

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.845.805,83D	1.769.736,70	1.727.885,37	15.887.657,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.477.483,86D	1.705.838,95	1.696.374,69	3.486.948,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.411.831,84D	1.648.109,38	1.651.618,74	2.408.322,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.411.831,84D	1.648.109,38	1.651.618,74	2.408.322,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.411.831,84D	1.648.109,38	1.651.618,74	2.408.322,48D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	52.638,15D	55.800,03	64.652,94	43.785,24D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	52.638,15D	55.800,03	64.652,94	43.785,24D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	52.638,15D	55.800,03	64.652,94	43.785,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.349.171,08D	1.592.207,30	1.586.965,80	2.354.412,58D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.772.327,89D	1.484.296,13	1.468.923,27	1.787.700,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.761.791,16D	1.479.485,33	1.460.075,22	1.781.201,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	13.995,03D	92.029,91	100.113,93	5.911,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	84.401,92	84.401,92	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	16.843,10D	108,35	1.564,00	15.387,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	537,11D	70,99	13,97	594,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	384.485,25D	47.851,95	17.051,77	415.285,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.706,29D	2.803,21	3.258,44	4.251,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	209.861,94D	46.020,66	39.739,47	216.143,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	13.604,82D	6.086,14	2.336,23	17.354,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	531.149,23D	460.338,96	439.219,37	552.268,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	55.342,14D	378,94	0,00	55.721,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	18.176,29D	6.991,41	3.603,30	21.564,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.383,47D	43,71	0,00	6.427,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.320,62D	199.473,72	200.049,66	744,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.351,42D	8,18	397,00	962,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.729,08D	18.052,53	16.082,60	8.699,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.543,08D	24,26	0,00	3.567,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.542,00D	24,25	0,00	3.566,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	39.598,11D	39.846,33	1.457,92	77.986,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.299,20D	1.033,19	1.587,76	2.744,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.233,69D	70,07	0,00	10.303,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.821,71D	67,25	0,00	9.888,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	19.467,69D	6.743,73	4.225,00	21.986,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	36,15D	4.573,57	0,00	4.609,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	44.861,47D	79.113,42	77.439,67	46.535,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	130,92D	1.997,56	0,00	2.128,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	25.450,25D	44.811,42	14.852,26	55.409,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	334.658,89D	336.204,75	452.653,95	218.209,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.572,61D	314,41	27,00	2.860,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	45,19D	0,31	0,00	45,50D
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	33,84D	0,23	0,00	34,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	10.536,73D	4.810,80	8.848,05	6.499,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	10.536,73D	4.810,80	8.848,05	6.499,48D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.818,73D	37.998,69	32.068,63	356.748,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.357,85D	78,78	0,00	28.436,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.357,85D	78,78	0,00	28.436,63D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	322.460,88D	37.919,91	32.068,63	328.312,16D
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	4.322,85D	3.280,10	1.156,50	6.446,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	273,02D	1,87	0,00	274,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	14.232,25D	75,19	0,00	14.307,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	141.970,11D	587,25	0,00	142.557,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	25,71D	0,18	0,00	25,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	30.884,58D	27,55	30.912,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	73.753,99D	451,55	0,00	74.205,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	253,40D	7,26	0,00	260,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	6.509,98D	1.475,90	0,00	7.985,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	610,07D	4,23	0,00	621,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	10.801,86D	73,96	0,00	10.875,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	31.960,78D	15.201,62	0,00	47.162,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.440,34D	23,56	0,00	3.463,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	3.414,84D	16.709,69	0,00	20.124,53D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.024,46D	69.912,48	85.973,90	209.963,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	226.024,46D	69.912,48	85.973,90	209.963,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.262,47D	2.486,88	358,80	5.390,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	52.759,02D	11.049,15	5.778,78	58.029,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.035,48D	2.308,68	0,00	11.344,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.582,69D	143,06	0,00	2.725,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	7.921,13D	37.053,91	35.996,58	8.978,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.875,71D	47,08	0,00	6.922,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.129,54D	21,42	0,00	3.150,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	80.553,03D	16.001,78	13.215,65	83.339,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	59.905,39D	800,52	30.624,09	30.081,82D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.022,61D	102,05	0,00	10.124,66D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.022,61D	102,05	0,00	10.124,66D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.022,61D	102,05	0,00	10.124,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	10.022,61D	102,05	0,00	10.124,66D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.646,42D	57.224,61	44.250,99	77.620,04D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.646,42D	57.224,61	44.250,99	77.620,04D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.646,42D	57.224,61	44.250,99	77.620,04D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	960,00	960,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	23.394,08D	9.576,04	10.619,71	22.350,41D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	28.256,84D	1.303,80	10.632,53	18.928,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.754,70D	550,94	1.462,11	1.843,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	10.240,80D	44.833,83	20.576,64	34.497,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	504,96	504,96	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	504,96	504,96	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	504,96	504,96	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	504,96	504,96	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	504,96	504,96	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	504,96	504,96	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 MUNICÍPIOS	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 MUNICÍPIOS	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.368.321,97D	63.897,75	31.510,68	12.400.709,04D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.286,63D	0,00	3.203,19	184.083,44D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	186.507,18D	0,00	3.203,19	183.303,99D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.507,18D	0,00	3.203,19	183.303,99D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.100,09D	0,00	1.011,51	52.088,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	9.863,11D	0,00	455,70	9.407,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	5.163,65D	0,00	0,00	5.163,65D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.992,30D	0,00	0,00	2.992,30D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.730,64D	0,00	0,00	2.730,64D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	28.210,28D	0,00	555,81	27.654,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	4.140,11D	0,00	0,00	4.140,11D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.407,09D	0,00	2.191,68	131.215,41D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	133.407,09D	0,00	2.191,68	131.215,41D
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	12.181.035,34D	63.897,75	28.307,49	12.216.625,60D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.757.059,19D	0,00	0,00	5.757.059,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.757.059,19D	0,00	0,00	5.757.059,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.607.027,02D	0,00	0,00	2.607.027,02D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	267.783,24D	0,00	0,00	267.783,24D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.804,33D	0,00	0,00	21.804,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	170.713,37D	0,00	0,00	170.713,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.713,37D	0,00	0,00	164.713,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.713,37D	0,00	0,00	164.713,37D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	216.088,08D	0,00	0,00	216.088,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.224,01D	0,00	0,00	43.224,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.884,00D	0,00	0,00	21.884,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	150.980,07D	0,00	0,00	150.980,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.599,72D	0,00	0,00	77.599,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.220,00D	0,00	0,00	50.220,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.683,18D	0,00	0,00	8.683,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.685.131,00D	0,00	0,00	2.685.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.685.131,00D	0,00	0,00	2.685.131,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.098.966,45D	63.897,75	0,00	7.162.864,20D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.098.966,45D	63.897,75	0,00	7.162.864,20D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.723.962,50D	63.897,75	0,00	4.787.860,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.689.941,88D	63.897,75	0,00	4.753.839,63D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.689.941,88D	63.897,75	0,00	4.753.839,63D
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	674.990,30C	0,00	28.307,49	703.297,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	674.990,30C	0,00	28.307,49	703.297,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	674.509,62C	0,00	28.287,58	702.797,20C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.685,03C	0,00	1.045,42	24.730,45C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.616,46C	0,00	11.196,90	284.813,36C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	18.525,66C	0,00	735,39	19.261,05C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	300.365,88C	0,00	12.430,78	312.796,66C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	58.316,59C	0,00	2.879,09	61.195,68C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	480,68C	0,00	19,91	500,59C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	480,68C	0,00	19,91	500,59C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.317.792,38C	992.796,28	1.224.415,59	15.549.411,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	784.455,90C	992.796,28	1.224.415,59	1.016.075,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	374.400,05C	462.269,48	564.765,33	476.895,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	300.072,69C	387.437,16	480.814,45	393.449,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	300.072,69C	387.437,16	480.814,45	393.449,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.229,85C	387.437,16	480.814,45	134.607,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	747,54C	382.991,92	382.244,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.925,38C	862,41	31.770,67	57.833,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.925,38C	862,41	31.770,67	57.833,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	13.556,93C	3.582,83	66.799,40	76.773,50C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	13.556,93C	3.582,83	66.799,40	76.773,50C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.327,36C	74.832,32	83.950,88	83.445,92C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	74.327,36C	74.832,32	83.950,88	83.445,92C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	74.327,36C	74.832,32	83.950,88	83.445,92C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	74.327,36C	74.832,32	83.950,88	83.445,92C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	5.214,00C	5.214,00	5.214,00	5.214,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.041,00C	962,69	0,00	60.078,31C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	61.041,00C	962,69	0,00	60.078,31C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	50.884,78C	0,00	0,00	50.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.156,22C	962,69	0,00	9.193,53C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.156,22C	962,69	0,00	9.193,53C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.156,22C	962,69	0,00	9.193,53C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	2.633,44C	0,00	0,00	2.633,44C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	7.522,78C	962,69	0,00	6.560,09C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.036,19C	452.061,82	575.684,29	410.658,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.036,19C	452.061,82	575.684,29	410.658,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	287.036,19C	452.061,82	575.684,29	410.658,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	287.036,19C	452.061,82	575.684,29	410.658,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	287.036,19C	452.061,82	575.684,29	410.658,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	76.712,03C	4.690,09	63.897,75	135.919,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.766,20	1.766,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	HIGIESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	1.144,00C	1.144,00	942,90	942,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.746,52C	2.862,52	2.885,11	2.769,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	282,70	282,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	DALTRO JOSE CARDOSO	0,00	249,67	249,67	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	0,00	72,59	143,67	71,08C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ELSON FRITZEN	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	780,00C	780,00	819,17	819,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	SILMES COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	221,55C	221,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONETI SCHMIDT ISRAEL	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	70,17	70,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COM DE MAT DE HOSPITALARES LTDA ME	215,00C	215,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	639,15	639,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000679 (0)	P	F	W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	276,60	276,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	NILSA DOERNER BOEHS	0,00	0,00	197,80	197,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME	1.538,10C	1.681,05	142,95	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	6.304,00C	6.304,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000777 (0)	P	F	COM DE PEÇAS DE VEÍCULOS MANUT HIDR ROSA LTDA ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	399,82	399,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	12,18	12,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	TURISMO GAINOTA	0,00	955,50	955,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	JOANICE NADIA S. STOCK	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	MECANICA PERITO GUAREZI LTDA - ME	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	MARTINS ALARMES DE DEISE NELI PREIRA - ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000803 (0)	P	F	SAULO BUSS	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	230,02C	12.390,25	17.145,79	4.985,56C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	230,02C	12.390,25	17.145,79	4.985,56C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	230,02C	12.390,25	17.145,79	4.985,56C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	230,02C	12.390,25	17.145,79	4.985,56C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	70,02C	0,00	0,00	70,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.748,64C	65.112,04	66.820,18	63.456,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	61.748,64C	65.112,04	66.820,18	63.456,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.748,64C	65.112,04	66.820,18	63.456,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	49.598,59C	64.643,54	66.351,68	51.306,73C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.121,83C	350,00	350,00	3.121,83C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	46.476,76C	64.293,54	66.001,68	48.184,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	28.439,28C	27.622,80	35.156,89	35.973,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.648,30	4.648,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	2.207,00C	2.207,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.073,82	2.073,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	667,78C	1.018,55	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	721,49	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	2.936,33C	5.872,66	2.936,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	50,73	50,73C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.526,31	4.526,31C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	1.562,55C	3.125,10	1.562,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	8.228,32C	16.456,64	8.228,32	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	1.310,50C	2.621,00	1.310,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	2.453,67	3.203,67C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
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	14.530.794,47C	0,00	0,00	14.530.794,47C
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	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
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	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.598.326,30C	0,00	0,00	4.598.326,30C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.326,30C	0,00	0,00	4.598.326,30C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	317.471,11C	0,00	0,00	317.471,11C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.471,11C	0,00	0,00	317.471,11C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.200.243,94D	1.457.583,66	0,00	3.657.827,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	855.255,27D	560.333,99	0,00	1.415.589,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	698.086,87D	463.621,24	0,00	1.161.708,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	601.123,95D	337.511,01	0,00	938.634,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	601.123,95D	337.511,01	0,00	938.634,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	568.832,02D	309.088,41	0,00	877.920,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	568.832,02D	309.088,41	0,00	877.920,43D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.291,93D	28.422,60	0,00	60.714,53D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	32.291,93D	28.422,60	0,00	60.714,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.962,92D	126.110,23	0,00	223.073,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	96.962,92D	126.110,23	0,00	223.073,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.459,91D	96.695,01	0,00	141.154,92D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.409,50D	66.799,40	0,00	86.208,90D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	25.050,41D	29.895,61	0,00	54.946,02D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.503,01D	29.415,22	0,00	81.918,23D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	52.503,01D	29.415,22	0,00	81.918,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	155.027,82D	83.950,88	0,00	238.978,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.027,82D	83.950,88	0,00	238.978,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	155.027,82D	83.950,88	0,00	238.978,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.027,82D	83.950,88	0,00	238.978,70D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.140,58D	12.761,87	0,00	14.902,45D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.140,58D	12.761,87	0,00	14.902,45D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.140,58D	12.761,87	0,00	14.902,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	470.701,72D	472.154,16	0,00	942.855,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263.120,35D	237.387,48	0,00	500.507,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	263.120,35D	237.387,48	0,00	500.507,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	263.120,35D	237.387,48	0,00	500.507,83D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.718,43D	79.241,00	0,00	194.959,43D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	605,00D	945,00	0,00	1.550,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.955,75D	11.338,05	0,00	15.293,80D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.574,26D	10.861,07	0,00	24.435,33D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.065,00D	1.074,00	0,00	3.139,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.190,16	0,00	1.190,16D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.901,35D	1.955,99	0,00	7.857,34D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.161,88D	30.675,23	0,00	71.837,11D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.138,68D	98.443,78	0,00	178.582,46D
3.3.2			SERVIÇOS	151.750,57D	206.459,19	0,00	358.209,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.199,00D	17.004,00	0,00	24.203,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.199,00D	17.004,00	0,00	24.203,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.199,00D	17.004,00	0,00	24.203,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.199,00D	17.004,00	0,00	24.203,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.033,50D	66.086,65	0,00	105.120,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.033,50D	66.086,65	0,00	105.120,15D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.380,00D	8.930,00	0,00	22.310,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.380,00D	8.930,00	0,00	22.310,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.653,50D	57.156,65	0,00	82.810,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.518,07D	123.368,54	0,00	228.886,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.518,07D	123.368,54	0,00	228.886,61D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	18,72D	0,00	0,00	18,72D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.234,00D	2.318,00	0,00	8.552,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.172,15D	7.485,61	0,00	20.657,76D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	2.300,00D	1.975,10	0,00	4.275,10D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.793,20D	111.589,83	0,00	195.383,03D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	55.830,80D	28.307,49	0,00	84.138,29D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	55.830,80D	28.307,49	0,00	84.138,29D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.830,80D	28.307,49	0,00	84.138,29D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	55.830,80D	28.307,49	0,00	84.138,29D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	55.830,80D	28.307,49	0,00	84.138,29D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	854.722,76D	405.950,72	0,00	1.260.673,48D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.037,09D	186.473,11	0,00	543.510,20D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.037,09D	186.473,11	0,00	543.510,20D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	357.037,09D	186.473,11	0,00	543.510,20D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.037,09D	186.473,11	0,00	543.510,20D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	375.635,82D	153.536,74	0,00	529.172,56D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	375.635,82D	153.536,74	0,00	529.172,56D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	375.635,82D	153.536,74	0,00	529.172,56D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	20.918,00D	11.138,00	0,00	32.056,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00D	50.000,00	0,00	150.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.131,85D	4.802,87	0,00	5.934,72D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.131,85D	4.802,87	0,00	5.934,72D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.131,85D	4.802,87	0,00	5.934,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	19.065,19D	17.145,79	0,00	36.210,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	19.065,19D	17.145,79	0,00	36.210,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.855,19D	9.907,61	0,00	27.762,80D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.855,19D	9.907,61	0,00	27.762,80D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.855,19D	9.907,61	0,00	27.762,80D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.210,00D	7.238,18	0,00	8.448,18D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.210,00D	7.238,18	0,00	8.448,18D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.210,00D	7.238,18	0,00	8.448,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	499,00D	1.999,00	0,00	2.498,00D
3.9.4			INCENTIVOS	499,00D	1.999,00	0,00	2.498,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	499,00D	1.999,00	0,00	2.498,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	499,00D	1.999,00	0,00	2.498,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	56,00D	1.045,00	0,00	1.101,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	443,00D	954,00	0,00	1.397,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.728.257,39C	5.320,38	1.273.136,06	3.996.073,07C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.119,10C	708,07	27.674,54	135.085,57C
4.1.1			IMPOSTOS	65.959,28C	242,57	23.578,20	89.294,91C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	65.075,68C	242,22	23.578,20	88.411,66C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	65.075,68C	242,22	23.578,20	88.411,66C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	883,60C	0,35	0,00	883,25C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	883,60C	0,35	0,00	883,25C
4.1.2			TAXAS	42.159,82C	465,50	4.096,34	45.790,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.052,89C	401,93	3.545,40	41.196,36C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	38.052,89C	401,93	3.545,40	41.196,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.106,93C	63,57	550,94	4.594,30C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.106,93C	63,57	550,94	4.594,30C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.634,27C	0,00	15.395,15	32.029,42C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.634,27C	0,00	15.395,15	32.029,42C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	16.634,27C	0,00	15.395,15	32.029,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	26.262,60C	2.914,50	44.833,83	68.181,93C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.262,60C	2.914,50	44.833,83	68.181,93C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	26.262,60C	2.914,50	44.833,83	68.181,93C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	26.262,60C	2.914,50	44.833,83	68.181,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.327,36C	0,02	16.302,52	43.629,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	185,76C	0,02	165,60	351,34C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	185,76C	0,02	165,60	351,34C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	185,76C	0,02	165,60	351,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.141,60C	0,00	16.136,92	43.278,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.141,60C	0,00	16.136,92	43.278,52C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.141,60C	0,00	16.136,92	43.278,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.548.540,81C	1.697,79	1.151.953,87	3.698.796,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.037,09C	1.697,79	188.170,90	543.510,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.037,09C	1.697,79	188.170,90	543.510,20C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	357.037,09C	1.697,79	188.170,90	543.510,20C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.191.503,72C	0,00	963.782,97	3.155.286,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.062.285,58C	0,00	898.652,08	2.960.937,66C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.414.386,40C	0,00	568.673,32	1.983.059,72C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	647.899,18C	0,00	329.978,76	977.877,94C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	129.218,14C	0,00	65.130,89	194.349,03C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	129.218,14C	0,00	65.130,89	194.349,03C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.373,25C	0,00	16.976,15	18.349,40C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.262,15C	0,00	13,90	1.276,05C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.262,15C	0,00	13,90	1.276,05C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.262,15C	0,00	13,90	1.276,05C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.262,15C	0,00	13,90	1.276,05C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	1.262,15C	0,00	13,89	1.276,04C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111,10C	0,00	16.962,25	17.073,35C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	111,10C	0,00	296,27	407,37C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	111,10C	0,00	296,27	407,37C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	16.665,98	16.665,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	16.665,98	16.665,98C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	16.665,98	16.665,98C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.678.315,84D	294.970,48	25.999,22	30.947.287,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.872.892,26D	294.970,48	25.999,22	29.141.863,52D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.268.842,20D	0,00	0,00	16.268.842,20D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.236.357,20C	0,00	0,00	2.236.357,20C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.214.887,20C	0,00	0,00	2.214.887,20C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.214.887,20C	0,00	0,00	2.214.887,20C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.470,00C	0,00	0,00	21.470,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.840.407,26D	294.970,48	25.999,22	15.109.378,52D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.840.407,26D	294.970,48	25.999,22	15.109.378,52D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	14.032.485,00D	0,00	0,00	14.032.485,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	807.922,26D	268.971,26	0,00	1.076.893,52D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	807.922,26D	268.971,26	0,00	1.076.893,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.999,22	25.999,22	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.222,78D	25.999,22	0,00	44.222,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	18.222,78C	0,00	25.999,22	44.222,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58D	0,00	0,00	1.805.423,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00D	0,00	0,00	1.325.479,00D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	969.851,28D	0,00	0,00	969.851,28D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.627,72D	0,00	0,00	355.627,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58D	0,00	0,00	479.944,58D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.845,34D	0,00	0,00	318.845,34D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.099,24D	0,00	0,00	161.099,24D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.678.315,84C	5.397.243,52	5.666.214,78	30.947.287,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.872.892,26C	5.328.655,68	5.597.626,94	29.141.863,52C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.225.095,72	1.225.095,72	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.095.431,30C	1.071.558,61	153.537,11	11.177.409,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.312.817,57C	0,00	1.071.558,61	3.384.376,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.435,86C	0,00	10.441,24	20.877,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.245,12C	0,00	1.481,06	2.726,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	747,06C	0,00	888,64	1.635,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.488,11C	0,00	960,00	6.448,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.002,78C	0,00	6.365,19	24.367,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	4.226,68C	0,00	2.652,21	6.878,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	2.535,99C	0,00	1.591,31	4.127,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.290,75C	0,00	2.241,60	3.532,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	8.505,30C	0,00	10.230,60	18.735,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.352,23C	0,00	1.398,54	2.750,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	16.634,27C	0,00	15.395,15	32.029,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002618 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	170,66C	0,00	133,66	304,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	594,34C	0,00	561,04	1.155,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	52,95C	0,00	20,31	73,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	55,72C	0,00	31,38	87,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	763,02C	0,00	401,36	1.164,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	2.495,47C	0,00	1.602,33	4.097,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	224,16C	0,00	108,35	332,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	13,70C	0,00	7,26	20,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	5.023,36C	0,00	2.844,55	7.867,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	1,91C	0,00	7,56	9,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilancia	183,65C	0,00	112,65	296,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	119,07C	0,00	147,52	266,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	7,97C	0,00	4,23	12,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,47C	0,00	23,25	23,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	3,53C	0,00	1,87	5,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	115,31C	0,00	67,25	182,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	553,58C	0,00	283,18	836,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	797,18C	0,00	422,65	1.219,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	967,80C	0,00	606,63	1.574,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	101,36C	0,00	67,08	168,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	59,79C	0,00	45,90	105,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	90,90C	0,00	29,91	120,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	10.392,71C	0,00	7.050,50	17.443,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	16.021,80C	0,00	17.662,14	33.683,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	763.626,13C	0,00	268.789,76	1.032.415,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	318.177,57C	0,00	111.995,74	430.173,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	190.906,52C	0,00	67.197,43	258.103,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	60,21C	0,00	40,35	100,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,10C	0,00	16,82	41,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,06C	0,00	10,08	25,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	4.226,27C	0,00	0,00	4.226,27C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	12.405,91C	0,00	6.857,75	19.263,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	13.892,66C	0,00	6.946,33	20.838,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	16.224,00C	0,00	8.112,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	6.000,00C	0,00	12.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002868 (0)	O		Outras Transferencias SUS	56,00C	0,00	0,00	56,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002869 (0)	O		Assistência Farmacêutica	1.391,45C	0,00	2.782,90	4.174,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	6.434,25C	0,00	5.973,49	12.407,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	2.018,88C	0,00	1.169,40	3.188,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferencias SAMU	21.919,00C	0,00	43.838,00	65.757,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	17.393,91C	0,00	6.596,21	23.990,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	0,00	0,00	1.028,20	1.028,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	640,80	640,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	0,00	0,00	321,00	321,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	0,00	0,00	771,24	771,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.982,13	2.982,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	0,00	0,00	796,95	796,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.220,08C	0,00	610,04	1.830,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	508,38C	0,00	254,19	762,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	305,02C	0,00	152,51	457,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	338.332,01C	0,00	166.945,99	505.278,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	140.971,76C	0,00	69.560,84	210.532,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	84.583,01C	0,00	41.736,48	126.319,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	4.950,00C	0,00	4.950,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	18.941,40C	0,00	22.251,86	41.193,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.892,32C	0,00	9.271,64	17.163,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.735,39C	0,00	5.562,97	10.298,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.728,68C	0,00	1.946,09	6.674,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	2.455,50C	0,00	2.455,50	4.911,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.970,29C	0,00	810,87	2.781,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.182,17C	0,00	486,52	1.668,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	33.156,65C	0,00	0,00	33.156,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	77.530,89C	0,00	39.078,55	116.609,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	51.687,25C	0,00	26.052,34	77.739,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	129,05C	0,00	118,85	247,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	32,20C	0,00	7,25	39,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	19,32C	0,00	4,35	23,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16,84C	0,00	35,15	51,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	791,60C	0,00	555,81	1.347,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	36,11C	0,00	96,29	132,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	36,11C	0,00	96,29	132,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	38,88C	0,00	103,69	142,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	574,11C	0,00	273,42	847,53C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Março

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	239,21C	0,00	113,93	353,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	143,53C	0,00	68,35	211,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	4.479,67C	0,00	2.191,68	6.671,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	16.665,98	16.665,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	80,50C	0,00	0,00	80,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	33,56C	0,00	0,00	33,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	20,14C	0,00	0,00	20,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	609,26C	0,00	0,00	609,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	253,88C	0,00	0,00	253,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	152,33C	0,00	0,00	152,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	2.402,64C	0,00	1.117,58	3.520,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	1.853,07C	0,00	387,62	2.240,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Militar	17,46C	0,00	8,18	25,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Civil	45,76C	0,00	24,26	70,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de trânsito	32,71C	0,00	18,14	50,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	0,77C	0,00	0,41	1,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	0,58C	0,00	0,31	0,89C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	375.763,87D	153.537,11	0,00	529.300,98D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	375.635,82D	153.536,74	0,00	529.172,56D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	375.635,82D	153.536,74	0,00	529.172,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	254.541,98D	89.596,57	0,00	344.138,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	20,06D	13,44	0,00	33,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	406,68D	203,34	0,00	610,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	112.777,19D	55.648,56	0,00	168.425,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	6.313,66D	7.426,13	0,00	13.739,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.576,25D	648,70	0,00	2.224,95D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	128,05D	0,37	0,00	128,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	69,84D	0,21	0,00	70,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	29,10D	0,09	0,00	29,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	17,46D	0,05	0,00	17,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	6,99D	0,01	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	2,91D	0,01	0,00	2,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	1,75D	0,00	0,00	1,75D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.840.407,26C	4.103.559,96	4.372.531,22	15.109.378,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.840.407,26C	4.103.559,96	4.372.531,22	15.109.378,52C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.128.655,07C	1.744.582,10	709.358,76	11.093.431,73C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	415.263,85C	439.229,95	614.539,16	590.573,06C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	415.263,85C	439.229,95	614.539,16	590.573,06C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.296.488,34C	1.919.747,91	3.048.633,30	3.425.373,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	919.362,57C	996.285,14	1.130.042,94	1.053.120,37C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.042,61C	4.913,86	4.431,34	6.560,09C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	286.039,23C	918.548,91	995.610,11	363.100,43C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.084.043,93C	0,00	918.548,91	2.002.592,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	68.587,84	68.587,84	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	68.587,84	68.587,84	1.325.479,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.253.813,08C	63.897,75	0,00	1.189.915,33C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.690,09	63.897,75	59.207,66C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.665,92C	0,00	4.690,09	76.356,01C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58C	0,00	0,00	479.944,58C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	76.782,05C	0,00	0,00	76.782,05C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	403.162,53C	0,00	0,00	403.162,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.656.845,09D	1.399.352,93	231.672,53	5.824.525,49D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.342.042,12D	1.338.214,93	231.672,53	5.448.584,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.342.042,12D	1.338.214,93	231.672,53	5.448.584,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.342.042,12D	1.338.214,93	231.672,53	5.448.584,52D
7.3			DÍVIDA ATIVA	193.884,97D	0,00	0,00	193.884,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97D	0,00	0,00	193.884,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	120.918,00D	61.138,00	0,00	182.056,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Março

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.656.845,09C	3.603.815,93	4.771.496,33	5.824.525,49C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.342.042,12C	3.600.612,74	4.707.155,14	5.448.584,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.342.042,12C	3.600.612,74	4.707.155,14	5.448.584,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.342.042,12C	3.600.612,74	4.707.155,14	5.448.584,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	192.956,34D	1.551.596,29	1.340.732,40	403.820,23D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	192.956,34D	1.551.091,33	1.340.227,44	403.820,23D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	504,96	504,96	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.180.218,26C	1.060.665,41	1.130.042,94	2.249.595,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	424.569,92C	988.351,04	1.126.328,04	562.546,92C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	362.821,28C	923.239,00	1.059.507,86	499.090,14C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58.626,81C	64.762,04	66.470,18	60.334,95C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.121,83C	350,00	350,00	3.121,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.930.210,28C	0,00	1.110.051,76	3.040.262,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	3.203,19	3.203,19	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	3.203,19	3.203,19	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	186.507,18C	3.203,19	0,00	183.303,99C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.377,79C	0,00	3.203,19	10.580,98C
8.9			OUTROS CONTROLES	120.918,00C	0,00	61.138,00	182.056,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.918,00C	0,00	61.138,00	182.056,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	120.918,00C	0,00	61.138,00	182.056,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	120.918,00C	0,00	61.138,00	182.056,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120.918,00C	0,00	61.138,00	182.056,00C
TOTAL:				0,00	14.920.819,88	14.920.819,88	0,00C

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR