

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.380.814,86D	1.990.903,88	1.994.197,29	17.377.521,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.008.314,08D	1.976.476,19	1.959.540,77	4.025.249,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.834.542,51D	1.883.408,41	1.871.241,93	2.846.708,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.834.542,51D	1.883.408,41	1.871.241,93	2.846.708,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.834.542,51D	1.883.408,41	1.871.241,93	2.846.708,99D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.505,46D	70.981,77	71.398,00	7.089,23D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	7.505,46D	70.981,77	71.398,00	7.089,23D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	7.505,46D	70.981,77	71.398,00	7.089,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.815.786,54D	1.812.370,35	1.799.843,93	2.828.312,96D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.808.710,56D	1.621.862,41	1.618.239,90	1.812.333,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.808.244,65D	1.619.483,06	1.615.410,37	1.810.317,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.601,52D	85.016,47	85.820,05	6.797,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	96.022,41	96.022,41	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,42D	0,02	0,00	12,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	5.741,93D	6.655,85	1.380,82	11.016,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	283.022,23D	563,73	19.488,81	264.097,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.196,99D	1.242,88	0,00	8.439,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	196.470,95D	364,18	15.079,41	181.755,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.156,41D	4,38	0,00	1.160,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	147.356,63D	596.678,48	621.659,29	122.375,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.722,11D	113,03	0,00	58.835,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	38.011,48D	10.239,72	6.661,26	41.589,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	108.770,27D	209,34	0,00	108.979,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	458.512,83D	63.489,39	32.442,88	489.559,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	105.876,63D	203,77	0,00	106.080,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	16.106,71D	2.033,09	0,00	18.139,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	27.784,64D	3.507,08	0,00	31.291,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	99.613,32D	191,72	0,00	99.805,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.195,61D	219.669,63	220.274,00	1.591,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	679,74D	1.941,61	490,30	2.131,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	5.401,75D	20.009,64	20.456,05	4.955,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	2.804,40D	1.945,97	0,00	4.750,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.886,03D	32,50	0,00	16.918,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	44.178,52D	108.846,91	115.186,63	37.838,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	5.357,63D	1.016,96	209,38	6.165,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	814,20D	1,56	0,00	815,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	15.507,71D	1.937,63	19,05	17.426,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	58.970,44D	6.809,75	0,00	65.780,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.521,06D	9.825,17	5.185,20	10.161,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.279,35D	86,39	0,00	13.365,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.278,30D	2.036,79	16,67	5.298,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	23.073,69D	39.059,06	48.622,84	13.509,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	38.482,54D	339.645,52	322.505,18	55.622,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.762,18D	82,27	3.890,14	3.954,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	47,95D	0,09	0,00	48,04D
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	35,91D	0,07	0,00	35,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.465,91D	2.379,35	2.829,53	2.015,73D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.465,91D	2.379,35	2.829,53	2.015,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	807.030,33D	128.095,28	134.874,77	800.250,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.030,33D	128.095,28	134.874,77	800.250,84D
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	8.950,22D	5.555,56	8.367,34	6.138,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	289,69D	0,56	0,00	290,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	601.730,84D	2.235,43	0,00	603.966,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,28D	0,05	0,00	27,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	303,68D	0,58	0,00	304,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	9.631,30D	1.445,88	9.600,00	1.477,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	30.163,37D	58,05	0,00	30.221,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.364,81D	23,80	0,00	12.388,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.052,30D	38,60	0,00	20.090,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.750,00D	251,41	0,00	2.001,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	14.934,64D	39,65	0,00	14.974,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000055 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Apoio Financeiro aos Municipios MP 815/17 6093-3	44.145,54D	84,97	0,00	44.230,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	61.548,89D	117.904,94	116.907,43	62.546,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.137,67D	455,80	0,00	1.593,47D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.045,65D	62.412,66	46.729,26	215.729,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	200.045,65D	62.412,66	46.729,26	215.729,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	416,02D	0,80	0,00	416,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.432,99D	57,13	0,00	23.490,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.531,18D	1.797,97	0,00	23.329,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.414,54D	3.576,24	0,00	4.990,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	8.734,26D	34.393,64	37.965,06	5.162,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.295,64D	14,04	0,00	7.309,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.320,67D	6,39	0,00	3.327,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	132.227,30D	22.563,23	8.764,20	146.026,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.673,05D	3,22	0,00	1.676,27D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.250,51D	56,29	0,00	11.306,80D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.250,51D	56,29	0,00	11.306,80D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.250,51D	56,29	0,00	11.306,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.250,51D	56,29	0,00	11.306,80D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	172.765,97D	92.703,11	87.934,17	177.534,91D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	121.977,18D	91.464,20	82.266,59	131.174,79D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	121.977,18D	91.464,20	82.266,59	131.174,79D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	53.686,07D	0,00	1.219,91	52.466,16D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	1.488,28D	9.654,00	6.879,00	4.263,28D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	7.816,26D	54.807,84	56.323,79	6.300,31D
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	21.990,12D	21,63	522,48	21.489,27D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	29.200,19D	26.980,73	17.321,41	38.859,51D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.984,17D	620,41	2.301,17	16.303,41D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.984,17D	620,41	2.301,17	16.303,41D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.296,13D	0,18	216,81	1.079,50D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	4.181,70D	0,00	366,21	3.815,49D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	658,29D	0,09	49,74	608,64D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Outubro

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	378,09D	295,10	368,88	304,31D
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	6.469,96D	325,04	1.299,53	5.495,47D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.804,62D	618,50	3.366,41	30.056,71D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.804,62D	618,50	3.366,41	30.056,71D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.804,62D	618,50	3.366,41	30.056,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	364,67	364,67	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	364,67	364,67	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	364,67	364,67	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	364,67	364,67	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	364,67	364,67	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	364,67	364,67	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	13.372.500,78D	14.427,69	34.656,52	13.352.271,95D
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	13.326.601,41D	14.427,69	34.656,52	13.306.372,58D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.268.398,85D	14.427,69	0,00	6.282.826,54D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.268.398,85D	14.427,69	0,00	6.282.826,54D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.745.001,02D	9.947,69	0,00	2.754.948,71D
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	381.983,24D	8.235,69	0,00	390.218,93D
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

Outubro

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	1.712,00	0,00	3.009,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	1.712,00	0,00	3.009,75D
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	1.310,00	0,00	320.725,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.796,27D	1.310,00	0,00	71.106,27D
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	3.170,00	0,00	87.755,72D
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	3.170,00	0,00	11.853,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			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	8.232.471,02D	0,00	0,00	8.232.471,02D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.232.471,02D	0,00	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	5.817.144,35D	0,00	0,00	5.817.144,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.783.123,73D	0,00	0,00	5.783.123,73D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.783.123,73D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.174.268,46C	0,00	34.656,52	1.208.924,98C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.174.268,46C	0,00	34.656,52	1.208.924,98C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.173.449,31C	0,00	34.636,61	1.208.085,92C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.573,11C	0,00	1.348,82	44.921,93C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468.864,28C	0,00	11.872,88	480.737,16C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	33.067,82C	0,00	987,32	34.055,14C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	517.193,96C	0,00	16.393,53	533.587,49C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	110.750,14C	0,00	4.034,06	114.784,20C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	819,15C	0,00	19,91	839,06C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	819,15C	0,00	19,91	839,06C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.583.424,14C	1.133.565,17	1.212.940,35	16.662.799,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.503.722,79C	1.133.565,17	1.212.940,35	1.583.097,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.071.830,66C	535.858,63	607.373,76	1.143.345,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	978.761,38C	442.424,70	509.224,81	1.045.561,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	978.761,38C	442.424,70	509.224,81	1.045.561,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	475.785,88C	442.424,70	509.224,81	542.585,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	414.146,08	414.615,43	469,35C
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	279.489,89C	8.478,39	39.970,68	310.982,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	279.489,89C	8.478,39	39.970,68	310.982,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	196.295,99C	19.800,23	54.638,70	231.134,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	196.295,99C	19.800,23	54.638,70	231.134,46C
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	93.069,28C	93.433,93	98.148,95	97.784,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.069,28C	93.433,93	98.148,95	97.784,30C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	93.069,28C	93.433,93	98.148,95	97.784,30C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	93.069,28C	93.433,93	98.148,95	97.784,30C
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	4.977,00	4.977,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.169,34C	515,77	0,00	7.653,57C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.169,34C	515,77	0,00	7.653,57C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	8.169,34C	515,77	0,00	7.653,57C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.169,34C	515,77	0,00	7.653,57C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.169,34C	515,77	0,00	7.653,57C
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	3.421,60C	515,77	0,00	2.905,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.579,49C	516.867,34	519.863,42	346.575,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	343.579,49C	516.867,34	519.863,42	346.575,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	343.579,49C	516.867,34	519.863,42	346.575,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	343.579,49C	516.867,34	519.863,42	346.575,57C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	343.579,49C	516.867,34	519.863,42	346.575,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.212,61C	0,00	0,00	18.212,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	95,90	215,90	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ BUCHNER	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	189,00C	189,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	339,84C	339,84	331,04	331,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.276,80C	1.276,80	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	70,27C	70,27	70,95	70,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000587 (0)	P	F	FELIPE JOÃO SCHURHOFF	0,00	100,00	100,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	SILVIO C. DEGERING	0,00	28,00	28,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLET LTDA	0,00	0,00	5.362,00	5.362,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	MECANICA PERITO GUAREZI LTDA - ME	0,00	0,00	725,00	725,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	994,00C	994,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SOLANGE BUSS KOCK	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	0,00	256,00	256,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	FAMAT MAT DE CONST. DE ROESNER E WIEMES LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	453,16C	1.681,78	1.228,62	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA PREUS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	165,00C	165,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0)	P	F	VOX - FLORIANOPOLIS	0,00	1.039,09	1.039,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	321,83	321,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	575,92C	0,00	0,00	575,92C
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	287,00	287,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	96,46C	96,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	352,80	352,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	GRAMS & GRAMS LTDA ME	0,00	277,50	277,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.136,67C	3.220,67	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	202,40C	202,40	174,40	174,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	470,43	522,18	51,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.488,10C	1.620,60	132,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	95,00C	95,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001163 (0)	P	F	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	304,00C	304,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001164 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	51,20	51,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (0)	P	F	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	123,10C	123,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	426,00	426,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10.611,00C	10.611,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	99,96	99,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001175 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	19,80C	19,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001187 (0)	P	F	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (0)	P	F	MARLI DE SOUZA ALBUQUERQUE	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	AMBROSIO BUSS	0,00	100,00	100,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001246 (0)	P	F	COMERCIAL GALVANI LTDA	852,44C	852,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	199,00C	199,00	2.187,00	2.187,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001258 (0)	P	F	LUIS CARLOS HEERDT	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (0)	P	F	SILVESTRI PREIS	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001260 (0)	P	F	LEANE W. SCHNEIDER	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001262 (0)	P	F	ERNA SCHMIDT	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	KARINA PONCE DE SOUZA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (0)	P	F	ADELINA ROHLING PREIS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001265 (0)	P	F	FLORA SANTA RITA PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS	0,00	693,00	693,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	EMANOEL HAWERROTH	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (0)	P	F	MAXPLAC COMERCIO DE PLACAS DE VEICULOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001272 (0)	P	F	ELIANI DA SILVA DEGERING - ME	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001277 (0)	P	F	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	0,00	1.653,99	1.653,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	JEAN MARCOS VELOSO - ME	0,00	0,00	249,82	249,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001285 (0)	P	F	PG SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP	0,00	0,00	704,00	704,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	MAGALI M. M. CARVALHO	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (0)	P	F	FERNANDA ROHLING HINKE	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.967,05C	14.258,69	16.202,82	4.911,18C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.967,05C	14.258,69	16.202,82	4.911,18C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.967,05C	14.258,69	16.202,82	4.911,18C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.967,05C	14.258,69	16.202,82	4.911,18C
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	77.176,25C	66.064,74	69.500,35	80.611,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	70.039,25C	63.685,74	69.500,35	75.853,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.039,25C	63.685,74	69.500,35	75.853,86C
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	57.412,20C	63.208,74	69.023,35	63.226,81C
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	41.408,28C	63.208,74	69.023,35	47.222,89C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	38.301,28C	31.934,56	37.749,17	44.115,89C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	5.232,79	5.232,79	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	4.150,20	4.150,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	72,66	72,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.639,76	2.639,76	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.842,85	5.842,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	10.169,48	10.169,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	85,53	85,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	13,56	13,56	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.137,00C	2.379,00	0,00	4.758,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.137,00C	2.379,00	0,00	4.758,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.137,00C	2.379,00	0,00	4.758,00C
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
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.0000002 (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
2.2.2.1.4.02.98.00.00.0000004 (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	0,00C	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.980.851,48D	1.531.369,73	20.731,55	14.491.489,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.242.627,44D	602.431,79	0,00	5.845.059,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.354.325,28D	498.481,37	0,00	4.852.806,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.387.752,27D	371.731,63	0,00	3.759.483,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.387.752,27D	371.731,63	0,00	3.759.483,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.039.901,82D	334.038,37	0,00	3.373.940,19D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.028.651,82D	334.038,37	0,00	3.362.690,19D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	347.850,45D	37.693,26	0,00	385.543,71D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	347.850,45D	37.693,26	0,00	385.543,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	966.573,01D	126.749,74	0,00	1.093.322,75D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	966.573,01D	126.749,74	0,00	1.093.322,75D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	689.306,97D	94.609,38	0,00	783.916,35D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	421.594,87D	54.638,70	0,00	476.233,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	267.712,10D	39.970,68	0,00	307.682,78D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.266,04D	32.140,36	0,00	309.406,40D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	277.266,04D	32.140,36	0,00	309.406,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	823.234,39D	98.148,95	0,00	921.383,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	823.234,39D	98.148,95	0,00	921.383,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	823.234,39D	98.148,95	0,00	921.383,34D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	823.234,39D	98.148,95	0,00	921.383,34D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.067,77D	5.801,47	0,00	70.869,24D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.067,77D	5.801,47	0,00	70.869,24D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.067,77D	5.801,47	0,00	70.869,24D
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	3.528.040,60D	465.941,67	20.730,55	3.973.251,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.530.293,40D	203.035,68	0,00	1.733.329,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.530.293,40D	203.035,68	0,00	1.733.329,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.530.293,40D	203.035,68	0,00	1.733.329,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	471.709,34D	79.050,22	0,00	550.759,56D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.850,00D	780,00	0,00	6.630,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	91.685,97D	20.284,29	0,00	111.970,26D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.350,98D	5.967,64	0,00	106.318,62D
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	9.198,20	0,00	20.068,64D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.243,00D	0,00	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	42.383,62D	1.324,05	0,00	43.707,67D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	431.680,98D	39.808,71	0,00	471.489,69D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	358.752,72D	46.622,57	0,00	405.375,29D
3.3.2			SERVIÇOS	1.785.068,70D	228.249,47	20.730,55	1.992.587,62D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	50.286,17D	5.902,00	0,00	56.188,17D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.286,17D	5.902,00	0,00	56.188,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.286,17D	5.902,00	0,00	56.188,17D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	50.258,17D	5.902,00	0,00	56.160,17D
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	504.807,76D	61.897,70	0,00	566.705,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	504.807,76D	61.897,70	0,00	566.705,46D
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	6.197,00D	1.100,00	0,00	7.297,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.433,00D	937,00	0,00	9.370,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.433,00D	937,00	0,00	9.370,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	489.532,76D	59.860,70	0,00	549.393,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.229.974,77D	160.449,77	20.730,55	1.369.693,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.229.974,77D	160.449,77	20.730,55	1.369.693,99D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	54.054,44D	3.478,12	0,00	57.532,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.677,48D	4.496,00	0,00	67.173,48D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	125.370,99D	10.011,95	0,00	135.382,94D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	79.921,77D	8.881,53	0,00	88.803,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	32.331,76D	0,00	0,00	32.331,76D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.223,12D	2.283,95	0,00	25.507,07D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.584,00D	4.896,00	0,00	24.480,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	832.811,21D	126.402,22	20.730,55	938.482,88D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	212.678,50D	34.656,52	0,00	247.335,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	212.678,50D	34.656,52	0,00	247.335,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	212.678,50D	34.656,52	0,00	247.335,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	212.678,50D	34.656,52	0,00	247.335,02D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	212.678,50D	34.656,52	0,00	247.335,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.061.329,46D	443.654,45	0,00	4.504.983,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.927.988,66D	227.909,07	0,00	2.155.897,73D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.927.988,66D	227.909,07	0,00	2.155.897,73D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.927.988,66D	227.909,07	0,00	2.155.897,73D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.927.988,66D	227.909,07	0,00	2.155.897,73D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.625.274,33D	165.604,20	0,00	1.790.878,53D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.625.274,33D	165.604,20	0,00	1.790.878,53D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.625.274,33D	165.604,20	0,00	1.790.878,53D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	463.572,00D	47.675,00	0,00	511.247,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	463.572,00D	47.675,00	0,00	511.247,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	463.572,00D	47.675,00	0,00	511.247,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	134.372,00D	7.675,00	0,00	142.047,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	329.200,00D	40.000,00	0,00	369.200,00D
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	27.841,47D	2.466,18	0,00	30.307,65D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.841,47D	2.466,18	0,00	30.307,65D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	27.841,47D	2.466,18	0,00	30.307,65D
3.7			TRIBUTÁRIAS	126.289,98D	16.202,82	1,00	142.491,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	126.289,98D	16.202,82	1,00	142.491,80D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.356,51D	11.494,42	0,00	111.850,93D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.356,51D	11.494,42	0,00	111.850,93D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	100.356,51D	11.494,42	0,00	111.850,93D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.933,47D	4.708,40	1,00	30.640,87D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.933,47D	4.708,40	1,00	30.640,87D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25.933,47D	4.708,40	1,00	30.640,87D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.424,00D	3.139,00	0,00	25.563,00D
3.9.4			INCENTIVOS	22.424,00D	3.139,00	0,00	25.563,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.424,00D	3.139,00	0,00	25.563,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.424,00D	3.139,00	0,00	25.563,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	22.424,00D	3.139,00	0,00	25.563,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.778.242,20C	4.521,31	1.432.490,90	15.206.211,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	557.221,82C	1.347,70	85.284,45	641.158,57C
4.1.1			IMPOSTOS	449.427,33C	1.347,70	83.053,22	531.132,85C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	314.501,72C	311,20	22.916,69	337.107,21C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	314.501,72C	311,20	22.916,69	337.107,21C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	134.925,61C	1.036,50	60.136,53	194.025,64C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.925,61C	1.036,50	60.136,53	194.025,64C
4.1.2			TAXAS	107.794,49C	0,00	2.231,23	110.025,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.186,26C	0,00	2.209,60	53.395,86C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	51.186,26C	0,00	2.209,60	53.395,86C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.608,23C	0,00	21,63	56.629,86C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.608,23C	0,00	21,63	56.629,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	156.605,37C	0,00	19.194,82	175.800,19C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.605,37C	0,00	19.194,82	175.800,19C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	156.605,37C	0,00	19.194,82	175.800,19C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.605,37C	0,00	19.194,82	175.800,19C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.595,49C	523,30	27.397,64	227.469,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.595,49C	523,30	27.397,64	227.469,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.595,49C	523,30	27.397,64	227.469,83C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.595,49C	523,30	27.397,64	227.469,83C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.906,86C	0,00	6.890,08	62.796,94C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.251,82C	0,00	109,92	7.361,74C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.598,60C	0,00	36,97	3.635,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.598,60C	0,00	36,97	3.635,57C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.653,22C	0,00	72,95	3.726,17C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.653,22C	0,00	72,95	3.726,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.655,04C	0,00	6.780,16	55.435,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.655,04C	0,00	6.780,16	55.435,20C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	48.655,04C	0,00	6.780,16	55.435,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.258.624,09C	0,00	1.270.284,94	13.528.909,03C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.927.988,66C	0,00	227.909,07	2.155.897,73C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.927.988,66C	0,00	227.909,07	2.155.897,73C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.927.988,66C	0,00	227.909,07	2.155.897,73C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	10.330.635,43C	0,00	1.042.375,87	11.373.011,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.733.439,20C	0,00	972.738,37	10.706.177,57C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.342.163,71C	0,00	559.634,60	6.901.798,31C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.391.275,49C	0,00	413.103,77	3.804.379,26C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	597.196,23C	0,00	69.637,50	666.833,73C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	597.196,23C	0,00	69.637,50	666.833,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	549.288,57C	2.650,31	23.438,97	570.077,23C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	73.888,37C	0,00	23.336,65	97.225,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	73.888,37C	0,00	23.336,65	97.225,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.888,37C	0,00	23.336,65	97.225,02C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	73.888,37C	0,00	23.336,65	97.225,02C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	10.372,40C	0,00	6.734,78	17.107,18C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

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	61.916,93C	0,00	8.843,52	70.760,45C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	937,79C	0,00	1.389,84	2.327,63C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	661,25C	0,00	6.368,51	7.029,76C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	475.400,20C	2.650,31	102,32	472.852,21C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	475.400,20C	2.650,31	102,32	472.852,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	475.400,20C	2.650,31	102,32	472.852,21C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	475.400,20C	2.650,31	102,32	472.852,21C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.315.751,83D	320.000,00	0,00	32.635.751,83D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.982.708,60D	320.000,00	0,00	31.302.708,60D
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	17.304.242,60D	320.000,00	0,00	17.624.242,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.304.242,60D	320.000,00	0,00	17.624.242,60D
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	3.625.776,60D	320.000,00	0,00	3.945.776,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.574.445,60D	320.000,00	0,00	3.894.445,60D
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

Outubro

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	32.315.751,83C	4.687.902,27	5.007.902,27	32.635.751,83C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.982.708,60C	4.687.902,27	5.007.902,27	31.302.708,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.348.032,97	1.348.032,97	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.624.841,13C	1.177.191,85	170.841,12	2.618.490,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.755.185,08C	1.347,48	1.177.191,85	12.931.029,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	89.458,69C	310,98	10.964,29	100.112,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	6.969,75C	0,00	1.436,50	8.406,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	4.181,90C	0,00	861,90	5.043,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004598 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	89.344,04C	0,00	731,99	90.076,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004599 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	37.226,76C	0,00	304,96	37.531,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004600 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	22.336,01C	0,00	182,96	22.518,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004601 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	10,65C	0,00	4,40	15,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004602 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	4,44C	0,00	1,82	6,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004603 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	2,66C	0,00	1,09	3,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	2.122,41C	0,00	130,09	2.252,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004605 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	884,36C	0,00	54,20	938,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004606 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	530,63C	0,00	32,52	563,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004607 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	553,66C	0,00	29,85	583,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	230,72C	0,00	12,43	243,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004609 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	138,41C	0,00	7,46	145,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	25.126,10C	0,00	4.127,40	29.253,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	10.469,27C	0,00	1.719,75	12.189,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	6.588,59C	0,00	1.754,60	8.343,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	6.281,55C	0,00	1.031,85	7.313,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	77.772,54C	1.036,50	37.495,55	114.231,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	31.246,73C	0,00	15.098,11	46.344,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	18.747,85C	0,00	9.058,82	27.806,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	1.869,41C	0,00	17,85	1.887,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	779,03C	0,00	7,39	786,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	467,36C	0,00	4,42	471,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	490,97C	0,00	219,73	710,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	204,58C	0,00	91,55	296,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	122,75C	0,00	54,93	177,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	291,31C	0,00	221,33	512,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	121,38C	0,00	92,22	213,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	72,82C	0,00	55,33	128,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004651 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	23.963,07C	0,00	441,19	24.404,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004652 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	4.325,91C	0,00	59,66	4.385,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.985,13C	0,00	21,63	4.006,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Sanitaria	318,76C	0,00	43,37	362,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	156.605,37C	0,00	19.194,82	175.800,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios SAMU	7.247,77C	0,00	563,73	7.811,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilância Epidemiologica	112,34C	0,00	4,38	116,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Farmacia Basica	75,10C	0,00	15,13	90,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF	6.490,45C	0,00	1.312,21	7.802,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios Farmacia Basica Estadual	31,77C	0,00	0,80	32,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF Estadual	881,02C	0,00	114,21	995,23C

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	31,77C	0,00	0,02	31,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	3.710,13C	0,00	526,14	4.236,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.650,70C	0,00	236,44	1.887,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	2.118,55C	0,00	283,11	2.401,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	226,75C	0,00	32,14	258,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	68,10C	0,00	5,40	73,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	24,25C	0,00	1,04	25,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	912,63C	0,00	119,93	1.032,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	343,27C	0,00	39,28	382,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	31,39C	0,00	9,99	41,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	135,60C	0,00	14,99	150,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	436,50C	0,00	77,87	514,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	1.521,64C	0,00	39,65	1.561,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	209,17C	0,00	23,80	232,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	98,98C	0,00	15,88	114,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	5,14C	0,00	0,58	5,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	316,15C	0,00	58,05	374,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	28,30C	0,00	3,22	31,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	20.351,11C	0,00	2.895,24	23.246,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005083 (0)	O		Outros Serviços - Principal	457,75C	0,00	216,22	673,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	62.516,97C	0,00	6.946,33	69.463,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	64.170,00C	0,00	7.130,00	71.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	73.008,00C	0,00	8.112,00	81.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	54.000,00C	0,00	2.745,91	56.745,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005101 (0)	O		Transferências do SUS - AFM para Saude	84.008,87C	0,00	0,00	84.008,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005102 (0)	O		Farmácia Básica	18.318,03C	0,00	3.044,82	21.362,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	19.405,17C	0,00	1.175,89	20.581,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	49.524,69C	0,00	1.069,41	50.594,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	197.271,00C	0,00	21.919,00	219.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005106 (0)	O		Plano Cegonha	0,00	0,00	168,00	168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.050.424,09C	0,00	275.597,55	3.326.021,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.271.010,07C	0,00	114.832,33	1.385.842,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	762.606,00C	0,00	68.899,39	831.505,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	3.360,83C	0,00	3.983,20	7.344,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	1.400,38C	0,00	1.659,67	3.060,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	840,21C	0,00	995,80	1.836,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005128 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	3.683,25C	0,00	1.227,75	4.911,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	78.723,53C	0,00	10.161,85	88.885,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	27.600,00C	0,00	3.450,00	31.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	66.273,25C	0,00	6.689,82	72.963,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	5.435,49C	0,00	603,99	6.039,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.264,76C	0,00	251,66	2.516,42C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.358,88C	0,00	151,00	1.509,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.647.741,80C	0,00	192.234,05	1.839.975,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	686.559,47C	0,00	80.097,57	766.657,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	411.935,64C	0,00	48.058,51	459.994,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	142.959,72C	0,00	21.492,99	164.452,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	59.566,96C	0,00	8.955,42	68.522,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	35.740,07C	0,00	5.373,24	41.113,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	25.803,28C	0,00	2.875,25	28.678,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	10.751,41C	0,00	1.198,03	11.949,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	6.450,84C	0,00	718,81	7.169,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	11.866,43C	0,00	1.905,49	13.771,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	304.616,62C	0,00	43.516,66	348.133,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	358.317,59C	0,00	41.782,51	400.100,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	238.878,64C	0,00	27.854,99	266.733,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	1.159,21C	0,00	21,86	1.181,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.159,21C	0,00	21,86	1.181,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.248,23C	0,00	23,54	1.271,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005331 (0)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princip	19.715,00C	0,00	0,00	19.715,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Outras da Transferencias da União	245.850,00C	0,00	0,00	245.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005369 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	2.344,00C	0,00	0,00	2.344,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005370 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas/Juros	33,00C	0,00	0,00	33,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005382 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	35.663,74C	0,00	0,00	35.663,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005383 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Multa	465,05C	0,00	0,00	465,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	1.078,47C	0,00	427,95	1.506,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	598,21C	0,00	392,87	991,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005394 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	8,71C	0,00	5,24	13,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.666,60C	0,00	317,69	1.984,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	662,58C	0,00	61,01	723,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005397 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	0,98C	0,00	0,45	1,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	120,02C	0,00	11,49	131,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	38,71C	0,00	2,70	41,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005400 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	43,88C	0,00	0,00	43,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	111,63C	0,00	46,17	157,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	48,59C	0,00	39,65	88,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	167.800,92C	0,00	16.798,11	184.599,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.071,77C	0,00	102,32	1.174,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	14.809,46C	0,00	2.581,79	17.391,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	3.132,46C	0,00	784,62	3.917,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,81C	0,00	0,09	0,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transitoe Prefeitu	35,14C	0,00	5,25	40,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transitoe Policia	32,63C	0,00	4,88	37,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transitoe Civil	32,63C	0,00	4,88	37,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	116,24C	0,00	16,47	132,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrencencia Ginasio	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.236,63C	0,00	100,69	2.337,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005416 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários NASF ESTADUAL	106,71C	0,00	33,09	139,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	6.010,20C	0,00	858,60	6.868,80C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2018

Outubro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005418 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.132,80C	0,00	590,40	4.723,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.044,60C	0,00	577,80	4.622,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.324,18C	0,00	1.850,98	8.175,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	21.923,79C	0,00	6.416,72	28.340,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.270,14C	0,00	1.542,48	6.812,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005424 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – AFM	29.203,54C	0,00	0,00	29.203,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005425 (0)	O		Transferencias Convenios SUS - Aquisição de Ambulancia	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005426 (0)	O		Transferencia Convenio SUS - Aquisição de Equipamento Odontologico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005427 (0)	O		Transferencias AFM - Educação MP 815/17	43.805,32C	0,00	0,00	43.805,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	340,22C	0,00	84,97	425,19C
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	613,32C	0,00	191,72	805,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005433 (0)	O		Taxa Convenio Corpo de Bombeiros	1.137,67C	0,00	455,00	1.592,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005436 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,80	0,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005437 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	0,00	0,00	1,41	1,41C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.701.560,21D	169.493,64	0,00	1.871.053,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.625.274,33D	165.604,20	0,00	1.790.878,53D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.625.274,33D	165.604,20	0,00	1.790.878,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	1.016.807,80D	91.865,83	0,00	1.108.673,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.120,21D	1.327,72	0,00	2.447,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	549.246,58D	64.077,92	0,00	613.324,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	47.686,74D	7.172,97	0,00	54.859,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	8.601,19D	958,43	0,00	9.559,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.811,81D	201,33	0,00	2.013,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	76.285,88D	3.889,44	0,00	80.175,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000174 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Impostos Sobre Propriedade Predial e Territorial	32.066,70D	0,22	0,00	32.066,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000177 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	4.612,90D	0,12	0,00	4.613,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000178 (0)	O		(R) Dedução da Receitas pela Taxas de Serviços Urbanos	956,99D	0,02	0,00	957,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	34.345,43D	2.650,17	0,00	36.995,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	394,68D	0,00	0,00	394,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	164,44D	0,00	0,00	164,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	98,65D	0,00	0,00	98,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	746,54D	618,50	0,00	1.365,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divic	476,69D	296,14	0,00	772,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	37,90D	28,52	0,00	66,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	31,02D	0,00	0,00	31,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	12,92D	0,00	0,00	12,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	7,73D	0,00	0,00	7,73D
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	0,20	0,00	239,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000210 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,53D	0,03	0,00	21,56D
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	0,12	0,00	800,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000217 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Et	333,38D	0,04	0,00	333,42D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,02	0,00	200,05D
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	0,06	0,00	168,70D
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	0,02	0,00	70,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000221 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	42,17D	0,01	0,00	42,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000222 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	218,16D	177,07	0,00	395,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000223 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	90,90D	73,77	0,00	164,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000224 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	54,54D	44,26	0,00	98,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000225 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	17,90D	0,04	0,00	17,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000226 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,66D	0,01	0,00	1,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000227 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa Renuncia	0,00	0,10	0,00	0,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.304.242,60C	3.339.869,30	3.659.869,30	17.624.242,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.304.242,60C	3.339.869,30	3.659.869,30	17.624.242,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.595.877,48C	1.241.600,13	320.001,00	6.674.278,35C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	51.001,80C	0,00	203.333,00	254.334,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	51.001,80C	0,00	203.333,00	254.334,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.657.363,32C	2.098.269,17	3.136.535,30	10.695.629,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827.717,70C	1.027.961,22	1.058.998,68	858.755,16C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.558,60C	7.836,74	4.941,97	6.663,83C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421.200,41C	1.041.600,81	1.051.725,39	431.324,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.398.886,61C	20.870,40	1.020.869,26	9.398.885,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	0,00	0,00	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	0,00	0,00	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	419.270,39C	0,00	0,00	419.270,39C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.071,53C	0,00	0,00	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	14.953.214,86D	1.555.982,97	271.669,17	16.237.528,66D
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	14.336.224,29D	1.505.928,97	271.669,17	15.570.484,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.336.224,29D	1.505.928,97	271.669,17	15.570.484,09D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.336.224,29D	1.505.928,97	271.669,17	15.570.484,09D
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	9.516,00D	2.379,00	0,00	11.895,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.516,00D	2.379,00	0,00	11.895,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	7.137,00D	2.379,00	0,00	9.516,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	452.459,88D	47.675,00	0,00	500.134,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	452.459,88D	47.675,00	0,00	500.134,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	452.459,88D	47.675,00	0,00	500.134,88D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	452.459,88D	47.675,00	0,00	500.134,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.953.214,86C	3.704.873,14	4.989.186,94	16.237.528,66C
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	7.137,00C	2.379,00	0,00	4.758,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	7.137,00C	2.379,00	0,00	4.758,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	9.516,00C	0,00	2.379,00	11.895,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.516,00C	0,00	2.379,00	11.895,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.336.224,29C	3.695.587,65	4.929.847,45	15.570.484,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.336.224,29C	3.695.587,65	4.929.847,45	15.570.484,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.336.224,29C	3.695.587,65	4.929.847,45	15.570.484,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.068.340,75C	1.538.574,71	1.506.659,31	1.036.425,35C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.068.340,75C	1.538.210,04	1.506.294,64	1.036.425,35C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	364,67	364,67	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.256.546,69C	1.030.855,99	1.058.998,68	1.284.689,38C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	509.655,07C	1.105.286,55	1.121.225,74	525.594,26C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	439.615,82C	1.041.600,81	1.051.725,39	449.740,40C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.035,33C	63.685,74	69.500,35	59.849,94C
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	11.501.681,78C	20.870,40	1.242.963,72	12.723.775,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	6.906,49	6.906,49	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	6.906,49	6.906,49	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	113.850,48C	5.667,58	1.238,91	109.421,81C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	24.511,21C	1.238,91	5.667,58	28.939,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.516,00C	0,00	2.379,00	11.895,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.516,00C	0,00	2.379,00	11.895,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	9.516,00C	0,00	2.379,00	11.895,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	452.459,88C	0,00	47.675,00	500.134,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	452.459,88C	0,00	47.675,00	500.134,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	452.459,88C	0,00	47.675,00	500.134,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	423.572,00C	0,00	47.675,00	471.247,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	423.572,00C	0,00	47.675,00	471.247,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

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	14.929.118,47	14.929.118,47	0,00

Ricardo de Souza Carvalho
Prefeito Municipal

CONTADOR