

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

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	17.377.521,45D	2.303.238,06	2.098.748,43	17.582.011,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.025.249,50D	2.265.556,03	2.064.055,63	4.226.749,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.846.708,99D	2.227.792,68	2.017.658,36	3.056.843,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.846.708,99D	2.227.792,68	2.017.658,36	3.056.843,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.846.708,99D	2.227.792,68	2.017.658,36	3.056.843,31D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.089,23D	73.053,34	71.767,71	8.374,86D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	7.089,23D	73.053,34	71.767,71	8.374,86D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	7.089,23D	73.053,34	71.767,71	8.374,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.828.312,96D	2.154.688,18	1.945.890,65	3.037.110,49D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.812.333,07D	1.908.003,18	1.783.003,36	1.937.332,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.810.317,34D	1.905.612,10	1.780.187,67	1.935.741,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	6.797,94D	100.010,87	101.871,61	4.937,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	107.888,07	107.888,07	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,44D	0,02	0,00	12,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	11.016,96D	1.648,24	338,53	12.326,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	264.097,15D	453,17	21.140,95	243.409,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	8.439,87D	14,61	0,00	8.454,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	181.755,72D	312,63	9.045,05	173.023,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.160,79D	2,01	0,00	1.162,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	122.375,82D	650.537,08	690.178,95	82.733,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	58.835,14D	101,84	0,00	58.936,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	41.589,94D	12.924,54	128,48	54.386,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	108.979,61D	188,64	0,00	109.168,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	489.559,34D	368.914,29	116.245,05	742.228,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	106.080,40D	182,55	10.304,99	95.957,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	18.139,80D	31,40	0,00	18.171,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	31.291,72D	54,17	0,00	31.345,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SIGEF/SEF Transf., Voluntaria - 6097-6	99.805,04D	53,04	99.000,00	858,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.591,24D	215.501,79	216.114,44	978,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.131,05D	3,69	1.360,15	774,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.955,34D	10.004,22	13.784,71	1.174,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	4.750,37D	8,22	0,00	4.758,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	16.918,53D	29,29	0,00	16.947,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	37.838,80D	57.114,84	79.180,19	15.773,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.165,21D	1.017,32	209,38	6.973,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	815,76D	1,42	0,00	817,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	17.426,29D	30,16	0,00	17.456,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	65.780,19D	10.618,52	18.017,35	58.381,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	10.161,03D	4.916,73	5.300,00	9.777,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.365,74D	23,13	0,00	13.388,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	5.298,42D	2.036,17	4.571,11	2.763,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	13.509,91D	21.488,44	19.012,07	15.986,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	55.622,88D	339.494,00	266.496,59	128.620,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	3.954,31D	6,84	0,00	3.961,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	48,04D	0,09	0,00	48,13D
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	35,98D	0,06	0,00	36,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.015,73D	2.391,08	2.815,69	1.591,12D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.015,73D	2.391,08	2.815,69	1.591,12D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.250,84D	205.428,14	145.784,63	859.894,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	800.250,84D	205.428,14	145.784,63	859.894,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	6.138,44D	4.614,24	1.720,14	9.032,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	290,25D	0,50	0,00	290,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	603.966,27D	66.243,73	0,00	670.210,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,33D	0,05	0,00	27,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	304,26D	0,53	0,00	304,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	1.477,18D	2,56	0,00	1.479,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	30.221,42D	52,31	0,00	30.273,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL-2 5819-X	12.388,61D	21,45	0,00	12.410,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.090,90D	34,77	0,00	20.125,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.001,41D	253,46	0,00	2.254,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	14.974,29D	12.959,76	26.420,42	1.513,63D
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	44.230,51D	76,56	0,00	44.307,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	62.546,40D	120.760,50	117.644,07	65.662,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.593,47D	407,72	0,00	2.001,19D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.729,05D	41.256,86	17.102,66	239.883,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	215.729,05D	41.256,86	17.102,66	239.883,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	416,82D	0,72	0,00	417,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.490,12D	40,66	0,00	23.530,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.329,15D	498,53	0,00	23.827,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.990,78D	225,11	0,00	5.215,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.162,84D	20.007,25	16.699,71	8.470,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.309,68D	12,65	0,00	7.322,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.327,06D	5,76	0,00	3.332,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	146.026,33D	20.463,28	402,95	166.086,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.676,27D	2,90	0,00	1.679,17D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.306,80D	51,16	0,00	11.357,96D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.306,80D	51,16	0,00	11.357,96D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.306,80D	51,16	0,00	11.357,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	11.306,80D	51,16	0,00	11.357,96D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.534,91D	36.425,82	45.059,74	168.900,99D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	131.174,79D	35.780,46	42.184,20	124.771,05D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	131.174,79D	35.780,46	42.184,20	124.771,05D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	52.466,16D	0,00	1.254,15	51.212,01D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	4.263,28D	4.725,00	6.375,00	2.613,28D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	6.300,31D	9.781,06	10.680,94	5.400,43D
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	21.489,27D	0,00	497,67	20.991,60D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	38.859,51D	21.274,40	23.376,44	36.757,47D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.303,41D	600,76	1.793,63	15.110,54D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.303,41D	600,76	1.793,63	15.110,54D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.079,50D	0,00	0,00	1.079,50D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	3.815,49D	0,00	379,47	3.436,02D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	608,64D	0,00	0,00	608,64D

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

Exercício de 2018

Novembro

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	304,31D	247,09	308,87	242,53D
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	5.495,47D	353,67	1.105,29	4.743,85D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.056,71D	44,60	1.081,91	29.019,40D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.056,71D	44,60	1.081,91	29.019,40D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.056,71D	44,60	1.081,91	29.019,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.337,53	1.337,53	1.001.005,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	61.865,14D	0,00	0,00	61.865,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	939.140,46D	1.337,53	1.337,53	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.337,53	1.337,53	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	412,23	412,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	412,23	412,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	412,23	412,23	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	925,30	925,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	925,30	925,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	925,30	925,30	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.352.271,95D	37.682,03	34.692,80	13.355.261,18D
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	13.306.372,58D	37.682,03	34.692,80	13.309.361,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.282.826,54D	24.111,78	0,00	6.306.938,32D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.282.826,54D	24.111,78	0,00	6.306.938,32D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.754.948,71D	16.581,78	0,00	2.771.530,49D
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

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.265,00D	1.114,60	0,00	30.379,60D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	390.218,93D	15.467,18	0,00	405.686,11D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	22.764,33D	0,00	0,00	22.764,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.009,75D	0,00	0,00	3.009,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.009,75D	0,00	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	320.725,74D	7.530,00	0,00	328.255,74D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.106,27D	0,00	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	7.530,00	0,00	214.210,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.755,72D	0,00	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	11.853,18D	0,00	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	13.570,25	0,00	8.246.041,27D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.232.471,02D	13.570,25	0,00	8.246.041,27D
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	13.570,25	0,00	5.830.714,60D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.783.123,73D	13.570,25	0,00	5.796.693,98D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.783.123,73D	13.570,25	0,00	5.796.693,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.208.924,98C	0,00	34.692,80	1.243.617,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.208.924,98C	0,00	34.692,80	1.243.617,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.208.085,92C	0,00	34.672,89	1.242.758,81C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.921,93C	0,00	1.348,82	46.270,75C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	480.737,16C	0,00	11.877,45	492.614,61C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	34.055,14C	0,00	990,08	35.045,22C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	533.587,49C	0,00	16.393,53	549.981,02C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	114.784,20C	0,00	4.063,01	118.847,21C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	839,06C	0,00	19,91	858,97C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	839,06C	0,00	19,91	858,97C

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

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.662.799,32C	1.229.699,85	1.260.070,19	16.693.169,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.583.097,97C	1.229.699,85	1.260.070,19	1.613.468,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.143.345,79C	541.986,34	581.276,23	1.182.635,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.045.561,49C	442.864,53	481.044,73	1.083.741,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.045.561,49C	442.864,53	481.044,73	1.083.741,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	542.585,99C	442.864,53	481.044,73	580.766,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	469,35C	414.635,63	414.821,46	655,18C
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	310.982,18C	79,79	32.438,80	343.341,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	310.982,18C	79,79	32.438,80	343.341,19C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	231.134,46C	28.149,11	33.784,47	236.769,82C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	231.134,46C	28.149,11	33.784,47	236.769,82C
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	97.784,30C	99.121,81	100.231,50	98.893,99C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	97.784,30C	99.121,81	100.231,50	98.893,99C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	97.784,30C	99.121,81	100.231,50	98.893,99C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.784,30C	99.121,81	100.231,50	98.893,99C
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	4.977,00C	4.977,00	4.977,00	4.977,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.653,57C	517,23	0,00	7.136,34C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.653,57C	517,23	0,00	7.136,34C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.653,57C	517,23	0,00	7.136,34C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.653,57C	517,23	0,00	7.136,34C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.653,57C	517,23	0,00	7.136,34C
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	2.905,83C	517,23	0,00	2.388,60C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	346.575,57C	598.129,37	592.509,21	340.955,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	346.575,57C	598.129,37	592.509,21	340.955,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	346.575,57C	598.129,37	592.509,21	340.955,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	346.575,57C	598.129,37	592.509,21	340.955,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	346.575,57C	598.129,37	592.509,21	340.955,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	18.212,61C	13.471,25	13.570,25	18.311,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	205,90	205,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (0)	P	F	PLOTSUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME	0,00	0,00	285,00	285,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	331,04C	331,04	2.249,60	2.249,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.331,12	1.331,12C
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	70,95C	70,95	76,69	76,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLETT LTDA	5.362,00C	5.362,00	5.235,00	5.235,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS LTDA	0,00	1.809,92	1.809,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00

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

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA (ANTIGO LUCAS BUSS).	0,00	876,10	876,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	MECANICA PERITO GUAREZI LTDA - ME	725,00C	725,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000838 (0)	P	F	ROSANE E. SCHARF ROESNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	167,90	167,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	256,00C	513,00	257,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.698,15	2.698,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA PREUS	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	33,04	33,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	575,92C	140,25	140,25	575,92C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001061 (0)	P	F	WALDIR DIOMAR VIEIRA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	MABEL M. POSSAMAÍ	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	86,70	86,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	1.061,24	1.061,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.628,60	11.628,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	16,50	16,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.326,62	7.610,43	6.283,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	174,40C	0,00	1.885,20	2.059,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	51,75C	51,75	525,80	525,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.147,95	2.147,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001153 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.875,00C	3.875,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	71,40	71,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001161 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001164 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	51,20C	51,20	0,00	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	374,40	374,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.839,16	2.839,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	648,29	1.296,58	648,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	99,96C	99,96	402,00	402,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001175 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2.910,00C	2.910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001187 (0)	P	F	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.130,00C	1.130,00	1.880,00	1.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	99.000,00C	99.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	105,00C	3.481,30	3.504,30	128,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	VANESSA DIRCKSEN BUSS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	2.187,00C	2.187,00	0,00	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	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001274 (0)	P	F	MORIMED COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (0)	P	F	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001277 (0)	P	F	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	1.653,99C	1.653,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (0)	P	F	JEAN MARCOS VELOSO - ME	249,82C	249,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001281 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001285 (0)	P	F	PG SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP	704,00C	704,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	MAGALI M. M. CARVALHO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	0,00	66,00	66,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	768,00	768,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001294 (0)	P	F	KARINA HAWERROTH SCHMIDT	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001295 (0)	P	F	CHAVEIRO PORTAL LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0)	P	F	ASLI COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - ME	0,00	0,00	157,30	157,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	JOSE OSNI MEDEIROS FILHO - ME	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001302 (0)	P	F	KATIA KELY KUHL ERN	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	IRIANI PETRI GOULART	0,00	143,00	143,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	FARMACIA SANTA CLARA - VANIA M. S. ALMEID	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	JOEL ADRIANO ABREU 04927323960	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	VISTORIAS SANTO AMARO EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	528,94	528,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001316 (0)	P	F	AREA VERDE ESTACIONAMENTO, FLORICULTURA E COMERCIO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	MOACIR DE MATTOS - ME	0,00	0,00	1.150,23	1.150,23C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.911,18C	17.499,57	16.550,04	3.961,65C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.911,18C	17.499,57	16.550,04	3.961,65C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.911,18C	17.499,57	16.550,04	3.961,65C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.911,18C	17.499,57	16.550,04	3.961,65C
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	80.611,86C	71.567,34	69.734,71	78.779,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.853,86C	69.188,34	69.734,71	76.400,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.853,86C	69.188,34	69.734,71	76.400,23C
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	63.226,81C	68.711,34	69.257,71	63.773,18C
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	47.222,89C	68.711,34	69.257,71	47.769,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	44.115,89C	37.394,97	37.941,34	44.662,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.258,03	4.258,03	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 ALIMENTICIAS	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	202,50	202,50	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	6.442,02	6.442,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	10.050,31	10.050,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	407,11	407,11	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	85,53	85,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	13,56	13,56	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C



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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.758,00C	2.379,00	0,00	2.379,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.758,00C	2.379,00	0,00	2.379,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	4.758,00C	2.379,00	0,00	2.379,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342,86C	0,00	0,00	2.342,86C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.491.489,66D	1.537.075,33	390,40	16.028.174,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.845.059,23D	569.812,49	0,00	6.414.871,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.852.806,65D	469.580,99	0,00	5.322.387,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.759.483,90D	372.059,36	0,00	4.131.543,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.759.483,90D	372.059,36	0,00	4.131.543,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.373.940,19D	329.526,04	0,00	3.703.466,23D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.362.690,19D	327.651,07	0,00	3.690.341,26D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	11.250,00D	1.874,97	0,00	13.124,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	385.543,71D	42.533,32	0,00	428.077,03D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	385.543,71D	42.533,32	0,00	428.077,03D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.093.322,75D	97.521,63	0,00	1.190.844,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.093.322,75D	97.521,63	0,00	1.190.844,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	783.916,35D	64.348,30	0,00	848.264,65D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	476.233,57D	33.784,47	0,00	510.018,04D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	307.682,78D	30.563,83	0,00	338.246,61D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.406,40D	33.173,33	0,00	342.579,73D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	309.406,40D	33.173,33	0,00	342.579,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	921.383,34D	100.231,50	0,00	1.021.614,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	921.383,34D	100.231,50	0,00	1.021.614,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	921.383,34D	100.231,50	0,00	1.021.614,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	921.383,34D	100.231,50	0,00	1.021.614,84D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.869,24D	0,00	0,00	70.869,24D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.869,24D	0,00	0,00	70.869,24D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	70.869,24D	0,00	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	3.973.251,72D	537.080,98	140,40	4.510.192,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.733.329,08D	258.946,33	0,00	1.992.275,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.733.329,08D	258.946,33	0,00	1.992.275,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.733.329,08D	258.946,33	0,00	1.992.275,41D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	550.759,56D	74.280,84	0,00	625.040,40D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.630,00D	520,00	0,00	7.150,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	111.970,26D	14.312,57	0,00	126.282,83D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	106.318,62D	39.892,78	0,00	146.211,40D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.324,74D	1.301,95	0,00	7.626,69D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.068,64D	10.118,28	0,00	30.186,92D
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	43.707,67D	1.916,52	0,00	45.624,19D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	471.489,69D	33.348,94	0,00	504.838,63D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	405.375,29D	77.509,45	0,00	482.884,74D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	1.992.587,62D	243.441,85	140,40	2.235.889,07D
3.3.2.1			DIÁRIAS	56.188,17D	5.440,00	0,00	61.628,17D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.188,17D	5.440,00	0,00	61.628,17D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.188,17D	5.440,00	0,00	61.628,17D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.160,17D	5.440,00	0,00	61.600,17D
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	566.705,46D	54.368,95	140,40	620.934,01D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	566.705,46D	54.368,95	140,40	620.934,01D
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	7.297,00D	1.100,00	0,00	8.397,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.370,00D	937,00	0,00	10.307,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.370,00D	937,00	0,00	10.307,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	549.393,46D	52.331,95	140,40	601.585,01D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.369.693,99D	183.632,90	0,00	1.553.326,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.369.693,99D	183.632,90	0,00	1.553.326,89D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	57.532,56D	3.688,06	0,00	61.220,62D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	67.173,48D	10.152,00	0,00	77.325,48D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	135.382,94D	26.863,66	0,00	162.246,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	88.803,30D	8.881,53	0,00	97.684,83D
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	25.507,07D	2.912,38	0,00	28.419,45D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.480,00D	0,00	0,00	24.480,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	938.482,88D	131.135,27	0,00	1.069.618,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	247.335,02D	34.692,80	0,00	282.027,82D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	247.335,02D	34.692,80	0,00	282.027,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	247.335,02D	34.692,80	0,00	282.027,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	247.335,02D	34.692,80	0,00	282.027,82D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.335,02D	34.692,80	0,00	282.027,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.504.983,91D	410.242,82	0,00	4.915.226,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.155.897,73D	172.740,87	0,00	2.328.638,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.897,73D	172.740,87	0,00	2.328.638,60D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.155.897,73D	172.740,87	0,00	2.328.638,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.897,73D	172.740,87	0,00	2.328.638,60D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.790.878,53D	188.201,95	0,00	1.979.080,48D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.790.878,53D	188.201,95	0,00	1.979.080,48D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.790.878,53D	188.201,95	0,00	1.979.080,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	511.247,00D	48.700,00	0,00	559.947,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	511.247,00D	48.700,00	0,00	559.947,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	511.247,00D	48.700,00	0,00	559.947,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	142.047,00D	8.500,00	0,00	150.547,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	369.200,00D	40.200,00	0,00	409.400,00D
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	30.307,65D	600,00	0,00	30.907,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	30.307,65D	600,00	0,00	30.907,65D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	30.307,65D	600,00	0,00	30.907,65D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	250,00	250,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	142.491,80D	16.550,04	0,00	159.041,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	142.491,80D	16.550,04	0,00	159.041,84D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.850,93D	12.791,17	0,00	124.642,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.850,93D	12.791,17	0,00	124.642,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	111.850,93D	12.791,17	0,00	124.642,10D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.640,87D	3.758,87	0,00	34.399,74D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.640,87D	3.758,87	0,00	34.399,74D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.640,87D	3.758,87	0,00	34.399,74D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.563,00D	3.139,00	0,00	28.702,00D
3.9.4			INCENTIVOS	25.563,00D	3.139,00	0,00	28.702,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	25.563,00D	3.139,00	0,00	28.702,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.563,00D	3.139,00	0,00	28.702,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	25.563,00D	3.139,00	0,00	28.702,00D

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

Exercício de 2018

Novembro

Balancete de Verificação - 2018

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.206.211,79C	9.852,10	1.720.656,32	16.917.016,01C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	641.158,57C	3.377,63	26.030,41	663.811,35C
4.1.1			IMPOSTOS	531.132,85C	3.377,63	25.168,00	552.923,22C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	337.107,21C	1.125,00	14.145,26	350.127,47C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	337.107,21C	1.125,00	14.145,26	350.127,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	194.025,64C	2.252,63	11.022,74	202.795,75C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	194.025,64C	2.252,63	11.022,74	202.795,75C
4.1.2			TAXAS	110.025,72C	0,00	862,41	110.888,13C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	53.395,86C	0,00	862,41	54.258,27C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	53.395,86C	0,00	862,41	54.258,27C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.629,86C	0,00	0,00	56.629,86C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.629,86C	0,00	0,00	56.629,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	175.800,19C	0,00	20.207,54	196.007,73C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.800,19C	0,00	20.207,54	196.007,73C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	175.800,19C	0,00	20.207,54	196.007,73C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.800,19C	0,00	20.207,54	196.007,73C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	227.469,83C	3.213,50	23.794,40	248.050,73C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.469,83C	3.213,50	23.794,40	248.050,73C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	227.469,83C	3.213,50	23.794,40	248.050,73C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	227.469,83C	3.213,50	23.794,40	248.050,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.796,94C	0,00	6.880,79	69.677,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.361,74C	0,00	162,41	7.524,15C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.635,57C	0,00	159,97	3.795,54C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.635,57C	0,00	159,97	3.795,54C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.726,17C	0,00	2,44	3.728,61C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.726,17C	0,00	2,44	3.728,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.435,20C	0,00	6.718,38	62.153,58C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.435,20C	0,00	6.718,38	62.153,58C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.435,20C	0,00	6.718,38	62.153,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.528.909,03C	0,00	1.626.877,42	15.155.786,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.155.897,73C	0,00	172.740,87	2.328.638,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.897,73C	0,00	172.740,87	2.328.638,60C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.155.897,73C	0,00	172.740,87	2.328.638,60C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.373.011,30C	0,00	1.454.136,55	12.827.147,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.706.177,57C	0,00	1.382.321,04	12.088.498,61C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.901.798,31C	0,00	977.400,24	7.879.198,55C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.804.379,26C	0,00	404.920,80	4.209.300,06C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	666.833,73C	0,00	71.815,51	738.649,24C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	666.833,73C	0,00	71.815,51	738.649,24C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	570.077,23C	3.260,97	16.865,76	583.682,02C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	97.225,02C	0,00	16.765,16	113.990,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	97.225,02C	0,00	16.765,16	113.990,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	97.225,02C	0,00	16.765,16	113.990,18C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	97.225,02C	0,00	16.765,16	113.990,18C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	17.107,18C	0,00	13.560,53	30.667,71C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

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	70.760,45C	0,00	3.204,48	73.964,93C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	2.327,63C	0,00	0,01	2.327,64C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	7.029,76C	0,00	0,14	7.029,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	472.852,21C	3.260,97	100,60	469.691,84C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	472.852,21C	3.260,97	100,60	469.691,84C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	472.852,21C	3.260,97	100,60	469.691,84C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	472.852,21C	3.260,97	100,60	469.691,84C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.635.751,83D	904.671,69	69.111,13	33.471.312,39D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.302.708,60D	904.671,69	69.111,13	32.138.269,16D
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	17.624.242,60D	904.671,69	69.111,13	18.459.803,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.624.242,60D	904.671,69	69.111,13	18.459.803,16D
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	3.945.776,60D	835.560,56	0,00	4.781.337,16D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.894.445,60D	832.660,56	0,00	4.727.106,16D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.331,00D	2.900,00	0,00	54.231,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.331,00D	2.900,00	0,00	54.231,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.111,13	69.111,13	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	780.845,60D	69.111,13	0,00	849.956,73D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	780.845,60C	0,00	69.111,13	849.956,73C
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

Novembro

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	32.635.751,83C	5.170.060,75	6.005.621,31	33.471.312,39C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.302.708,60C	5.143.019,25	5.978.579,81	32.138.269,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.678.466,00C	1.726.107,88	1.726.107,88	13.678.466,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.618.490,40C	1.533.919,02	192.188,86	1.276.760,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.931.029,45C	0,00	1.533.919,02	14.464.948,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004595 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	100.112,00C	0,00	7.519,67	107.631,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004596 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	8.406,25C	0,00	1.187,87	9.594,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004597 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	5.043,80C	0,00	712,72	5.756,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004598 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	90.076,03C	0,00	752,54	90.828,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004599 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	37.531,72C	0,00	313,51	37.845,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004600 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	22.518,97C	0,00	188,10	22.707,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004601 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	15,05C	0,00	4,01	19,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004602 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	6,26C	0,00	1,67	7,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004603 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	3,75C	0,00	1,00	4,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004604 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	2.252,50C	0,00	0,00	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	938,56C	0,00	0,00	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	563,15C	0,00	0,00	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	583,51C	0,00	0,00	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	243,15C	0,00	0,00	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	145,87C	0,00	0,00	145,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004610 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	29.253,50C	0,00	3.150,00	32.403,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	12.189,02C	0,00	1.312,50	13.501,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004611 (0)	O		Taxa de Vigilância Sanitária	8.343,19C	0,00	457,69	8.800,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004612 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	7.313,40C	0,00	787,50	8.100,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004614 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	114.231,59C	0,00	5.850,43	120.082,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	46.344,84C	0,00	2.437,62	48.782,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	27.806,67C	0,00	1.462,52	29.269,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004617 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	1.887,26C	0,00	92,06	1.979,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004618 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	786,42C	0,00	38,30	824,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004619 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	471,78C	0,00	22,93	494,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004620 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	710,70C	0,00	227,69	938,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004621 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	296,13C	0,00	94,86	390,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004622 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	177,68C	0,00	56,92	234,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	512,64C	0,00	185,33	697,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	213,60C	0,00	77,21	290,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	128,15C	0,00	46,33	174,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004651 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Principal	24.404,26C	0,00	439,96	24.844,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004652 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Principal	4.385,57C	0,00	57,71	4.443,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004653 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.006,76C	0,00	0,00	4.006,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Sanitaria	362,13C	0,00	40,84	402,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	175.800,19C	0,00	20.207,54	196.007,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios SAMU	7.811,50C	0,00	453,17	8.264,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Vigilancia Epidemiologica	116,72C	0,00	2,01	118,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancarios Farmacia Basica	90,23C	0,00	14,61	104,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF	7.802,66C	0,00	1.711,03	9.513,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios Farmacia Basica Estadual	32,57C	0,00	0,72	33,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração dos Depósitos Bancarios PSF Estadual	995,23C	0,00	94,83	1.090,06C



**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	31,79C	0,00	0,02	31,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	4.236,27C	0,00	473,03	4.709,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004831 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	1.887,14C	0,00	154,03	2.041,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004832 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	2.401,66C	0,00	255,74	2.657,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004833 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	258,89C	0,00	30,16	289,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004834 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	73,50C	0,00	8,22	81,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004836 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	25,29C	0,00	3,69	28,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004837 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	1.032,56C	0,00	122,04	1.154,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004838 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	382,55C	0,00	35,38	417,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004839 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	41,38C	0,00	9,37	50,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004840 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	150,59C	0,00	11,62	162,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004841 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	514,37C	0,00	75,05	589,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004842 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	1.561,29C	0,00	10,59	1.571,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004843 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	232,97C	0,00	21,45	254,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004844 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	114,86C	0,00	2,56	117,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004845 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	5,72C	0,00	0,53	6,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004847 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	374,20C	0,00	52,31	426,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004849 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	31,52C	0,00	2,90	34,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004850 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	23.246,35C	0,00	2.947,22	26.193,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005083 (0)	O		Outros Serviços - Principal	673,97C	0,00	0,00	673,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005095 (0)	O		PAB	69.463,30C	0,00	6.946,33	76.409,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005096 (0)	O		PSF	71.300,00C	0,00	7.130,00	78.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005097 (0)	O		PACS	81.120,00C	0,00	8.112,00	89.232,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005098 (0)	O		Saude Bucal	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005099 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	56.745,91C	0,00	2.745,91	59.491,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005100 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
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	21.362,85C	0,00	1.522,41	22.885,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005103 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	20.581,06C	0,00	6.175,89	26.756,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005104 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	50.594,10C	0,00	1.682,35	52.276,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005105 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	219.190,00C	0,00	21.919,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005106 (0)	O		Plano Cegonha	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005116 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.326.021,64C	0,00	346.183,31	3.672.204,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.385.842,40C	0,00	144.243,04	1.530.085,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	831.505,39C	0,00	86.545,84	918.051,23C
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	7.344,03C	0,00	976,58	8.320,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005122 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	3.060,05C	0,00	406,91	3.466,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005123 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	1.836,01C	0,00	244,14	2.080,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005128 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	4.911,00C	0,00	0,00	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	88.885,38C	0,00	12.849,49	101.734,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005129 (0)	O		Transferencia NASF	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005130 (0)	O		Transferencias PSF	31.050,00C	0,00	0,00	31.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005133 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005137 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	72.963,07C	0,00	10.496,48	83.459,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005142 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	6.039,48C	0,00	603,99	6.643,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.516,42C	0,00	251,66	2.768,08C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005144 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	1.509,88C	0,00	151,00	1.660,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.839.975,85C	0,00	203.580,49	2.043.556,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	766.657,04C	0,00	84.825,25	851.482,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	459.994,15C	0,00	50.895,10	510.889,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005156 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	164.452,71C	0,00	10.501,56	174.954,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	68.522,38C	0,00	4.375,66	72.898,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	41.113,31C	0,00	2.625,40	43.738,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	28.678,53C	0,00	2.760,40	31.438,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	11.949,44C	0,00	1.150,17	13.099,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005161 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	7.169,65C	0,00	690,11	7.859,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005162 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	13.771,92C	0,00	0,00	13.771,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	348.133,28C	0,00	43.516,66	391.649,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	400.100,10C	0,00	43.089,29	443.189,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005185 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	266.733,63C	0,00	28.726,22	295.459,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005192 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	1.181,07C	0,00	0,00	1.181,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005193 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	1.181,07C	0,00	0,00	1.181,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005194 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	1.271,77C	0,00	0,00	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	1.506,42C	0,00	627,54	2.133,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	991,08C	0,00	386,43	1.377,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005394 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	13,95C	0,00	2,28	16,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005395 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.984,29C	0,00	0,00	1.984,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005396 (0)	O		Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	723,59C	0,00	0,00	723,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005397 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Multas e Juros	1,43C	0,00	0,16	1,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005398 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa	131,51C	0,00	0,00	131,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005399 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos - Dívida Ativa - Multas e Juros	41,41C	0,00	0,00	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	157,80C	0,00	56,51	214,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	88,24C	0,00	34,81	123,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	184.599,03C	0,00	20.162,94	204.761,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.174,09C	0,00	100,60	1.274,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	17.391,25C	0,00	884,89	18.276,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005406 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	3.917,08C	0,00	197,02	4.114,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005407 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Alienação de Bens	0,90C	0,00	0,09	0,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005410 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transitio Prefeit	40,39C	0,00	2,40	42,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005411 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transitio Policia	37,51C	0,00	2,22	39,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005412 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Multas de Transitio Civil	37,51C	0,00	2,22	39,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005413 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Proprios	132,71C	0,00	10,87	143,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005414 (0)	O		Outros Serviços Concorrenca Ginasio	1.000,00C	0,00	100,00	1.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005415 (0)	O		Outras Receitas	2.337,32C	0,00	2.420,00	4.757,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005416 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários NASF ESTADUAL	139,80C	0,00	31,40	171,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005417 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	6.868,80C	0,00	858,60	7.727,40C

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

Exercício de 2018

Novembro

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	4.723,20C	0,00	590,40	5.313,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005419 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.622,40C	0,00	577,80	5.200,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005420 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	8.175,16C	0,00	925,49	9.100,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005421 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	28.340,51C	0,00	3.208,38	31.548,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.812,62C	0,00	771,24	7.583,86C
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	425,19C	0,00	76,56	501,75C
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	805,04C	0,00	53,04	858,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005433 (0)	O		Taxa Convenio Corpo de Bombeiros	1.592,67C	0,00	404,72	1.997,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005434 (0)	O		PAB - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	301.052,00	301.052,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005436 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,80C	0,00	3,00	3,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005437 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	1,41C	0,00	3,46	4,87C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.871.053,85D	192.188,86	0,00	2.063.242,71D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.790.878,53D	188.201,95	0,00	1.979.080,48D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.790.878,53D	188.201,95	0,00	1.979.080,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		(R) Deduções da Cota Parte do FPM - Mensal	1.108.673,63D	115.394,41	0,00	1.224.068,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.447,93D	325,52	0,00	2.773,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	613.324,50D	67.860,10	0,00	681.184,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	54.859,71D	3.500,45	0,00	58.360,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Principal	9.559,62D	920,14	0,00	10.479,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000180 (0)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	2.013,14D	201,33	0,00	2.214,47D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	80.175,32D	3.986,91	0,00	84.162,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000174 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Impostos Sobre Propriedade Predial e Territorial	32.066,92D	0,00	0,00	32.066,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000177 (0)	O		(R) Dedução das Receitas de Taxas de Coleta de Lixo	4.613,02D	0,00	0,00	4.613,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000178 (0)	O		(R) Dedução da Receita pela Taxas de Serviços Urbanos	957,01D	0,00	0,00	957,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000179 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	36.995,60D	3.253,90	0,00	40.249,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000181 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	394,68D	48,38	0,00	443,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000182 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	164,44D	20,13	0,00	184,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000183 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	98,65D	12,07	0,00	110,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000184 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.365,04D	44,14	0,00	1.409,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000185 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Divid	772,83D	324,45	0,00	1.097,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000186 (0)	O		R Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	66,42D	29,22	0,00	95,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000190 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	31,02D	4,28	0,00	35,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000191 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	12,92D	1,75	0,00	14,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000192 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	7,73D	1,04	0,00	8,77D
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	239,29D	0,00	0,00	239,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000210 (0)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21,56D	0,00	0,00	21,56D
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	800,24D	0,00	0,00	800,24D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000217 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	333,42D	0,00	0,00	333,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000218 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S:	200,05D	0,00	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	168,70D	0,00	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	70,29D	0,00	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	42,18D	0,00	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:	395,23D	148,26	0,00	543,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000223 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	164,67D	61,77	0,00	226,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000224 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	98,80D	37,06	0,00	135,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000225 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	17,94D	0,00	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	1,67D	0,00	0,00	1,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000227 (0)	O		Dedução Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa Renuncia	0,10D	0,00	0,00	0,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000229 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	0,00	0,46	0,00	0,46D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.624.242,60C	3.416.911,37	4.252.471,93	18.459.803,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.624.242,60C	3.416.911,37	4.252.471,93	18.459.803,16C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.674.278,35C	1.012.579,68	996.178,96	6.657.877,63C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	254.334,80C	160.478,00	50.610,00	144.466,80C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	254.334,80C	160.478,00	50.610,00	144.466,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.695.629,45C	2.243.853,69	3.205.682,97	11.657.458,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	858.755,16C	1.110.682,36	962.110,08	710.182,88C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.663,83C	14.359,97	11.463,74	3.767,60C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431.324,99C	1.118.811,36	1.113.438,19	425.951,82C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.398.885,47C	0,00	1.118.670,96	10.517.556,43C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.333.043,23C	27.041,50	27.041,50	1.333.043,23C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	663.341,92C	27.041,50	27.041,50	663.341,92C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	419.270,39C	13.570,25	0,00	405.700,14C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.471,25	13.570,25	99,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.071,53C	0,00	13.471,25	257.542,78C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	669.701,31C	0,00	0,00	669.701,31C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	18.415,41C	0,00	0,00	18.415,41C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	651.285,90C	0,00	0,00	651.285,90C

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.237.528,66D	1.845.397,19	725.494,45	17.357.431,40D
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	15.570.484,09D	1.780.122,19	265.401,16	17.085.205,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.570.484,09D	1.780.122,19	265.401,16	17.085.205,12D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.570.484,09D	1.780.122,19	265.401,16	17.085.205,12D
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	11.895,00D	16.575,00	0,00	28.470,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.895,00D	2.379,00	0,00	14.274,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	9.516,00D	2.379,00	0,00	11.895,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	500.134,88D	48.700,00	460.093,29	88.741,59D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500.134,88D	48.700,00	460.093,29	88.741,59D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500.134,88D	48.700,00	460.093,29	88.741,59D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500.134,88D	48.700,00	460.093,29	88.741,59D

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.237.528,66C	4.254.433,75	5.374.336,49	17.357.431,40C
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	4.758,00C	2.379,00	0,00	2.379,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	4.758,00C	2.379,00	0,00	2.379,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	11.895,00C	0,00	2.379,00	14.274,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	11.895,00C	0,00	2.379,00	14.274,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.570.484,09C	3.731.656,56	5.246.377,59	17.085.205,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.570.484,09C	3.731.656,56	5.246.377,59	17.085.205,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.570.484,09C	3.731.656,56	5.246.377,59	17.085.205,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.036.425,35C	1.403.036,77	1.782.937,65	1.416.326,23C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.036.425,35C	1.401.699,24	1.781.600,12	1.416.326,23C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.337,53	1.337,53	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.284.689,38C	1.127.148,84	962.110,08	1.119.650,62C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	525.594,26C	1.201.470,95	1.196.743,15	520.866,46C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449.740,40C	1.132.282,61	1.127.008,44	444.466,23C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	59.849,94C	69.188,34	69.734,71	60.396,31C
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	12.723.775,10C	0,00	1.304.586,71	14.028.361,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	3.520,90	3.520,90	138.361,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	138.361,69C	3.520,90	3.520,90	138.361,69C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	109.421,81C	2.875,54	645,36	107.191,63C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	28.939,88C	645,36	2.875,54	31.170,06C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.895,00C	56.784,00	73.359,00	28.470,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.895,00C	28.392,00	30.771,00	14.274,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	11.895,00C	14.196,00	2.379,00	78,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	28.392,00	42.588,00	14.196,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.392,00	42.588,00	14.196,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	14.196,00	14.196,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	500.134,88C	460.093,29	48.700,00	88.741,59C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500.134,88C	460.093,29	48.700,00	88.741,59C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	500.134,88C	460.093,29	48.700,00	88.741,59C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	471.247,00C	431.646,00	48.700,00	88.301,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	471.247,00C	431.646,00	48.700,00	88.301,00C

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	28.447,29	0,00	440,59C
			TOTAL:	0,00	17.254.428,72	17.254.428,72	0,00D