.068,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.645,17D	5.641,00	0,00	50.286,17D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Setembro

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	44.645,17D	5.641,00	0,00	50.286,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.645,17D	5.641,00	0,00	50.286,17D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	44.617,17D	5.641,00	0,00	50.258,17D
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	454.861,95D	49.945,81	0,00	504.807,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	454.861,95D	49.945,81	0,00	504.807,76D
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	5.097,00D	1.100,00	0,00	6.197,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.496,00D	937,00	0,00	8.433,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.496,00D	937,00	0,00	8.433,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	441.623,95D	47.908,81	0,00	489.532,76D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.072.177,93D	157.796,84	0,00	1.229.974,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.072.177,93D	157.796,84	0,00	1.229.974,77D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	49.834,62D	4.219,82	0,00	54.054,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.679,48D	12.998,00	0,00	62.677,48D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	101.479,28D	23.891,71	0,00	125.370,99D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	71.040,24D	8.881,53	0,00	79.921,77D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	24.252,69D	8.079,07	0,00	32.331,76D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.123,40D	2.099,72	0,00	23.223,12D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.584,00D	0,00	0,00	19.584,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	735.184,22D	97.626,99	0,00	832.811,21D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	181.775,01D	30.903,49	0,00	212.678,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	181.775,01D	30.903,49	0,00	212.678,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	181.775,01D	30.903,49	0,00	212.678,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	181.775,01D	30.903,49	0,00	212.678,50D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	181.775,01D	30.903,49	0,00	212.678,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.631.150,27D	430.179,19	0,00	4.061.329,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.705.635,24D	222.353,42	0,00	1.927.988,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.635,24D	222.353,42	0,00	1.927.988,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.705.635,24D	222.353,42	0,00	1.927.988,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.635,24D	222.353,42	0,00	1.927.988,66D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.474.172,17D	151.102,16	0,00	1.625.274,33D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.474.172,17D	151.102,16	0,00	1.625.274,33D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.474.172,17D	151.102,16	0,00	1.625.274,33D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	412.220,00D	51.352,00	0,00	463.572,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	412.220,00D	51.352,00	0,00	463.572,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	412.220,00D	51.352,00	0,00	463.572,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	124.720,00D	9.652,00	0,00	134.372,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	287.500,00D	41.700,00	0,00	329.200,00D
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	22.469,86D	5.371,61	0,00	27.841,47D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	22.469,86D	5.371,61	0,00	27.841,47D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	22.469,86D	5.371,61	0,00	27.841,47D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	111.392,20D	14.897,78	0,00	126.289,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	111.392,20D	14.897,78	0,00	126.289,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.223,00D	12.133,51	0,00	100.356,51D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.223,00D	12.133,51	0,00	100.356,51D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	88.223,00D	12.133,51	0,00	100.356,51D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.169,20D	2.764,27	0,00	25.933,47D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.169,20D	2.764,27	0,00	25.933,47D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.169,20D	2.764,27	0,00	25.933,47D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.155,00D	3.269,00	0,00	22.424,00D
3.9.4			INCENTIVOS	19.155,00D	3.269,00	0,00	22.424,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	19.155,00D	3.269,00	0,00	22.424,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.155,00D	3.269,00	0,00	22.424,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	19.155,00D	3.269,00	0,00	22.424,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Setembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.469.861,33C	3.152,87	1.311.533,74	13.778.242,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	501.280,74C	333,43	56.274,51	557.221,82C
4.1.1			IMPOSTOS	394.167,13C	333,43	55.593,63	449.427,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	296.731,17C	0,00	17.770,55	314.501,72C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	296.731,17C	0,00	17.770,55	314.501,72C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	97.435,96C	333,43	37.823,08	134.925,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	97.435,96C	333,43	37.823,08	134.925,61C
4.1.2			TAXAS	107.113,61C	0,00	680,88	107.794,49C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.567,14C	0,00	619,12	51.186,26C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	50.567,14C	0,00	619,12	51.186,26C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.546,47C	0,00	61,76	56.608,23C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.546,47C	0,00	61,76	56.608,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	137.770,85C	0,00	18.834,52	156.605,37C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.770,85C	0,00	18.834,52	156.605,37C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	137.770,85C	0,00	18.834,52	156.605,37C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.770,85C	0,00	18.834,52	156.605,37C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.316,61C	0,00	23.278,88	200.595,49C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.316,61C	0,00	23.278,88	200.595,49C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	177.316,61C	0,00	23.278,88	200.595,49C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	177.316,61C	0,00	23.278,88	200.595,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.368,76C	0,00	7.538,10	55.906,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.495,62C	0,00	1.756,20	7.251,82C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.889,06C	0,00	1.709,54	3.598,60C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.889,06C	0,00	1.709,54	3.598,60C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.606,56C	0,00	46,66	3.653,22C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.606,56C	0,00	46,66	3.653,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.873,14C	0,00	5.781,90	48.655,04C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.873,14C	0,00	5.781,90	48.655,04C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.873,14C	0,00	5.781,90	48.655,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.061.410,82C	0,00	1.197.213,27	12.258.624,09C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.705.635,24C	0,00	222.353,42	1.927.988,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.705.635,24C	0,00	222.353,42	1.927.988,66C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.705.635,24C	0,00	222.353,42	1.927.988,66C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	9.355.775,58C	0,00	974.859,85	10.330.635,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.827.203,98C	0,00	906.235,22	9.733.439,20C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.832.751,69C	0,00	509.412,02	6.342.163,71C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.994.452,29C	0,00	396.823,20	3.391.275,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	528.571,60C	0,00	68.624,63	597.196,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	528.571,60C	0,00	68.624,63	597.196,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	543.713,55C	2.819,44	8.394,46	549.288,57C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	65.557,75C	0,00	8.330,62	73.888,37C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	65.557,75C	0,00	8.330,62	73.888,37C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	65.557,75C	0,00	8.330,62	73.888,37C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	65.557,75C	0,00	8.330,62	73.888,37C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	8.220,68C	0,00	2.151,72	10.372,40C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

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	55.950,72C	0,00	5.966,21	61.916,93C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	937,67C	0,00	0,12	937,79C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	448,68C	0,00	212,57	661,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	478.155,80C	2.819,44	63,84	475.400,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	478.155,80C	2.819,44	63,84	475.400,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	478.155,80C	2.819,44	63,84	475.400,20C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	478.155,80C	2.819,44	63,84	475.400,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.882.751,83D	433.000,00	0,00	32.315.751,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.549.708,60D	433.000,00	0,00	30.982.708,60D
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	16.871.242,60D	433.000,00	0,00	17.304.242,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.871.242,60D	433.000,00	0,00	17.304.242,60D
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	3.192.776,60D	433.000,00	0,00	3.625.776,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.141.445,60D	433.000,00	0,00	3.574.445,60D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.331,00D	0,00	0,00	51.331,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.331,00D	0,00	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

Setembro

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	31.882.751,83C	4.419.738,48	4.852.738,48	32.315.751,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.549.708,60C	4.347.296,82	4.780.296,82	30.982.708,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.234.947,97	1.234.947,97	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.549.855,84C	1.079.981,34	154.966,63	3.624.841,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.675.203,74C	0,00	1.079.981,34	11.755.185,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	78.278,22C	0,00	11.180,47	89.458,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	5.752,76C	0,00	1.216,99	6.969,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	3.451,71C	0,00	730,19	4.181,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004598 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	88.540,13C	0,00	803,91	89.344,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004599 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	36.891,80C	0,00	334,96	37.226,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004600 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	22.135,05C	0,00	200,96	22.336,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004601 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	6,47C	0,00	4,18	10,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004602 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	2,71C	0,00	1,73	4,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004603 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Se	1,63C	0,00	1,03	2,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	2.039,03C	0,00	83,38	2.122,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	849,61C	0,00	34,75	884,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	509,78C	0,00	20,85	530,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	525,17C	0,00	28,49	553,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	218,85C	0,00	11,87	230,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	131,29C	0,00	7,12	138,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	22.340,35C	0,00	2.785,75	25.126,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	9.308,55C	0,00	1.160,72	10.469,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	6.254,47C	0,00	334,12	6.588,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	5.585,12C	0,00	696,43	6.281,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	53.610,70C	0,00	24.161,84	77.772,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	21.229,38C	0,00	10.017,35	31.246,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	12.737,48C	0,00	6.010,37	18.747,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	847,80C	0,00	1.021,61	1.869,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	353,40C	0,00	425,63	779,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	212,00C	0,00	255,36	467,36C
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	215,82	490,97C
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	89,92	204,58C
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	53,95	122,75C
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	257,51	291,31C
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	107,30	121,38C
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	64,38	72,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004651 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	23.517,97C	0,00	445,10	23.963,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004652 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	4.262,38C	0,00	63,53	4.325,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.985,13C	0,00	0,00	3.985,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Sanitaria	283,02C	0,00	35,74	318,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	137.770,85C	0,00	18.834,52	156.605,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios SAMU	6.714,15C	0,00	533,62	7.247,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	108,59C	0,00	3,75	112,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Farmacia Basica	64,71C	0,00	10,39	75,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF	5.392,14C	0,00	1.098,31	6.490,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios Farmacia Basica Estadual	31,08C	0,00	0,69	31,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF Estadual	790,07C	0,00	90,95	881,02C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

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	31,75C	0,00	0,02	31,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	3.258,97C	0,00	451,16	3.710,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.492,14C	0,00	158,56	1.650,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	1.887,74C	0,00	230,81	2.118,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	201,16C	0,00	25,59	226,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	63,48C	0,00	4,62	68,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	23,13C	0,00	1,12	24,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	820,36C	0,00	92,27	912,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	309,61C	0,00	33,66	343,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	24,97C	0,00	6,42	31,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	122,84C	0,00	12,76	135,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	366,69C	0,00	69,81	436,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	1.456,17C	0,00	65,47	1.521,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	188,77C	0,00	20,40	209,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	84,82C	0,00	14,16	98,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	4,64C	0,00	0,50	5,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	266,36C	0,00	49,79	316,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	25,54C	0,00	2,76	28,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	17.869,74C	0,00	2.481,37	20.351,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005083 (0)	O		Outros Serviços - Principal	270,96C	0,00	186,79	457,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	55.570,64C	0,00	6.946,33	62.516,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	57.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	64.896,00C	0,00	8.112,00	73.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	48.000,00C	0,00	6.000,00	54.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (0)	O		Transferências do SUS - AFM para Saude	73.008,87C	0,00	11.000,00	84.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	16.795,62C	0,00	1.522,41	18.318,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	18.229,28C	0,00	1.175,89	19.405,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	48.455,28C	0,00	1.069,41	49.524,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	175.352,00C	0,00	21.919,00	197.271,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.807.819,23C	0,00	242.604,86	3.050.424,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.169.924,71C	0,00	101.085,36	1.271.010,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	701.954,78C	0,00	60.651,22	762.606,00C
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	1.239,96C	0,00	2.120,87	3.360,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	516,67C	0,00	883,71	1.400,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	309,98C	0,00	530,23	840,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005128 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	2.455,50C	0,00	1.227,75	3.683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	68.121,49C	0,00	10.602,04	78.723,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	24.150,00C	0,00	3.450,00	27.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	59.813,10C	0,00	6.460,15	66.273,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	4.831,50C	0,00	603,99	5.435,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.013,10C	0,00	251,66	2.264,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.207,88C	0,00	151,00	1.358,88C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Setembro

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 Ordinário	1.457.213,95C	0,00	190.527,85	1.647.741,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	607.172,84C	0,00	79.386,63	686.559,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	364.303,68C	0,00	47.631,96	411.935,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	128.343,16C	0,00	14.616,56	142.959,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	53.476,64C	0,00	6.090,32	59.566,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	32.085,90C	0,00	3.654,17	35.740,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	22.970,50C	0,00	2.832,78	25.803,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	9.571,08C	0,00	1.180,33	10.751,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	5.742,65C	0,00	708,19	6.450,84C
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	261.099,96C	0,00	43.516,66	304.616,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	317.142,85C	0,00	41.174,74	358.317,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	211.428,75C	0,00	27.449,89	238.878,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	1.145,55C	0,00	13,66	1.159,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.145,55C	0,00	13,66	1.159,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.233,52C	0,00	14,71	1.248,23C
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	245.850,00C	0,00	0,00	245.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	2.282,24C	0,00	61,76	2.344,00C
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	35.663,74C	0,00	0,00	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	360,92	1.078,47C
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	430,67	598,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005394 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	4,54C	0,00	4,17	8,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.403,94C	0,00	262,66	1.666,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	572,63C	0,00	89,95	662,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005397 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	0,52C	0,00	0,46	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	113,03C	0,00	6,99	120,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	36,34C	0,00	2,37	38,71C
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	25,30	111,63C
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	29,67	48,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	153.027,83C	0,00	14.773,09	167.800,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.007,93C	0,00	63,84	1.071,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	14.071,74C	0,00	737,72	14.809,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	3.019,04C	0,00	113,42	3.132,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,73C	0,00	0,08	0,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Prefeitu	30,67C	0,00	4,47	35,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Policia	28,48C	0,00	4,15	32,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transito Civil	28,48C	0,00	4,15	32,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	103,47C	0,00	12,77	116,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrência Ginasio	800,00C	0,00	100,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.135,94C	0,00	100,69	2.236,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005416 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários NASF ESTADUAL	82,38C	0,00	24,33	106,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.151,60C	0,00	858,60	6.010,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.542,40C	0,00	590,40	4.132,80C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Setembro

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	3.466,80C	0,00	577,80	4.044,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.398,69C	0,00	925,49	6.324,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	18.715,43C	0,00	3.208,36	21.923,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.498,90C	0,00	771,24	5.270,14C
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	267,37C	0,00	72,85	340,22C
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	448,92C	0,00	164,40	613,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005433 (0)	O		Taxa Convenio Corpo de Bombeiros	852,67C	0,00	285,00	1.137,67C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.546.593,58D	154.966,63	0,00	1.701.560,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.474.172,17D	151.102,16	0,00	1.625.274,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.474.172,17D	151.102,16	0,00	1.625.274,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	935.939,54D	80.868,26	0,00	1.016.807,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	413,25D	706,96	0,00	1.120,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	485.737,38D	63.509,20	0,00	549.246,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	42.814,60D	4.872,14	0,00	47.686,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	7.656,92D	944,27	0,00	8.601,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principa	1.610,48D	201,33	0,00	1.811,81D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	72.421,41D	3.864,47	0,00	76.285,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000174 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Impostos Sobre Propriedade Predial e Territorial	32.066,70D	0,00	0,00	32.066,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000177 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	4.612,90D	0,00	0,00	4.612,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000178 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	956,99D	0,00	0,00	956,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	31.545,19D	2.800,24	0,00	34.345,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	194,59D	200,09	0,00	394,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	81,10D	83,34	0,00	164,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	48,65D	50,00	0,00	98,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	746,54D	0,00	0,00	746,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	132,17D	344,52	0,00	476,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	14,17D	23,73	0,00	37,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	19,48D	11,54	0,00	31,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	8,13D	4,79	0,00	12,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	4,86D	2,87	0,00	7,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000202 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,54D	0,00	0,00	0,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000209 (0)	O		Dedução Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviç	239,09D	0,00	0,00	239,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000210 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,53D	0,00	0,00	21,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000211 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	65,02D	0,00	0,00	65,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000212 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industria	7,13D	0,00	0,00	7,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000213 (0)	O		Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços (Renuncia)	2,03D	0,00	0,00	2,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000214 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,18D	0,00	0,00	0,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000216 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa or	800,12D	0,00	0,00	800,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000217 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Er	333,38D	0,00	0,00	333,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000218 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S;	200,03D	0,00	0,00	200,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000219 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	168,64D	0,00	0,00	168,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000220 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	70,27D	0,00	0,00	70,27D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

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	42,17D	0,00	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	206,01	0,00	218,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000223 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	5,06D	85,84	0,00	90,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000224 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	3,04D	51,50	0,00	54,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.000225 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	17,90D	0,00	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	1,66D	0,00	0,00	1,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.871.242,60C	3.112.348,85	3.545.348,85	17.304.242,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.871.242,60C	3.112.348,85	3.545.348,85	17.304.242,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.895.796,15C	855.918,67	556.000,00	7.595.877,48C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	174.001,80C	123.000,00	0,00	51.001,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	174.001,80C	123.000,00	0,00	51.001,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.801.444,65C	2.133.430,18	2.989.348,85	9.657.363,32C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.071.180,04C	1.099.381,01	855.918,67	827.717,70C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.452,10C	10.849,61	7.956,11	9.558,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	342.125,46C	1.023.199,56	1.102.274,51	421.200,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.375.687,05C	0,00	1.023.199,56	8.398.886,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	72.441,66	72.441,66	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	72.441,66	72.441,66	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	455.491,22C	36.220,83	0,00	419.270,39C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.220,83	36.220,83	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	207.850,70C	0,00	36.220,83	244.071,53C
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	13.752.115,73D	1.453.352,35	252.253,22	14.953.214,86D
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	13.188.856,16D	1.399.621,35	252.253,22	14.336.224,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.188.856,16D	1.399.621,35	252.253,22	14.336.224,29D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.188.856,16D	1.399.621,35	252.253,22	14.336.224,29D
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	7.137,00D	2.379,00	0,00	9.516,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.137,00D	2.379,00	0,00	9.516,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	4.758,00D	2.379,00	0,00	7.137,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	401.107,88D	51.352,00	0,00	452.459,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	401.107,88D	51.352,00	0,00	452.459,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	401.107,88D	51.352,00	0,00	452.459,88D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	401.107,88D	51.352,00	0,00	452.459,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.752.115,73C	3.609.963,80	4.811.062,93	14.953.214,86C
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	9.516,00C	2.379,00	0,00	7.137,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.516,00C	2.379,00	0,00	7.137,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	7.137,00C	0,00	2.379,00	9.516,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	7.137,00C	0,00	2.379,00	9.516,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.188.856,16C	3.603.838,19	4.751.206,32	14.336.224,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.188.856,16C	3.603.838,19	4.751.206,32	14.336.224,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.188.856,16C	3.603.838,19	4.751.206,32	14.336.224,29C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	999.244,71C	1.331.222,93	1.400.318,97	1.068.340,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	999.244,71C	1.330.874,12	1.399.970,16	1.068.340,75C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	348,81	348,81	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.539.123,36C	1.138.495,34	855.918,67	1.256.546,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	430.341,80C	1.131.227,65	1.210.540,92	509.655,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360.540,87C	1.059.420,39	1.138.495,34	439.615,82C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53.797,01C	71.807,26	72.045,58	54.035,33C
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	10.220.146,29C	2.892,27	1.284.427,76	11.501.681,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	3.746,61	3.746,61	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	3.746,61	3.746,61	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.173,89C	3.035,01	711,60	113.850,48C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.187,80C	711,60	3.035,01	24.511,21C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.137,00C	0,00	2.379,00	9.516,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.137,00C	0,00	2.379,00	9.516,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	7.137,00C	0,00	2.379,00	9.516,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	401.107,88C	0,00	51.352,00	452.459,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	401.107,88C	0,00	51.352,00	452.459,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	401.107,88C	0,00	51.352,00	452.459,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	372.220,00C	0,00	51.352,00	423.572,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	372.220,00C	0,00	51.352,00	423.572,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

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	28.887,88C	0,00	0,00	28.887,88C
			TOTAL:	0,00	14.454.666,25	14.454.666,25	0,00

Ricardo de Souza Carvalho
Prefeito Municipal

CONTADOR