

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.946.129,22D	2.294.399,69	1.961.497,87	16.279.031,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.570.378,95D	2.236.420,22	1.950.984,40	3.855.814,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.496.801,96D	1.965.828,50	1.909.332,22	2.553.298,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.496.801,96D	1.965.828,50	1.909.332,22	2.553.298,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.496.801,96D	1.965.828,50	1.909.332,22	2.553.298,24D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	36.023,77D	69.181,70	79.373,18	25.832,29D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	36.023,77D	69.181,70	79.373,18	25.832,29D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	36.023,77D	69.181,70	79.373,18	25.832,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.450.576,52D	1.896.556,28	1.829.959,04	2.517.173,76D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.459.851,64D	1.677.556,63	1.621.906,42	1.515.501,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.455.727,03D	1.672.952,24	1.621.906,42	1.506.772,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	2.719,00D	103.032,19	98.396,32	7.354,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	94.148,24	94.148,24	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	14.520,08D	1.062,50	1.966,58	13.616,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	759,96D	10,65	1,31	769,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	420.632,82D	25.591,01	18.801,88	427.421,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.664,45D	1.410,35	3.471,10	3.603,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	221.572,02D	39.824,02	45.021,65	216.374,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	17.185,59D	3.214,94	2.373,62	18.026,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	286.691,28D	662.401,12	592.545,12	356.547,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	55.999,06D	320,21	0,00	56.319,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	14.696,58D	11.510,84	11.356,95	14.850,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.459,24D	36,94	0,00	6.496,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.157,33D	219.732,01	220.314,83	1.574,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	740,10D	4,24	0,00	744,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.683,87D	5.022,03	5.720,46	3.985,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.585,14D	20,50	0,00	3.605,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.584,04D	20,49	0,00	3.604,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	43.570,00D	50.289,78	10.904,46	82.955,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.563,59D	1.037,12	211,47	4.389,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.355,16D	59,21	0,00	10.414,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	13.925,67D	79,63	0,00	14.005,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	16.797,99D	6.653,46	8.344,00	15.107,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	4.685,91D	4.581,61	4.437,00	4.830,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	55.182,63D	70.755,99	67.808,27	58.130,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	395,25D	2.001,66	87,95	2.308,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	31.170,97D	36.203,44	30.738,74	36.635,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	212.501,61D	333.731,19	405.247,47	140.985,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.837,15D	196,41	9,00	2.024,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	45,73D	0,26	0,00	45,99D
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	34,24D	0,20	0,00	34,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	4.124,61D	4.604,39	0,00	8.729,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	4.124,61D	4.604,39	0,00	8.729,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	796.635,03D	53.404,46	119.153,70	730.885,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.518,95D	86,88	0,00	28.605,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.518,95D	86,88	0,00	28.605,83D

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/19

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	768.116,08D	53.317,58	119.153,70	702.279,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	7.745,04D	3.727,94	734,97	10.738,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	276,26D	1,58	0,00	277,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	314.393,34D	1.648,62	0,00	316.041,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	142.995,53D	508,63	0,00	143.504,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,02D	0,15	0,00	26,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	10.371,59D	68,59	0,00	10.440,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	265,99D	6,14	0,00	272,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	9.458,68D	1.488,93	0,00	10.947,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	624,40D	3,57	0,00	627,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	210.393,08D	45.607,70	101.752,75	154.785,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	47.322,94D	184,92	0,00	47.507,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.481,18D	19,91	0,00	3.501,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	20.224,93D	50,90	16.665,98	3.609,85D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.089,85D	165.595,19	88.898,92	270.786,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	194.089,85D	165.595,19	88.898,92	270.786,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	3.917,57D	1.254,92	0,00	5.172,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	58.327,04D	342,85	0,00	58.669,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.482,85D	1.158,03	170,00	12.470,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.864,56D	147,22	0,00	3.011,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.248,15D	30.022,36	26.996,59	8.273,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.957,33D	39,78	0,00	6.997,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.166,68D	18,11	0,00	3.184,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	102.073,52D	17.161,70	14.778,25	104.456,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	52,15D	115.450,22	46.954,08	68.548,29D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.201,67D	90,52	0,00	10.292,19D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.201,67D	90,52	0,00	10.292,19D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.201,67D	90,52	0,00	10.292,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.201,67D	90,52	0,00	10.292,19D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.571,39D	268.554,47	39.614,93	301.510,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72.571,39D	268.554,47	39.614,93	301.510,93D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	72.571,39D	268.554,47	39.614,93	301.510,93D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	0,00	185.566,75	0,00	185.566,75D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	1.823,25	1.823,25	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	22.141,91D	8.899,84	9.506,41	21.535,34D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.763,86D	313,70	726,19	7.351,37D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	42.138,28	0,00	42.138,28D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	0,00	5.425,74	0,00	5.425,74D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	932,29D	660,81	703,26	889,84D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	41.733,33D	23.726,10	26.855,82	38.603,61D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	2.037,25	2.037,25	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	2.037,25	2.037,25	939.140,46D

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	2.037,25	2.037,25	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	548,90	548,90	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	548,90	548,90	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	548,90	548,90	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.375.750,27D	57.979,47	10.513,47	12.423.216,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.895,81D	1.771,92	10.513,47	168.154,26D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	176.116,36D	1.771,92	10.513,47	167.374,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.116,36D	1.771,92	10.513,47	167.374,81D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.596,83D	1.771,92	2.794,28	49.574,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	9.407,41D	0,00	600,68	8.806,73D
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	144,19	144,19	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	26.162,72D	1.627,73	2.049,41	25.741,04D
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	125.519,53D	0,00	7.719,19	117.800,34D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	125.519,53D	0,00	7.719,19	117.800,34D
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	12.198.854,46D	56.207,55	0,00	12.255.062,01D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.767.655,19D	0,00	0,00	5.767.655,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.767.655,19D	0,00	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, ODONTOLÓGIC	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

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	219.698,08D	0,00	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	154.590,07D	0,00	0,00	154.590,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.585,72D	0,00	0,00	84.585,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.206,00D	0,00	0,00	57.206,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.683,18D	0,00	0,00	8.683,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.685.131,00D	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	56.207,55	0,00	7.219.071,75D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.162.864,20D	56.207,55	0,00	7.219.071,75D
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	56.207,55	0,00	4.844.067,80D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.753.839,63D	56.207,55	0,00	4.810.047,18D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.753.839,63D	56.207,55	0,00	4.810.047,18D
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	731.664,93C	0,00	0,00	731.664,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	731.664,93C	0,00	0,00	731.664,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	731.144,43C	0,00	0,00	731.144,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.775,87C	0,00	0,00	25.775,87C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.010,26C	0,00	0,00	296.010,26C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	20.039,04C	0,00	0,00	20.039,04C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	325.227,44C	0,00	0,00	325.227,44C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	64.091,82C	0,00	0,00	64.091,82C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	520,50C	0,00	0,00	520,50C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	520,50C	0,00	0,00	520,50C

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.471.099,71C	1.128.947,69	1.163.710,69	15.505.862,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	937.763,23C	1.128.947,69	1.163.710,69	972.526,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	532.555,34C	498.475,73	556.259,08	590.338,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	447.313,98C	411.197,12	469.787,13	505.903,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	447.313,98C	411.197,12	469.787,13	505.903,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	188.471,14C	411.197,12	469.787,13	247.061,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	397.307,56	397.307,56	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	85.881,86C	104,66	33.818,80	119.596,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	85.881,86C	104,66	33.818,80	119.596,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	102.589,28C	13.784,90	38.660,77	127.465,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	102.589,28C	13.784,90	38.660,77	127.465,15C
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	85.241,36C	87.278,61	86.471,95	84.434,70C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.241,36C	87.278,61	86.471,95	84.434,70C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	85.241,36C	87.278,61	86.471,95	84.434,70C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.241,36C	87.278,61	86.471,95	84.434,70C
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	59.592,95C	487,50	0,00	59.105,45C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	59.592,95C	487,50	0,00	59.105,45C
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	8.708,17C	487,50	0,00	8.220,67C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.708,17C	487,50	0,00	8.220,67C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.708,17C	487,50	0,00	8.220,67C
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	6.074,73C	487,50	0,00	5.587,23C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.406,87C	533.429,73	525.419,34	264.396,48C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	272.406,87C	533.429,73	525.419,34	264.396,48C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	272.406,87C	533.429,73	525.419,34	264.396,48C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	272.406,87C	533.429,73	525.419,34	264.396,48C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	272.406,87C	533.429,73	525.419,34	264.396,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	76.712,03C	72.873,53	56.207,55	60.046,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (0)	P	F	RESTAURANTE ESSEN HAUS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	85,24	85,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	983,29C	983,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	6.802,76	6.802,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	0,00	0,00	184,14	184,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	79,85C	79,85	0,00	0,00

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONET  SCHMIDT ISRAEL	0,00	0,00	94,74	94,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	672,00	672,00	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	841,00	841,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	DANIELA BERTOLINO - ME	0,00	0,00	974,87	974,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME	50,60C	50,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	410,78	410,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000803 (0)	P	F	SAULO BUSS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	REPECON FIAT LTDA	722,78C	1.147,25	424,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000831 (0)	P	F	MOTO PEÇAS AGUIA LTDA ME	0,00	509,06	509,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	0,00	0,00	6.204,52	6.204,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000834 (0)	P	F	LEANDRO LEOMAR LEISING	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000835 (0)	P	F	ESTACIONAMENTO VEICULOS TEIXEIRA R. LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F	ALESSANDRA SCHNEIDER	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	NIVALDA BUSS PETRY	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000838 (0)	P	F	ROSANE E. SCHARF ROESNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SOLANGE BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	0,00	0,00	47,90	47,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000849 (0)	P	F	DIANA BEUMER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000852 (0)	P	F	OSTERMANN & OSTERMANN ADM DE ESTACIONAMENTO E SERV	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	EMA TERESINHA ROHLING BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000865 (0)	P	F	J A GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.566,30C	16.022,42	17.229,64	4.773,52C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.566,30C	16.022,42	17.229,64	4.773,52C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.566,30C	16.022,42	17.229,64	4.773,52C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.566,30C	16.022,42	17.229,64	4.773,52C
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	69.641,77C	80.532,31	64.802,63	53.912,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69.641,77C	80.532,31	64.802,63	53.912,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.641,77C	80.532,31	64.802,63	53.912,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	468,50C	937,00	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,50C	937,00	468,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	57.023,22C	79.595,31	64.334,13	41.762,04C
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	53.901,39C	79.595,31	64.334,13	38.640,21C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.235,97C	35.009,67	34.956,14	35.182,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	8.013,46	8.013,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	350,77	350,77C

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	721,49C	1.442,98	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	2.660,84C	5.366,04	2.705,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	279,53	279,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	1.562,55C	2.921,50	1.358,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	9.303,04C	18.220,71	8.917,67	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	1.310,50C	3.830,08	2.519,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	1.686,23	1.686,23	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	843,11	843,11	375,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.2			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

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.062.627,79D	1.427.185,69	10.469,30	6.479.344,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.959.773,53D	550.027,51	0,00	2.509.801,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.604.699,81D	448.420,06	0,00	2.053.119,87D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.297.801,83D	344.655,94	0,00	1.642.457,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.297.801,83D	344.655,94	0,00	1.642.457,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.202.488,23D	311.388,72	0,00	1.513.876,95D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.202.488,23D	311.388,72	0,00	1.513.876,95D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.313,60D	33.267,22	0,00	128.580,82D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	95.313,60D	33.267,22	0,00	128.580,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	306.897,98D	103.764,12	0,00	410.662,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	306.897,98D	103.764,12	0,00	410.662,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	195.564,53D	70.604,60	0,00	266.169,13D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	114.445,01D	38.660,77	0,00	153.105,78D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	81.119,52D	31.943,83	0,00	113.063,35D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.333,45D	33.159,52	0,00	144.492,97D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	111.333,45D	33.159,52	0,00	144.492,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	324.699,13D	86.471,95	0,00	411.171,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	324.699,13D	86.471,95	0,00	411.171,08D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	324.699,13D	86.471,95	0,00	411.171,08D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	324.699,13D	86.471,95	0,00	411.171,08D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.374,59D	15.135,50	0,00	45.510,09D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.374,59D	15.135,50	0,00	45.510,09D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.374,59D	15.135,50	0,00	45.510,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.322.044,27D	394.288,24	10.469,30	1.705.863,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	670.825,42D	163.566,11	0,00	834.391,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	670.825,42D	163.566,11	0,00	834.391,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	670.825,42D	163.566,11	0,00	834.391,53D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	253.185,28D	65.127,18	0,00	318.312,46D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.130,00D	696,00	0,00	2.826,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	36.661,77D	15.856,34	0,00	52.518,11D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	32.416,92D	6.903,14	0,00	39.320,06D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	341,06D	0,00	0,00	341,06D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.021,20D	0,00	0,00	3.021,20D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.787,80	0,00	11.787,80D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.139,00D	1.896,00	0,00	5.035,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.190,16D	485,00	0,00	1.675,16D
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	88.815,40D	24.232,40	0,00	113.047,80D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	242.067,29D	36.582,25	0,00	278.649,54D
3.3.2			SERVIÇOS	538.713,42D	230.722,13	10.469,30	758.966,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	28.694,00D	6.010,00	0,00	34.704,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.694,00D	6.010,00	0,00	34.704,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.694,00D	6.010,00	0,00	34.704,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	28.694,00D	6.010,00	0,00	34.704,00D



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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.212,45D	54.934,20	0,00	200.146,65D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.212,45D	54.934,20	0,00	200.146,65D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.740,00D	6.430,00	0,00	37.170,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	114.472,45D	48.504,20	0,00	162.976,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	364.806,97D	169.777,93	10.469,30	524.115,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	364.806,97D	169.777,93	10.469,30	524.115,60D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	18,72D	106,63	0,00	125,35D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.714,01D	2.753,45	0,00	13.467,46D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.507,42D	7.372,62	0,00	35.880,04D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	5.452,00D	1.828,90	0,00	7.280,90D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.940,00D	1.940,00	0,00	3.880,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	318.174,82D	155.776,33	10.469,30	463.481,85D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	112.505,43D	0,00	0,00	112.505,43D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	112.505,43D	0,00	0,00	112.505,43D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	112.505,43D	0,00	0,00	112.505,43D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	112.505,43D	0,00	0,00	112.505,43D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	112.505,43D	0,00	0,00	112.505,43D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.724.574,33D	463.126,30	0,00	2.187.700,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	774.568,98D	217.764,53	0,00	992.333,51D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	774.568,98D	217.764,53	0,00	992.333,51D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	774.568,98D	217.764,53	0,00	992.333,51D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	774.568,98D	217.764,53	0,00	992.333,51D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	699.908,24D	182.221,52	0,00	882.129,76D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	699.908,24D	182.221,52	0,00	882.129,76D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	699.908,24D	182.221,52	0,00	882.129,76D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	41.539,00D	9.556,00	0,00	51.095,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00D	50.000,00	0,00	250.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.558,11D	3.584,25	0,00	12.142,36D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.558,11D	3.584,25	0,00	12.142,36D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	8.558,11D	3.584,25	0,00	12.142,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	51.223,66D	17.229,64	0,00	68.453,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	51.223,66D	17.229,64	0,00	68.453,30D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.338,38D	12.085,32	0,00	51.423,70D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.338,38D	12.085,32	0,00	51.423,70D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	39.338,38D	12.085,32	0,00	51.423,70D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.885,28D	5.144,32	0,00	17.029,60D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.885,28D	5.144,32	0,00	17.029,60D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.885,28D	5.144,32	0,00	17.029,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.012,00D	2.514,00	0,00	7.526,00D
3.9.4			INCENTIVOS	5.012,00D	2.514,00	0,00	7.526,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.012,00D	2.514,00	0,00	7.526,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.012,00D	2.514,00	0,00	7.526,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.661,00D	1.560,00	0,00	4.221,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.351,00D	954,00	0,00	3.305,00D

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.537.657,30C	7.010,53	1.721.865,74	7.252.512,51C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	173.961,76C	0,00	262.919,32	436.881,08C
4.1.1			IMPOSTOS	127.201,83C	0,00	213.375,81	340.577,64C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	126.451,62C	0,00	213.375,81	339.827,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	126.451,62C	0,00	213.375,81	339.827,43C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	750,21C	0,00	0,00	750,21C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	750,21C	0,00	0,00	750,21C
4.1.2			TAXAS	46.759,93C	0,00	49.543,51	96.303,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.572,31C	0,00	1.318,68	42.890,99C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.572,31C	0,00	1.318,68	42.890,99C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.187,62C	0,00	48.224,83	53.412,45C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.187,62C	0,00	48.224,83	53.412,45C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	50.795,49C	0,00	16.529,07	67.324,56C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.795,49C	0,00	16.529,07	67.324,56C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	50.795,49C	0,00	16.529,07	67.324,56C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.531,74C	6.027,24	23.726,10	118.230,60C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.531,74C	6.027,24	23.726,10	118.230,60C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	100.531,74C	6.027,24	23.726,10	118.230,60C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	100.531,74C	6.027,24	23.726,10	118.230,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.710,15C	0,00	13.845,98	68.556,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	677,58C	0,00	314,71	992,29C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	677,58C	0,00	314,71	992,29C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	677,58C	0,00	314,71	992,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.032,57C	0,00	13.531,27	67.563,84C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.032,57C	0,00	13.531,27	67.563,84C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.032,57C	0,00	13.531,27	67.563,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.939.268,65C	983,29	1.397.001,79	6.335.287,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	774.568,98C	983,29	218.747,82	992.333,51C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	774.568,98C	983,29	218.747,82	992.333,51C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	774.568,98C	983,29	218.747,82	992.333,51C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.164.699,67C	0,00	1.178.253,97	5.342.953,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.903.693,29C	0,00	1.113.966,10	5.017.659,39C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.613.101,05C	0,00	699.667,39	3.312.768,44C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.290.592,24C	0,00	414.298,71	1.704.890,95C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	261.006,38C	0,00	64.287,87	325.294,25C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	261.006,38C	0,00	64.287,87	325.294,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.389,51C	0,00	7.843,48	226.232,99C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.316,18C	0,00	7.657,99	8.974,17C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.316,18C	0,00	7.657,99	8.974,17C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.316,18C	0,00	7.657,99	8.974,17C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.316,18C	0,00	7.657,99	8.974,17C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,03C	0,00	39,80	39,83C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	1.315,89C	0,00	7.513,53	8.829,42C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,03C	0,00	104,50	104,53C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,23C	0,00	0,16	0,39C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.073,33C	0,00	185,49	217.258,82C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	407,37C	0,00	185,49	592,86C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	407,37C	0,00	185,49	592,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	216.665,96C	0,00	0,00	216.665,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	216.665,96C	0,00	0,00	216.665,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	216.665,96C	0,00	0,00	216.665,96C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.385.287,10D	41.044,78	5.522,39	31.420.809,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.579.863,52D	41.044,78	5.522,39	29.615.385,91D
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	15.547.378,52D	41.044,78	5.522,39	15.582.900,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.547.378,52D	41.044,78	5.522,39	15.582.900,91D
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	1.514.893,52D	35.522,39	0,00	1.550.415,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.514.893,52D	35.522,39	0,00	1.550.415,91D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.522,39	5.522,39	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	64.222,00D	5.522,39	0,00	69.744,39D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	64.222,00C	0,00	5.522,39	69.744,39C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.385.287,10C	5.428.061,06	5.463.583,45	31.420.809,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.579.863,52C	5.298.979,98	5.334.502,37	29.615.385,91C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.462.785,61	1.462.785,61	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.025.423,88C	1.275.357,93	187.427,68	8.937.493,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.707.791,57C	0,00	1.275.357,93	5.983.149,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	33.577,19C	0,00	11.132,84	44.710,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.638,68C	0,00	2.258,45	6.897,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.783,19C	0,00	1.355,06	4.138,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	13.900,71C	0,00	1.823,25	15.723,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.490,18C	0,00	7.324,84	40.815,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	10.574,89C	0,00	3.052,06	13.626,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	6.344,87C	0,00	1.831,20	8.176,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.614,20C	0,00	1.004,98	4.619,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	30.194,25C	0,00	726,19	30.920,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.255,33C	0,00	703,26	4.958,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	50.795,49C	0,00	16.529,07	67.324,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002618 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	396,40C	0,00	72,32	468,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.586,26C	0,00	561,78	2.148,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	95,20C	0,00	18,90	114,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	110,10C	0,00	27,17	137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	1.462,03C	0,00	342,85	1.804,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	5.231,43C	0,00	1.405,69	6.637,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	408,04C	0,00	79,21	487,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	26,29C	0,00	6,14	32,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	9.966,79C	0,00	2.502,61	12.469,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	22,29C	0,00	11,66	33,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilancia	387,74C	0,00	107,35	495,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	358,70C	0,00	85,84	444,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	15,30C	0,00	3,57	18,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	49,59C	0,00	31,29	80,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	6,77C	0,00	1,58	8,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	242,32C	0,00	79,63	321,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	897,53C	0,00	219,26	1.116,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.529,87C	0,00	357,15	1.887,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	2.065,41C	0,00	632,63	2.698,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	225,28C	0,00	68,05	293,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	148,49C	0,00	58,93	207,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	156,67C	0,00	32,19	188,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	21.780,99C	0,00	5.806,87	27.587,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	59.334,80C	0,00	24.817,82	84.152,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.356.261,85C	0,00	367.347,33	1.723.609,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	565.109,13C	0,00	153.061,40	718.170,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	339.065,45C	0,00	91.836,84	430.902,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	223,58C	0,00	3,77	227,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	93,19C	0,00	1,58	94,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	55,90C	0,00	0,95	56,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	8.243,39C	0,00	0,00	8.243,39C

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/19

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	25.182,27C	0,00	5.855,07	31.037,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	27.785,32C	0,00	6.946,33	34.731,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	32.448,00C	0,00	8.112,00	40.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
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	5.565,80C	0,00	1.391,45	6.957,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	14.009,69C	0,00	3.107,59	17.117,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	4.357,68C	0,00	1.169,40	5.527,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	87.676,00C	0,00	21.919,00	109.595,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	30.660,20C	0,00	6.567,62	37.227,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	2.056,40C	0,00	1.028,20	3.084,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.281,60C	0,00	640,80	1.922,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	642,00C	0,00	321,00	963,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	1.542,48C	0,00	771,24	2.313,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	5.964,26C	0,00	2.982,13	8.946,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.593,90C	0,00	796,95	2.390,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.440,16C	0,00	610,04	3.050,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.016,76C	0,00	254,19	1.270,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	610,04C	0,00	152,51	762,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	678.512,73C	0,00	158.494,90	837.007,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	282.713,79C	0,00	66.039,58	348.753,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	169.628,20C	0,00	39.623,74	209.251,94C
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	53.237,11C	0,00	18.004,17	71.241,28C
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	22.182,27C	0,00	7.501,77	29.684,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	13.309,33C	0,00	4.501,05	17.810,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.024,68C	0,00	2.204,86	11.229,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	4.911,00C	0,00	1.227,75	6.138,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.760,30C	0,00	918,71	4.679,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.256,18C	0,00	551,22	2.807,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	33.156,65C	0,00	115.230,96	148.387,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	156.603,81C	0,00	38.572,72	195.176,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	104.402,57C	0,00	25.715,15	130.117,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	393,24C	0,00	105,96	499,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	80,52C	0,00	4,76	85,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	48,31C	0,00	2,84	51,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	180,50C	0,00	201,15	381,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.840,94C	0,00	2.049,41	4.890,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	132,40C	0,00	60,28	192,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	132,40C	0,00	60,28	192,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	142,57C	0,00	64,93	207,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	847,53C	0,00	360,41	1.207,94C

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

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/19

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	150,17	503,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	211,88C	0,00	90,10	301,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	12.376,47C	0,00	7.719,19	20.095,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	216.665,98C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.003511 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0,00	0,00	86,51	86,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003512 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	36,05	36,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.003513 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	21,63	21,63C
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-	4.104,51C	0,00	664,10	4.768,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	2.573,17C	0,00	318,23	2.891,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Militar	30,14C	0,00	4,24	34,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Civil	87,82C	0,00	20,50	108,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de trânsito	64,84C	0,00	10,92	75,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	1,48C	0,00	0,35	1,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1,12C	0,00	0,26	1,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	700.730,45D	187.427,68	0,00	888.158,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	699.908,24D	182.221,52	0,00	882.129,76D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	699.908,24D	182.221,52	0,00	882.129,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	452.087,16D	122.449,08	0,00	574.536,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	74,50D	1,26	0,00	75,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	813,36D	203,34	0,00	1.016,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	226.170,59D	52.831,54	0,00	279.002,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	17.754,35D	6.001,33	0,00	23.755,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.008,28D	734,97	0,00	3.743,25D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	822,21D	5.206,16	0,00	6.028,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	149,87D	0,00	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	62,45D	0,00	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	37,47D	0,00	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	14,99D	0,00	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	6,25D	0,00	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	3,75D	0,00	0,00	3,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000144 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Ordinário	0,00	86,51	0,00	86,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000145 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Educação	0,00	36,05	0,00	36,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000146 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Saúde	0,00	21,63	0,00	21,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000167 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	9,24D	0,00	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	1,78D	1.627,73	0,00	1.629,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	536,39D	3.434,24	0,00	3.970,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	15.547.378,52C	3.836.194,37	3.871.716,76	15.582.900,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.547.378,52C	3.836.194,37	3.871.716,76	15.582.900,91C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.545.198,70C	1.454.348,28	478.776,18	9.569.626,60C



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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	471.829,20C	393.253,79	176.832,17	255.407,58C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	471.829,20C	393.253,79	176.832,17	255.407,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.530.350,62C	1.988.592,30	3.216.108,41	5.757.866,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.226.766,80C	1.010.951,64	1.287.985,41	1.503.800,57C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.074,73C	6.719,07	6.231,57	5.587,23C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.432,48C	961.652,29	970.708,44	293.488,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.013.076,61C	9.269,30	951.182,99	3.954.990,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	129.081,08	129.081,08	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	112.415,10	112.415,10	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.189.915,33C	56.207,55	0,00	1.133.707,78C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.207,55	56.207,55	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	135.563,67C	0,00	56.207,55	191.771,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58C	16.665,98	16.665,98	479.944,58C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	76.782,05C	16.665,98	0,00	60.116,07C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	403.162,53C	0,00	16.665,98	419.828,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.269.560,09D	1.721.212,60	355.895,60	8.634.877,09D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.834.136,12D	1.661.656,60	355.895,60	8.139.897,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.834.136,12D	1.661.656,60	355.895,60	8.139.897,12D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.834.136,12D	1.661.656,60	355.895,60	8.139.897,12D
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	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	241.539,00D	59.556,00	0,00	301.095,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.269.560,09C	4.060.347,24	5.425.664,24	8.634.877,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.834.136,12C	4.048.061,85	5.353.822,85	8.139.897,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.834.136,12C	4.048.061,85	5.353.822,85	8.139.897,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.834.136,12C	4.048.061,85	5.353.822,85	8.139.897,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	356.811,20D	1.856.234,03	1.715.731,10	497.314,13D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	356.811,20D	1.854.196,78	1.713.693,85	497.314,13D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.037,25	2.037,25	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.422.756,86C	1.067.646,69	1.287.985,41	2.643.095,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	430.856,30C	1.115.058,13	1.091.718,62	407.516,79C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	361.214,53C	1.034.525,82	1.026.915,99	353.604,70C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.519,94C	80.532,31	64.802,63	50.790,26C
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	4.337.334,16C	9.123,00	1.258.387,72	5.586.598,88C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	12.285,39	12.285,39	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	12.285,39	12.285,39	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	176.116,36C	10.513,47	1.771,92	167.374,81C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.768,61C	1.771,92	10.513,47	26.510,16C
8.9			OUTROS CONTROLES	241.539,00C	0,00	59.556,00	301.095,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	241.539,00C	0,00	59.556,00	301.095,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	241.539,00C	0,00	59.556,00	301.095,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	241.539,00C	0,00	59.556,00	301.095,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	241.539,00C	0,00	59.556,00	301.095,00C
			TOTAL:	0,00	16.108.209,28	16.108.209,28	0,00

Ricardo de Souza Carvalho  
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes  
 CONTADOR