

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.887.657,16D	2.525.947,16	2.467.475,10	15.946.129,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.486.948,12D	2.515.340,14	2.431.909,31	3.570.378,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.408.322,48D	2.459.135,29	2.370.655,81	2.496.801,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.408.322,48D	2.459.135,29	2.370.655,81	2.496.801,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.408.322,48D	2.459.135,29	2.370.655,81	2.496.801,96D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	43.785,24D	54.671,91	62.433,38	36.023,77D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	43.785,24D	54.671,91	62.433,38	36.023,77D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	43.785,24D	54.671,91	62.433,38	36.023,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.354.412,58D	2.404.386,37	2.308.222,43	2.450.576,52D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.787.700,75D	1.792.370,93	2.120.220,04	1.459.851,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.781.201,27D	1.783.938,78	2.109.413,02	1.455.727,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.911,01D	110.035,86	113.227,87	2.719,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	96.266,33	96.266,33	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	15.387,45D	2.582,43	3.449,80	14.520,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	594,13D	208,46	42,63	759,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	415.285,43D	25.187,28	19.839,89	420.632,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.251,06D	1.413,39	0,00	5.664,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	216.143,13D	39.551,96	34.123,07	221.572,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	17.354,73D	1.693,39	1.862,53	17.185,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	552.268,82D	650.619,96	916.197,50	286.691,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	55.721,08D	277,98	0,00	55.999,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	21.564,40D	18.614,50	25.482,32	14.696,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.427,18D	32,06	0,00	6.459,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	744,68D	224.258,33	222.845,68	2.157,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	962,60D	4,50	227,00	740,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	8.699,01D	27.036,77	31.051,91	4.683,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.567,34D	17,80	0,00	3.585,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.566,25D	17,79	0,00	3.584,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	77.986,52D	119.168,27	153.584,79	43.570,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	2.744,63D	1.030,43	211,47	3.563,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.303,76D	51,40	0,00	10.355,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.888,96D	4.076,88	40,17	13.925,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	21.986,42D	6.762,19	11.950,62	16.797,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	4.609,72D	4.576,19	4.500,00	4.685,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	46.535,22D	69.895,07	61.247,66	55.182,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.128,48D	2.002,82	3.736,05	395,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	55.409,41D	24.246,42	48.484,86	31.170,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	218.209,69D	354.295,93	360.004,01	212.501,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.860,02D	13,99	1.036,86	1.837,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	45,50D	0,23	0,00	45,73D
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	34,07D	0,17	0,00	34,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.499,48D	8.432,15	10.807,02	4.124,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	6.499,48D	8.432,15	10.807,02	4.124,61D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	356.748,79D	569.019,34	129.133,10	796.635,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.436,63D	82,32	0,00	28.518,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.436,63D	82,32	0,00	28.518,95D

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

Exercício de 2017

Abril

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	328.312,16D	568.937,02	129.133,10	768.116,08D
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	6.446,45D	4.908,36	3.609,77	7.745,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	274,89D	1,37	0,00	276,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	14.307,44D	300.085,90	0,00	314.393,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	142.557,36D	438,17	0,00	142.995,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	25,89D	0,13	0,00	26,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	74.205,54D	61.689,38	125.523,33	10.371,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	260,66D	5,33	0,00	265,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	7.985,88D	1.472,80	0,00	9.458,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	621,30D	3,10	0,00	624,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	10.875,82D	200.054,26	0,00	210.930,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	47.162,40D	160,54	0,00	47.322,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.463,90D	17,28	0,00	3.481,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	20.124,53D	100,40	0,00	20.224,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.963,04D	42.996,10	58.869,29	194.089,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	209.963,04D	42.996,10	58.869,29	194.089,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.390,55D	23,00	1.495,98	3.917,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	58.029,39D	297,65	0,00	58.327,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.344,16D	138,69	0,00	11.482,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.725,75D	138,81	0,00	2.864,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	8.978,46D	23.029,87	26.760,18	5.248,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.922,79D	34,54	0,00	6.957,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.150,96D	15,72	0,00	3.166,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	83.339,16D	19.257,05	522,69	102.073,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	30.081,82D	60,77	30.090,44	52,15D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.124,66D	77,01	0,00	10.201,67D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.124,66D	77,01	0,00	10.201,67D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.124,66D	77,01	0,00	10.201,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.124,66D	77,01	0,00	10.201,67D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	77.620,04D	55.725,78	60.774,43	72.571,39D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	77.620,04D	55.725,78	60.774,43	72.571,39D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.620,04D	55.725,78	60.774,43	72.571,39D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	7.452,60	7.452,60	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	22.350,41D	11.298,59	11.507,09	22.141,91D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	18.928,11D	529,38	11.693,63	7.763,86D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.843,53D	614,51	1.525,75	932,29D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	34.497,99D	35.830,70	28.595,36	41.733,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	479,07	479,07	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	479,07	479,07	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	479,07	479,07	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	479,07	479,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	479,07	479,07	0,00

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	479,07	479,07	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 MUNICIPAIS	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 MUNICIPAIS	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.400.709,04D	10.607,02	35.565,79	12.375.750,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.083,44D	11,02	7.198,65	176.895,81D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	183.303,99D	11,02	7.198,65	176.116,36D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.303,99D	11,02	7.198,65	176.116,36D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.088,58D	1,78	1.493,53	50.596,83D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	9.407,41D	0,00	0,00	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	27.654,47D	1,78	1.493,53	26.162,72D
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	131.215,41D	9,24	5.705,12	125.519,53D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	131.215,41D	9,24	5.705,12	125.519,53D
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	12.216.625,60D	10.596,00	28.367,14	12.198.854,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.757.059,19D	10.596,00	0,00	5.767.655,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.757.059,19D	10.596,00	0,00	5.767.655,19D
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
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216.088,08D	3.610,00	0,00	219.698,08D
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	3.610,00	0,00	154.590,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.599,72D	6.986,00	0,00	84.585,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.220,00D	6.986,00	0,00	57.206,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.683,18D	0,00	0,00	8.683,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.685.131,00D	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	7.162.864,20D	0,00	0,00	7.162.864,20D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.162.864,20D	0,00	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	4.787.860,25D	0,00	0,00	4.787.860,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.753.839,63D	0,00	0,00	4.753.839,63D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.753.839,63D	0,00	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	703.297,79C	0,00	28.367,14	731.664,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	703.297,79C	0,00	28.367,14	731.664,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	702.797,20C	0,00	28.347,23	731.144,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.730,45C	0,00	1.045,42	25.775,87C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.813,36C	0,00	11.196,90	296.010,26C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	19.261,05C	0,00	777,99	20.039,04C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	312.796,66C	0,00	12.430,78	325.227,44C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.195,68C	0,00	2.896,14	64.091,82C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	500,59C	0,00	19,91	520,50C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	500,59C	0,00	19,91	520,50C

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.549.411,69C	1.126.303,42	1.047.991,44	15.471.099,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.016.075,21C	1.126.303,42	1.047.991,44	937.763,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	476.895,90C	490.905,28	546.564,72	532.555,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	393.449,98C	406.980,29	460.844,29	447.313,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.449,98C	406.980,29	460.844,29	447.313,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	134.607,14C	406.980,29	460.844,29	188.471,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	404.559,71	404.559,71	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	57.833,64C	0,25	28.048,47	85.881,86C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.833,64C	0,25	28.048,47	85.881,86C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	76.773,50C	2.420,33	28.236,11	102.589,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	76.773,50C	2.420,33	28.236,11	102.589,28C
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	83.445,92C	83.924,99	85.720,43	85.241,36C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	83.445,92C	83.924,99	85.720,43	85.241,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	83.445,92C	83.924,99	85.720,43	85.241,36C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.445,92C	83.924,99	85.720,43	85.241,36C
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	60.078,31C	485,36	0,00	59.592,95C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	60.078,31C	485,36	0,00	59.592,95C
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	9.193,53C	485,36	0,00	8.708,17C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.193,53C	485,36	0,00	8.708,17C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.193,53C	485,36	0,00	8.708,17C
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	6.560,09C	485,36	0,00	6.074,73C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.658,66C	564.289,43	426.037,64	272.406,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	410.658,66C	564.289,43	426.037,64	272.406,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	410.658,66C	564.289,43	426.037,64	272.406,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	410.658,66C	564.289,43	426.037,64	272.406,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	410.658,66C	564.289,43	426.037,64	272.406,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	135.919,69C	59.207,66	0,00	76.712,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	100,00C	100,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	HIGIESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0)	P	F	MAURA MOENSTER DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	SILVIA ROSA MANENTE	0,00	411,77	411,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	MOISÉS MONSTER - ME	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	942,90C	942,90	983,29	983,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.769,11C	2.769,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	282,70C	282,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,08C	71,08	79,85	79,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000587 (0)	P	F	FELIPE JOÃO SCHURHOFF	0,00	80,51	80,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	819,17C	819,17	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	NILSA DOERNER BOEHS	197,80C	197,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	IG MAIL	0,00	59,90	59,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	P	F	ESSOR SEGUROS S.A	0,00	7.962,59	7.962,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	50,60	50,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000763 (0)	P	F	BACKES CONFECÇÕES LTDA	0,00	4.892,00	4.892,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	10,16	10,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (0)	P	F	MECANICA PERITO GUAREZI LTDA - ME	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	MARTINS ALARMES DE DEISE NELI PREIRA - ME	550,00C	550,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000811 (0)	P	F	ADELINO JOAQUIM	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	MARCIA ARNILDA SCHNEIDER DERO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000813 (0)	P	F	RENATO PAULO WEBER	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000814 (0)	P	F	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	WS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	DIONISIO BOEING	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	REPECON FIAT LTDA	0,00	0,00	722,78	722,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.985,56C	16.431,94	15.012,68	3.566,30C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.985,56C	16.431,94	15.012,68	3.566,30C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.985,56C	16.431,94	15.012,68	3.566,30C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.985,56C	16.431,94	15.012,68	3.566,30C
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	63.456,78C	54.191,41	60.376,40	69.641,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	63.456,78C	54.191,41	60.376,40	69.641,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.456,78C	54.191,41	60.376,40	69.641,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.306,73C	54.191,41	59.907,90	57.023,22C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.121,83C	0,00	0,00	3.121,83C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	48.184,90C	54.191,41	59.907,90	53.901,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.973,37C	35.156,89	34.419,49	35.235,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	7.546,35	7.546,35	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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.073,82C	2.073,82	0,00	0,00
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	0,00	721,49	721,49C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	2.660,84	2.660,84C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	50,73C	101,60	50,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.526,31C	4.526,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	1.562,55	1.562,55C

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	9.303,04	9.303,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	0,00	1.310,50	1.310,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	3.203,67C	2.453,67	0,00	750,00C
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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.657.827,60D	1.404.800,19	0,00	5.062.627,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.415.589,26D	544.184,27	0,00	1.959.773,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.161.708,11D	442.991,70	0,00	1.604.699,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	938.634,96D	359.166,87	0,00	1.297.801,83D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	938.634,96D	359.166,87	0,00	1.297.801,83D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	877.920,43D	324.567,80	0,00	1.202.488,23D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	877.920,43D	324.567,80	0,00	1.202.488,23D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.714,53D	34.599,07	0,00	95.313,60D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	60.714,53D	34.599,07	0,00	95.313,60D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	223.073,15D	83.824,83	0,00	306.897,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	223.073,15D	83.824,83	0,00	306.897,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.154,92D	54.409,61	0,00	195.564,53D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.208,90D	28.236,11	0,00	114.445,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	54.946,02D	26.173,50	0,00	81.119,52D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.918,23D	29.415,22	0,00	111.333,45D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	81.918,23D	29.415,22	0,00	111.333,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	238.978,70D	85.720,43	0,00	324.699,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.978,70D	85.720,43	0,00	324.699,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	238.978,70D	85.720,43	0,00	324.699,13D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	238.978,70D	85.720,43	0,00	324.699,13D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.902,45D	15.472,14	0,00	30.374,59D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.902,45D	15.472,14	0,00	30.374,59D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.902,45D	15.472,14	0,00	30.374,59D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	942.855,88D	379.188,39	0,00	1.322.044,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500.507,83D	170.317,59	0,00	670.825,42D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	500.507,83D	170.317,59	0,00	670.825,42D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500.507,83D	170.317,59	0,00	670.825,42D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.959,43D	58.225,85	0,00	253.185,28D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.550,00D	580,00	0,00	2.130,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.293,80D	21.367,97	0,00	36.661,77D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	24.435,33D	7.981,59	0,00	32.416,92D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	341,06	0,00	341,06D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.663,20D	1.358,00	0,00	3.021,20D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.139,00D	0,00	0,00	3.139,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.190,16D	0,00	0,00	1.190,16D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	7.857,34D	0,00	0,00	7.857,34D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.837,11D	16.978,29	0,00	88.815,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.582,46D	63.484,83	0,00	242.067,29D
3.3.2			SERVIÇOS	358.209,76D	180.503,66	0,00	538.713,42D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.203,00D	4.491,00	0,00	28.694,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.203,00D	4.491,00	0,00	28.694,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.203,00D	4.491,00	0,00	28.694,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.203,00D	4.491,00	0,00	28.694,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.120,15D	40.092,30	0,00	145.212,45D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.120,15D	40.092,30	0,00	145.212,45D



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

Exercício de 2017

Abril

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	22.310,00D	8.430,00	0,00	30.740,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	82.810,15D	31.662,30	0,00	114.472,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.886,61D	135.920,36	0,00	364.806,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.886,61D	135.920,36	0,00	364.806,97D
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	8.552,00D	2.162,01	0,00	10.714,01D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	20.657,76D	7.849,66	0,00	28.507,42D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	4.275,10D	1.176,90	0,00	5.452,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.383,03D	122.791,79	0,00	318.174,82D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.138,29D	28.367,14	0,00	112.505,43D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	84.138,29D	28.367,14	0,00	112.505,43D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.138,29D	28.367,14	0,00	112.505,43D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	84.138,29D	28.367,14	0,00	112.505,43D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	84.138,29D	28.367,14	0,00	112.505,43D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.260.673,48D	463.900,85	0,00	1.724.574,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.510,20D	231.058,78	0,00	774.568,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.510,20D	231.058,78	0,00	774.568,98D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	543.510,20D	231.058,78	0,00	774.568,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.510,20D	231.058,78	0,00	774.568,98D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	529.172,56D	170.735,68	0,00	699.908,24D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	529.172,56D	170.735,68	0,00	699.908,24D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	529.172,56D	170.735,68	0,00	699.908,24D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	32.056,00D	9.483,00	0,00	41.539,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00D	50.000,00	0,00	200.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.934,72D	2.623,39	0,00	8.558,11D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.934,72D	2.623,39	0,00	8.558,11D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.934,72D	2.623,39	0,00	8.558,11D
3.7			TRIBUTÁRIAS	36.210,98D	15.012,68	0,00	51.223,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	36.210,98D	15.012,68	0,00	51.223,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.762,80D	11.575,58	0,00	39.338,38D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.762,80D	11.575,58	0,00	39.338,38D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	27.762,80D	11.575,58	0,00	39.338,38D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.448,18D	3.437,10	0,00	11.885,28D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.448,18D	3.437,10	0,00	11.885,28D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.448,18D	3.437,10	0,00	11.885,28D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.498,00D	2.514,00	0,00	5.012,00D
3.9.4			INCENTIVOS	2.498,00D	2.514,00	0,00	5.012,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.498,00D	2.514,00	0,00	5.012,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.498,00D	2.514,00	0,00	5.012,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.101,00D	1.560,00	0,00	2.661,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.397,00D	954,00	0,00	2.351,00D

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.996.073,07C	6.390,64	1.547.974,87	5.537.657,30C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.085,57C	389,51	39.265,70	173.961,76C
4.1.1			IMPOSTOS	89.294,91C	133,04	38.039,96	127.201,83C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	88.411,66C	0,00	38.039,96	126.451,62C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	88.411,66C	0,00	38.039,96	126.451,62C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	883,25C	133,04	0,00	750,21C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	883,25C	133,04	0,00	750,21C
4.1.2			TAXAS	45.790,66C	256,47	1.225,74	46.759,93C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.196,36C	235,28	611,23	41.572,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.196,36C	235,28	611,23	41.572,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.594,30C	21,19	614,51	5.187,62C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.594,30C	21,19	614,51	5.187,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	32.029,42C	0,00	18.766,07	50.795,49C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.029,42C	0,00	18.766,07	50.795,49C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	32.029,42C	0,00	18.766,07	50.795,49C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.181,93C	3.480,89	35.830,70	100.531,74C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.181,93C	3.480,89	35.830,70	100.531,74C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	68.181,93C	3.480,89	35.830,70	100.531,74C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	68.181,93C	3.480,89	35.830,70	100.531,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.629,86C	13,32	11.093,61	54.710,15C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	351,34C	13,32	339,56	677,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	351,34C	13,32	339,56	677,58C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	351,34C	13,32	339,56	677,58C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.278,52C	0,00	10.754,05	54.032,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.278,52C	0,00	10.754,05	54.032,57C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.278,52C	0,00	10.754,05	54.032,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.698.796,89C	2.506,90	1.242.978,66	4.939.268,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.510,20C	2.506,90	233.565,68	774.568,98C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	543.510,20C	2.506,90	233.565,68	774.568,98C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	543.510,20C	2.506,90	233.565,68	774.568,98C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.155.286,69C	0,00	1.009.412,98	4.164.699,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.960.937,66C	0,00	942.755,63	3.903.693,29C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.983.059,72C	0,00	630.041,33	2.613.101,05C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	977.877,94C	0,00	312.714,30	1.290.592,24C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	194.349,03C	0,00	66.657,35	261.006,38C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	194.349,03C	0,00	66.657,35	261.006,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.349,40C	0,02	200.040,13	218.389,51C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.276,05C	0,00	40,13	1.316,18C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.276,05C	0,00	40,13	1.316,18C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.276,05C	0,00	40,13	1.316,18C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.276,05C	0,00	40,13	1.316,18C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	1.276,04C	0,00	39,85	1.315,89C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,01C	0,00	0,22	0,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.073,35C	0,02	200.000,00	217.073,33C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	407,37C	0,00	0,00	407,37C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	407,37C	0,00	0,00	407,37C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	16.665,98C	0,02	200.000,00	216.665,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	16.665,98C	0,02	200.000,00	216.665,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	16.665,98C	0,02	200.000,00	216.665,96C

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

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.947.287,10D	458.000,00	20.000,00	31.385.287,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.141.863,52D	458.000,00	20.000,00	29.579.863,52D
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	15.109.378,52D	458.000,00	20.000,00	15.547.378,52D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.109.378,52D	458.000,00	20.000,00	15.547.378,52D
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	1.076.893,52D	438.000,00	0,00	1.514.893,52D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.076.893,52D	438.000,00	0,00	1.514.893,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	44.222,00D	20.000,00	0,00	64.222,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	44.222,00C	0,00	20.000,00	64.222,00C
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

Abril

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	30.947.287,10C	5.597.961,41	6.035.961,41	31.385.287,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.141.863,52C	5.538.753,75	5.976.753,75	29.579.863,52C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.494.844,86	1.494.844,86	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.177.409,80C	1.323.415,39	171.429,47	10.025.423,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.384.376,18C	0,00	1.323.415,39	4.707.791,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.877,10C	0,00	12.700,09	33.577,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.726,18C	0,00	1.912,50	4.638,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.635,70C	0,00	1.147,49	2.783,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.448,11C	0,00	7.452,60	13.900,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.367,97C	0,00	9.122,21	33.490,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	6.878,89C	0,00	3.696,00	10.574,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	4.127,30C	0,00	2.217,57	6.344,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.532,35C	0,00	81,85	3.614,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	18.735,90C	0,00	11.458,35	30.194,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.750,77C	0,00	1.504,56	4.255,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	32.029,42C	0,00	18.766,07	50.795,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.002618 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	304,32C	0,00	92,08	396,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.155,38C	0,00	430,88	1.586,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	73,26C	0,00	21,94	95,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	87,10C	0,00	23,00	110,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	1.164,38C	0,00	297,65	1.462,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	4.097,80C	0,00	1.133,63	5.231,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	332,51C	0,00	75,53	408,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	20,96C	0,00	5,33	26,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	7.867,91C	0,00	2.098,88	9.966,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	9,47C	0,00	12,82	22,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilancia	296,30C	0,00	91,44	387,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	266,59C	0,00	92,11	358,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PSB	12,20C	0,00	3,10	15,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	23,72C	0,00	25,87	49,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	5,40C	0,00	1,37	6,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	182,56C	0,00	59,76	242,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	836,76C	0,00	60,77	897,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.219,83C	0,00	310,04	1.529,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	1.574,43C	0,00	490,98	2.065,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	168,44C	0,00	56,84	225,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	105,69C	0,00	42,80	148,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	120,81C	0,00	35,86	156,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	17.443,21C	0,00	4.337,78	21.780,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	33.683,94C	0,00	25.650,86	59.334,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.032.415,89C	0,00	323.845,96	1.356.261,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	430.173,31C	0,00	134.935,82	565.109,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	258.103,95C	0,00	80.961,50	339.065,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	100,56C	0,00	123,02	223,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41,92C	0,00	51,27	93,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,14C	0,00	30,76	55,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	4.226,27C	0,00	4.017,12	8.243,39C

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

Exercício de 2017

Abril

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	19.263,66C	0,00	5.918,61	25.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	20.838,99C	0,00	6.946,33	27.785,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	24.336,00C	0,00	8.112,00	32.448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
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	4.174,35C	0,00	1.391,45	5.565,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	12.407,74C	0,00	1.601,95	14.009,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	3.188,28C	0,00	1.169,40	4.357,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	65.757,00C	0,00	21.919,00	87.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	23.990,12C	0,00	6.670,08	30.660,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	1.028,20C	0,00	1.028,20	2.056,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	640,80C	0,00	640,80	1.281,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	321,00C	0,00	321,00	642,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	771,24C	0,00	771,24	1.542,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	2.982,13C	0,00	2.982,13	5.964,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	796,95C	0,00	796,95	1.593,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.830,12C	0,00	610,04	2.440,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	762,57C	0,00	254,19	1.016,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	457,53C	0,00	152,51	610,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	505.278,00C	0,00	173.234,73	678.512,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	210.532,60C	0,00	72.181,19	282.713,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	126.319,49C	0,00	43.308,71	169.628,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	41.193,26C	0,00	12.043,85	53.237,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.163,96C	0,00	5.018,31	22.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	10.298,36C	0,00	3.010,97	13.309,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.674,77C	0,00	2.349,91	9.024,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	4.911,00C	0,00	0,00	4.911,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.781,16C	0,00	979,14	3.760,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.668,69C	0,00	587,49	2.256,18C
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	116.609,44C	0,00	39.994,37	156.603,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	77.739,59C	0,00	26.662,98	104.402,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	247,90C	0,00	145,34	393,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	39,45C	0,00	41,07	80,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	23,67C	0,00	24,64	48,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	51,99C	0,00	128,51	180,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.347,41C	0,00	1.493,53	2.840,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	132,40C	0,00	0,00	132,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	132,40C	0,00	0,00	132,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	142,57C	0,00	0,00	142,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	847,53C	0,00	0,00	847,53C

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

Exercício de 2017

Abril

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	353,14C	0,00	0,00	353,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	211,88C	0,00	0,00	211,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	6.671,35C	0,00	5.705,12	12.376,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	16.665,98C	0,00	200.000,00	216.665,98C
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 Depositos Vinculados Convenios da União-	3.520,22C	0,00	584,29	4.104,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	2.240,69C	0,00	332,48	2.573,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	25,64C	0,00	4,50	30,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Civill	70,02C	0,00	17,80	87,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	50,85C	0,00	13,99	64,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	1,18C	0,00	0,30	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	0,89C	0,00	0,23	1,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	529.300,98D	171.429,47	0,00	700.730,45D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	529.172,56D	170.735,68	0,00	699.908,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	529.172,56D	170.735,68	0,00	699.908,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	344.138,55D	107.948,61	0,00	452.087,16D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	33,50D	41,00	0,00	74,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	610,02D	203,34	0,00	813,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	168.425,75D	57.744,84	0,00	226.170,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	13.739,79D	4.014,56	0,00	17.754,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.224,95D	783,33	0,00	3.008,28D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	128,42D	693,79	0,00	822,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	70,05D	79,82	0,00	149,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	29,19D	33,26	0,00	62,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	17,51D	19,96	0,00	37,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	7,00D	7,99	0,00	14,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	2,92D	3,33	0,00	6,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	1,75D	2,00	0,00	3,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000167 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	9,24	0,00	9,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000168 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	1,78	0,00	1,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	536,39	0,00	536,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.109.378,52C	4.043.908,89	4.481.908,89	15.547.378,52C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.109.378,52C	4.043.908,89	4.481.908,89	15.547.378,52C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.093.431,73C	1.542.730,94	994.497,91	10.545.198,70C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	590.573,06C	556.497,91	437.754,05	471.829,20C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	590.573,06C	556.497,91	437.754,05	471.829,20C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.425.373,73C	1.944.680,04	3.049.656,93	4.530.350,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.053.120,37C	931.330,46	1.104.976,89	1.226.766,80C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.560,09C	2.865,81	2.380,45	6.074,73C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	363.100,43C	1.010.483,77	931.815,82	284.432,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.002.592,84C	0,00	1.010.483,77	3.013.076,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	59.207,66	59.207,66	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	59.207,66	59.207,66	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.189.915,33C	0,00	0,00	1.189.915,33C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.207,66C	59.207,66	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.356,01C	0,00	59.207,66	135.563,67C
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	5.824.525,49D	1.771.691,81	326.657,21	7.269.560,09D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.448.584,52D	1.712.208,81	326.657,21	6.834.136,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.448.584,52D	1.712.208,81	326.657,21	6.834.136,12D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.448.584,52D	1.712.208,81	326.657,21	6.834.136,12D
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	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	182.056,00D	59.483,00	0,00	241.539,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.824.525,49C	3.729.066,25	5.174.100,85	7.269.560,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.448.584,52C	3.721.856,58	5.107.408,18	6.834.136,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.448.584,52C	3.721.856,58	5.107.408,18	6.834.136,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.448.584,52C	3.721.856,58	5.107.408,18	6.834.136,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.820,23D	1.666.157,92	1.713.166,95	356.811,20D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	403.820,23D	1.665.678,85	1.712.687,88	356.811,20D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	479,07	479,07	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.249.595,79C	931.815,82	1.104.976,89	2.422.756,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	562.546,92C	1.123.882,84	992.192,22	430.856,30C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.090,14C	1.069.691,43	931.815,82	361.214,53C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60.334,95C	54.191,41	60.376,40	66.519,94C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.121,83C	0,00	0,00	3.121,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.040.262,04C	0,00	1.297.072,12	4.337.334,16C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	7.209,67	7.209,67	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	7.209,67	7.209,67	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	183.303,99C	7.198,65	11,02	176.116,36C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.580,98C	11,02	7.198,65	17.768,61C
8.9			OUTROS CONTROLES	182.056,00C	0,00	59.483,00	241.539,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	182.056,00C	0,00	59.483,00	241.539,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	182.056,00C	0,00	59.483,00	241.539,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	182.056,00C	0,00	59.483,00	241.539,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	182.056,00C	0,00	59.483,00	241.539,00C
			TOTAL:	0,00	16.620.160,88	16.620.160,88	0,00D

Ricardo de Souza Carvalho  
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes  
 CONTADOR