

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.250.656,57D	2.317.545,22	2.539.929,89	16.028.271,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.855.814,77D	2.193.305,71	2.505.995,04	3.543.125,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.554.215,31D	2.149.771,19	2.461.637,48	2.242.349,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.554.215,31D	2.149.771,19	2.461.637,48	2.242.349,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.554.215,31D	2.149.771,19	2.461.637,48	2.242.349,02D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	25.832,29D	77.588,35	85.748,05	17.672,59D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	25.832,29D	77.588,35	85.748,05	17.672,59D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	25.832,29D	77.588,35	85.748,05	17.672,59D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.518.090,83D	2.072.102,91	2.375.889,43	2.214.304,31D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.516.418,92D	1.888.773,68	2.048.583,03	1.356.609,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.507.689,92D	1.884.426,56	2.043.707,53	1.348.408,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.354,87D	128.044,08	126.318,23	9.080,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	135.972,40	135.972,40	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	13.616,00D	64,72	0,00	13.680,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	769,30D	30,06	5,47	793,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	427.421,95D	25.199,56	24.290,95	428.330,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.603,70D	1.407,63	435,00	4.576,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	216.374,39D	39.555,92	38.537,45	217.392,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	18.026,91D	2.694,38	2.941,90	17.779,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	356.547,28D	669.142,66	770.395,54	255.294,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	56.319,27D	267,68	0,00	56.586,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	14.850,47D	5.842,84	57,65	20.635,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.496,18D	30,87	0,00	6.527,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.574,51D	322.832,41	324.002,51	404,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	744,34D	3,53	0,00	747,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.985,44D	5.023,69	4.157,55	4.851,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.605,64D	17,13	0,00	3.622,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.604,53D	17,14	0,00	3.621,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	83.872,39D	76.602,23	115.031,49	45.443,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	4.389,24D	1.037,60	211,47	5.215,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.414,37D	49,50	0,00	10.463,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	14.005,30D	59,82	2.319,80	11.745,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	15.107,45D	6.717,99	0,00	21.825,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	4.830,52D	4.591,20	0,00	9.421,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	58.130,35D	91.148,59	108.816,46	40.462,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.308,96D	2.009,06	0,00	4.318,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	36.635,67D	31.607,75	27.909,98	40.333,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	140.985,33D	333.328,85	362.285,68	112.028,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.024,56D	1.126,89	18,00	3.133,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	45,99D	0,22	0,00	46,21D
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	34,44D	0,16	0,00	34,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	8.729,00D	4.347,12	4.875,50	8.200,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	8.729,00D	4.347,12	4.875,50	8.200,62D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	730.885,79D	77.197,17	175.197,16	632.885,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.605,83D	92,47	0,00	28.698,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.605,83D	92,47	0,00	28.698,30D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/20

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	702.279,96D	77.104,70	175.197,16	604.187,50D
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	10.738,01D	3.752,10	1.065,08	13.425,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	277,84D	1,32	0,00	279,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	316.041,96D	1.773,03	12.113,00	305.701,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	143.504,16D	12.589,94	84.442,64	71.651,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,17D	0,12	0,00	26,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	10.440,18D	27,94	0,00	10.468,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	272,13D	5,13	0,00	277,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	10.947,61D	2.921,66	0,00	13.869,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	627,97D	2,98	0,00	630,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	154.785,03D	39.146,12	77.576,44	116.354,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	47.507,86D	154,59	0,00	47.662,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.501,09D	16,64	0,00	3.517,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	3.609,85D	16.713,13	0,00	20.322,98D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	270.786,12D	106.132,06	152.109,24	224.808,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	270.786,12D	106.132,06	152.109,24	224.808,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.172,49D	1.252,62	0,00	6.425,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	58.669,89D	4.769,07	2.754,36	60.684,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.470,88D	104,77	0,00	12.575,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.011,78D	568,70	0,00	3.580,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	8.273,92D	15.028,58	12.859,44	10.443,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.997,11D	33,25	0,00	7.030,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.184,79D	15,14	0,00	3.199,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	104.456,97D	45.758,55	71.247,18	78.968,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	68.548,29D	38.601,38	65.248,26	41.901,41D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.292,19D	79,93	0,00	10.372,12D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.292,19D	79,93	0,00	10.372,12D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.292,19D	79,93	0,00	10.372,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.292,19D	79,93	0,00	10.372,12D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	300.593,86D	40.984,42	41.807,46	299.770,82D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	300.593,86D	40.984,42	41.807,46	299.770,82D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	300.593,86D	40.984,42	41.807,46	299.770,82D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	185.566,75D	0,00	2.047,28	183.519,47D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	5.230,88	5.230,88	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	21.173,27D	15.727,18	13.333,98	23.566,47D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.351,37D	308,80	545,02	7.115,15D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	42.138,28D	0,00	603,12	41.535,16D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	5.425,74D	0,00	100,27	5.325,47D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	889,84D	84,76	106,03	868,57D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	38.048,61D	19.632,80	19.840,88	37.840,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	2.550,10	2.550,10	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	2.550,10	2.550,10	939.140,46D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/20

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	2.550,10	2.550,10	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	497,12	497,12	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.052,98	2.052,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.052,98	2.052,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.052,98	2.052,98	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	12.394.841,80D	124.239,51	33.934,85	12.485.146,46D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.154,26D	1.008,65	5.560,38	163.602,53D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.374,81D	1.008,65	5.560,38	162.823,08D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.374,81D	1.008,65	5.560,38	162.823,08D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.574,47D	929,55	1.826,09	48.677,93D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	8.806,73D	0,00	220,76	8.585,97D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	5.163,65D	139,06	532,84	4.769,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.992,30D	51,65	94,53	2.949,42D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.730,64D	136,55	181,87	2.685,32D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	25.741,04D	602,29	796,09	25.547,24D
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	117.800,34D	79,10	3.734,29	114.145,15D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	117.800,34D	79,10	3.734,29	114.145,15D
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	12.226.687,54D	123.230,86	28.374,47	12.321.543,93D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/20

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	7.219.071,75D	123.230,86	0,00	7.342.302,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.219.071,75D	123.230,86	0,00	7.342.302,61D
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	4.844.067,80D	123.230,86	0,00	4.967.298,66D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	4.810.047,18D	123.230,86	0,00	4.933.278,04D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.810.047,18D	123.230,86	0,00	4.933.278,04D
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	760.039,40C	0,00	28.374,47	788.413,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	760.039,40C	0,00	28.374,47	788.413,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	759.498,99C	0,00	28.354,56	787.853,55C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.821,29C	0,00	1.045,42	27.866,71C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.207,16C	0,00	11.196,90	318.404,06C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	20.817,03C	0,00	777,99	21.595,02C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	337.658,22C	0,00	12.430,78	350.089,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	66.995,29C	0,00	2.903,47	69.898,76C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	540,41C	0,00	19,91	560,32C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	540,41C	0,00	19,91	560,32C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.506.901,77C	1.391.809,77	1.446.596,93	15.561.688,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	973.565,29C	1.391.809,77	1.446.596,93	1.028.352,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	590.338,69C	650.994,16	710.560,56	649.905,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	505.903,99C	564.009,36	622.947,18	564.841,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	505.903,99C	564.009,36	622.947,18	564.841,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	247.061,15C	564.009,36	622.947,18	305.998,97C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	553.896,45	553.896,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.550,00	35.550,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	119.596,00C	220,75	32.768,34	152.143,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	119.596,00C	220,75	32.768,34	152.143,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	127.465,15C	9.892,16	36.282,39	153.855,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	127.465,15C	9.892,16	36.282,39	153.855,38C
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	84.434,70C	86.984,80	87.613,38	85.063,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.434,70C	86.984,80	87.613,38	85.063,28C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	84.434,70C	86.984,80	87.613,38	85.063,28C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.434,70C	86.984,80	87.613,38	85.063,28C
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	59.105,45C	490,01	0,00	58.615,44C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	59.105,45C	490,01	0,00	58.615,44C
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	8.220,67C	490,01	0,00	7.730,66C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.220,67C	490,01	0,00	7.730,66C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.220,67C	490,01	0,00	7.730,66C
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	5.587,23C	490,01	0,00	5.097,22C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.435,54C	658.621,30	654.518,47	261.332,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.435,54C	658.621,30	654.518,47	261.332,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	265.435,54C	658.621,30	654.518,47	261.332,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	265.435,54C	658.621,30	654.518,47	261.332,71C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.435,54C	658.621,30	654.518,47	261.332,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	60.046,05C	123.230,86	123.230,86	60.046,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)	P	F	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	SILVIA ROSA MANENTE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	1.039,06C	0,00	0,00	1.039,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6.802,76C	6.802,76	753,00	753,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.483,00	4.408,00	1.925,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	184,14C	184,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	0,00	937,00	1.874,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	73,15	73,15	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ELSON FRITZEN	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONETI SCHMIDT ISRAEL	94,74C	94,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000602 (0)	P	F	ALINE NOVAIS DA ROSA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	136,20	136,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	DANIELA BERTOLINO - ME	974,87C	1.808,87	834,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME	0,00	316,25	443,55	127,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	915,00	915,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	410,78C	410,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	8,28	8,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000813 (0)	P	F	RENATO PAULO WEBER	0,00	400,00	400,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	REPECON FIAT LTDA	0,00	0,00	939,02	939,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	8.727,00	8.727,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	6.204,52C	6.204,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	47,90C	47,90	0,00	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	1.400,00C	450,00	0,00	950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	828,62	876,62	48,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	699,50	699,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	6.050,10	6.050,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000865 (0)	P	F	J A GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	137,19	137,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.682,04	1.682,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	701,43	701,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000871 (0)	P	F	MARTIM PETRY	0,00	405,60	405,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000872 (0)	P	F	LUCIANO KRATZ SCHUG	0,00	87,90	87,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	ELAINE CRISTINA VARGAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000874 (0)	P	F	ZENO BACKES	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000875 (0)	P	F	MARISTELA KUHL	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	OSARA LEISING MOENSTER	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA - ME	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	5.825,94	5.825,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000883 (0)	P	F	AUTO POSTO LOCATELLI LTDA	0,00	180,04	180,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	22,32	22,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.773,52C	16.303,04	15.411,39	3.881,87C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.773,52C	16.303,04	15.411,39	3.881,87C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.773,52C	16.303,04	15.411,39	3.881,87C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.773,52C	16.303,04	15.411,39	3.881,87C
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	53.912,09C	65.401,26	66.106,51	54.617,34C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	53.912,09C	65.401,26	66.106,51	54.617,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.912,09C	65.401,26	66.106,51	54.617,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	41.762,04C	64.932,76	65.638,01	42.467,29C
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	38.640,21C	64.932,76	65.638,01	39.345,46C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.182,44C	35.659,89	36.014,37	35.536,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	5.248,70	5.248,70	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.	350,77C	0,00	350,77	701,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	721,49	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.705,20	2.705,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	262,47	262,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.195,57	2.195,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Empréstimo BB Consignado	0,00	8.917,67	8.917,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.961,02	2.961,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	3.696,93	3.696,93	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	581,82	581,82	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.508.757,71D	1.747.946,81	0,00	8.256.704,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.509.801,04D	702.963,32	0,00	3.212.764,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.053.119,87D	607.686,04	0,00	2.660.805,91D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.642.457,77D	502.239,37	0,00	2.144.697,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.642.457,77D	502.239,37	0,00	2.144.697,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.513.876,95D	465.882,07	0,00	1.979.759,02D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.513.876,95D	465.882,07	0,00	1.979.759,02D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.580,82D	36.357,30	0,00	164.938,12D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	128.580,82D	36.357,30	0,00	164.938,12D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	410.662,10D	105.446,67	0,00	516.108,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	410.662,10D	105.446,67	0,00	516.108,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	266.169,13D	67.175,67	0,00	333.344,80D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	153.105,78D	36.282,39	0,00	189.388,17D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	113.063,35D	30.893,28	0,00	143.956,63D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.492,97D	38.271,00	0,00	182.763,97D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	144.492,97D	38.271,00	0,00	182.763,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	411.171,08D	87.613,38	0,00	498.784,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411.171,08D	87.613,38	0,00	498.784,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	411.171,08D	87.613,38	0,00	498.784,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	411.171,08D	87.613,38	0,00	498.784,46D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	45.510,09D	7.663,90	0,00	53.173,99D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.510,09D	7.663,90	0,00	53.173,99D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.510,09D	7.663,90	0,00	53.173,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.735.276,74D	492.560,85	0,00	2.227.837,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	835.430,59D	205.037,99	0,00	1.040.468,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	835.430,59D	205.037,99	0,00	1.040.468,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	835.430,59D	205.037,99	0,00	1.040.468,58D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	318.312,46D	67.698,01	0,00	386.010,47D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.826,00D	580,00	0,00	3.406,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	52.518,11D	10.627,42	0,00	63.145,53D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.320,06D	14.379,22	0,00	53.699,28D
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	11.787,80D	0,00	0,00	11.787,80D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.035,00D	706,00	0,00	5.741,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	176,70	0,00	176,70D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	127,30	0,00	127,30D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	1.675,16D	0,00	0,00	1.675,16D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	7.857,34D	1.178,58	0,00	9.035,92D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113.047,80D	22.176,12	0,00	135.223,92D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279.688,60D	87.388,64	0,00	367.077,24D
3.3.2			SERVIÇOS	758.966,25D	259.148,39	0,00	1.018.114,64D
3.3.2.1			DIÁRIAS	34.704,00D	4.823,00	0,00	39.527,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.704,00D	4.823,00	0,00	39.527,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.704,00D	4.823,00	0,00	39.527,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.704,00D	4.823,00	0,00	39.527,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200.146,65D	62.470,40	0,00	262.617,05D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200.146,65D	62.470,40	0,00	262.617,05D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.170,00D	3.680,00	0,00	40.850,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	162.976,65D	58.790,40	0,00	221.767,05D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	524.115,60D	191.854,99	0,00	715.970,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	524.115,60D	191.854,99	0,00	715.970,59D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	125,35D	0,00	0,00	125,35D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.467,46D	2.508,60	0,00	15.976,06D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	35.880,04D	7.326,20	0,00	43.206,24D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	7.280,90D	1.596,90	0,00	8.877,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.880,00D	1.940,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	463.481,85D	178.483,29	0,00	641.965,14D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	140.879,90D	28.374,47	0,00	169.254,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	140.879,90D	28.374,47	0,00	169.254,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.879,90D	28.374,47	0,00	169.254,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	140.879,90D	28.374,47	0,00	169.254,37D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	140.879,90D	28.374,47	0,00	169.254,37D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.187.700,63D	534.497,25	0,00	2.722.197,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	992.333,51D	295.373,75	0,00	1.287.707,26D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	992.333,51D	295.373,75	0,00	1.287.707,26D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	992.333,51D	295.373,75	0,00	1.287.707,26D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	992.333,51D	295.373,75	0,00	1.287.707,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	882.129,76D	174.536,27	0,00	1.056.666,03D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	882.129,76D	174.536,27	0,00	1.056.666,03D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	882.129,76D	174.536,27	0,00	1.056.666,03D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	51.095,00D	10.776,00	0,00	61.871,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00D	50.000,00	0,00	300.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.142,36D	3.811,23	0,00	15.953,59D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.142,36D	3.811,23	0,00	15.953,59D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	12.142,36D	3.811,23	0,00	15.953,59D
3.7			TRIBUTÁRIAS	68.453,30D	15.411,39	0,00	83.864,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	68.453,30D	15.411,39	0,00	83.864,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.423,70D	11.732,30	0,00	63.156,00D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.423,70D	11.732,30	0,00	63.156,00D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.423,70D	11.732,30	0,00	63.156,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.029,60D	3.679,09	0,00	20.708,69D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.029,60D	3.679,09	0,00	20.708,69D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.029,60D	3.679,09	0,00	20.708,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.526,00D	2.514,00	0,00	10.040,00D
3.9.4			INCENTIVOS	7.526,00D	2.514,00	0,00	10.040,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.526,00D	2.514,00	0,00	10.040,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.526,00D	2.514,00	0,00	10.040,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	4.221,00D	1.560,00	0,00	5.781,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.305,00D	954,00	0,00	4.259,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.252.512,51C	6.317,98	1.477.092,96	8.723.287,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436.881,08C	597,96	38.216,69	474.499,81C
4.1.1			IMPOSTOS	340.577,64C	597,96	37.777,77	377.757,45C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	339.827,43C	409,45	37.777,77	377.195,75C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	339.827,43C	409,45	37.777,77	377.195,75C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	750,21C	188,51	0,00	561,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	750,21C	188,51	0,00	561,70C
4.1.2			TAXAS	96.303,44C	0,00	438,92	96.742,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.890,99C	0,00	354,16	43.245,15C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	42.890,99C	0,00	354,16	43.245,15C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.412,45C	0,00	84,76	53.497,21C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.412,45C	0,00	84,76	53.497,21C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	67.324,56C	0,00	18.688,16	86.012,72C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	67.324,56C	0,00	18.688,16	86.012,72C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	67.324,56C	0,00	18.688,16	86.012,72C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.230,60C	5.558,61	19.077,80	131.749,79C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.230,60C	5.558,61	19.077,80	131.749,79C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.230,60C	5.558,61	19.077,80	131.749,79C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	118.230,60C	5.558,61	19.077,80	131.749,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.556,13C	20,75	12.150,64	80.686,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	992,29C	20,75	460,70	1.432,24C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	992,29C	20,75	460,70	1.432,24C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	992,29C	20,75	460,70	1.432,24C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.563,84C	0,00	11.689,94	79.253,78C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.563,84C	0,00	11.689,94	79.253,78C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.563,84C	0,00	11.689,94	79.253,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.335.287,15C	0,00	1.366.484,16	7.701.771,31C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	992.333,51C	0,00	295.373,75	1.287.707,26C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	992.333,51C	0,00	295.373,75	1.287.707,26C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	992.333,51C	0,00	295.373,75	1.287.707,26C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.342.953,64C	0,00	1.071.110,41	6.414.064,05C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.017.659,39C	0,00	1.004.089,82	6.021.749,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.312.768,44C	0,00	652.654,10	3.965.422,54C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.704.890,95C	0,00	351.435,72	2.056.326,67C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.294,25C	0,00	67.020,59	392.314,84C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	325.294,25C	0,00	67.020,59	392.314,84C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.232,99C	140,66	22.475,51	248.567,84C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.974,17C	0,00	2.515,67	11.489,84C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	8.974,17C	0,00	2.515,67	11.489,84C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	8.974,17C	0,00	2.515,67	11.489,84C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	8.974,17C	0,00	2.515,67	11.489,84C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	39,83C	0,00	542,32	582,15C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	8.829,42C	0,00	1.752,60	10.582,02C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	104,53C	0,00	0,04	104,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,39C	0,00	220,71	221,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.258,82C	140,66	19.959,84	237.078,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	592,86C	0,00	1.112,84	1.705,70C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	592,86C	0,00	1.112,84	1.705,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	216.665,96C	140,66	18.847,00	235.372,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	216.665,96C	140,66	18.847,00	235.372,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	216.665,96C	140,66	18.847,00	235.372,30C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.420.809,49D	234.200,00	50.000,00	31.605.009,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.615.385,91D	234.200,00	50.000,00	29.799.585,91D
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	15.582.900,91D	234.200,00	50.000,00	15.767.100,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.582.900,91D	234.200,00	50.000,00	15.767.100,91D
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	1.550.415,91D	184.200,00	0,00	1.734.615,91D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.550.415,91D	184.200,00	0,00	1.734.615,91D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	69.744,39D	50.000,00	0,00	119.744,39D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	69.744,39C	0,00	50.000,00	119.744,39C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.420.809,49C	5.573.036,67	5.757.236,67	31.605.009,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.615.385,91C	5.326.574,95	5.510.774,95	29.799.585,91C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.365.207,00	1.365.207,00	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.937.493,63C	1.184.465,53	180.741,47	7.933.769,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.983.149,50C	917,07	1.184.465,53	7.166.697,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002379 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.228,37	1.228,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	511,82	511,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	307,09	307,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	44.710,03C	0,00	9.795,73	54.505,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.897,13C	0,00	1.637,49	8.534,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.138,25C	0,00	982,48	5.120,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.723,96C	0,00	5.230,88	20.954,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.815,02C	217,24	10.864,78	51.462,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	13.626,95C	90,52	4.522,06	18.058,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	8.176,07C	54,31	2.713,22	10.834,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.619,18C	0,00	45,36	4.664,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	30.920,44C	0,00	545,02	31.465,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	603,12	603,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	0,00	0,00	100,27	100,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.958,59C	0,00	106,03	5.064,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	67.324,56C	0,00	18.688,16	86.012,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002618 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	468,72C	0,00	77,03	545,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	2.148,04C	0,00	443,67	2.591,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	114,10C	0,00	16,18	130,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	137,27C	0,00	24,87	162,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	1.804,88C	0,00	294,07	2.098,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	6.637,12C	0,00	1.137,59	7.774,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	487,25C	0,00	64,72	551,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	32,43C	0,00	5,13	37,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	12.469,40C	0,00	2.111,16	14.580,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	33,95C	0,00	19,06	53,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	495,09C	0,00	92,43	587,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	444,54C	0,00	89,65	534,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	18,87C	0,00	2,98	21,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	80,88C	0,00	40,88	121,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	8,35C	0,00	1,32	9,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	321,95C	0,00	59,82	381,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	1.887,02C	0,00	298,55	2.185,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1.116,79C	0,00	191,06	1.307,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	2.698,04C	0,00	466,36	3.164,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	293,33C	0,00	59,41	352,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	207,42C	0,00	61,66	269,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	188,86C	0,00	44,08	232,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	27.587,86C	0,00	4.879,44	32.467,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	84.152,62C	555,00	17.802,38	101.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.723.609,18C	0,00	338.589,83	2.062.199,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	718.170,53C	0,00	141.079,11	859.249,64C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	430.902,29C	0,00	84.647,46	515.549,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	227,35C	0,00	15,82	243,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	94,77C	0,00	6,59	101,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	56,85C	0,00	3,95	60,80C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	31.037,34C	0,00	5.765,81	36.803,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	34.731,65C	0,00	6.946,33	41.677,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
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	6.957,25C	0,00	1.391,45	8.348,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	17.117,28C	0,00	2.601,95	19.719,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	5.527,08C	0,00	1.169,40	6.696,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferencias SAMU	109.595,00C	0,00	21.919,00	131.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	7.150,00C	0,00	2.860,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	37.227,82C	0,00	6.628,34	43.856,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	3.084,60C	0,00	1.028,20	4.112,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.922,40C	0,00	640,80	2.563,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	963,00C	0,00	321,00	1.284,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	2.313,72C	0,00	771,24	3.084,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	8.946,39C	0,00	2.982,13	11.928,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	2.390,85C	0,00	796,95	3.187,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.050,20C	0,00	610,04	3.660,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.270,95C	0,00	254,19	1.525,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	762,55C	0,00	152,51	915,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	837.007,63C	0,00	166.467,64	1.003.475,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	348.753,37C	0,00	69.361,57	418.114,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	209.251,94C	0,00	41.616,93	250.868,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	9.900,00C	0,00	2.475,00	12.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	71.241,28C	0,00	15.709,02	86.950,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	29.684,04C	0,00	6.545,46	36.229,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.810,38C	0,00	3.927,27	21.737,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.229,54C	0,00	2.216,86	13.446,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	6.138,75C	0,00	1.227,75	7.366,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.679,01C	0,00	923,69	5.602,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.807,40C	0,00	554,21	3.361,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	148.387,61C	0,00	38.410,32	186.797,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	195.176,53C	0,00	40.212,39	235.388,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	130.117,72C	0,00	26.808,20	156.925,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	499,20C	0,00	250,48	749,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	85,28C	0,00	83,41	168,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	51,15C	0,00	50,05	101,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	381,65C	0,00	76,76	458,41C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.890,35C	0,00	796,09	5.686,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	192,68C	0,00	361,67	554,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	192,68C	0,00	361,67	554,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	207,50C	0,00	389,50	597,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.207,94C	0,00	132,45	1.340,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	503,31C	0,00	55,19	558,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	301,98C	0,00	33,12	335,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	20.095,66C	0,00	3.734,29	23.829,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003384 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	216.665,98C	0,00	16.666,00	233.331,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	80,50C	0,00	109,11	189,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	86,51C	0,00	56,72	143,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003512 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	36,05C	0,00	23,63	59,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	21,63C	0,00	14,18	35,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	33,56C	0,00	45,47	79,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	20,14C	0,00	27,29	47,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	609,26C	0,00	319,70	928,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	253,88C	0,00	133,21	387,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	152,33C	0,00	79,93	232,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	4.768,61C	0,00	597,35	5.365,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	2.891,40C	0,00	576,26	3.467,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	34,38C	0,00	3,53	37,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Civill	108,32C	0,00	17,13	125,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	75,76C	0,00	14,05	89,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	1,83C	0,00	0,28	2,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1,38C	0,00	0,22	1,60C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	888.158,13D	179.824,40	0,00	1.067.982,53D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	882.129,76D	174.536,27	0,00	1.056.666,03D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	882.129,76D	174.536,27	0,00	1.056.666,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	574.536,24D	112.863,25	0,00	687.399,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	75,76D	5,27	0,00	81,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.016,70D	203,34	0,00	1.220,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	279.002,13D	55.489,17	0,00	334.491,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	23.755,68D	5.236,28	0,00	28.991,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.743,25D	738,96	0,00	4.482,21D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.028,37D	5.288,13	0,00	11.316,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000123 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	0,00	245,67	0,00	245,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000128 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	0,00	120,62	0,00	120,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000129 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	0,00	20,04	0,00	20,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000130 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	0,00	61,41	0,00	61,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000131 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	0,00	102,37	0,00	102,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	149,87D	113,10	0,00	262,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	62,45D	47,13	0,00	109,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	37,47D	28,28	0,00	65,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	14,99D	12,45	0,00	27,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0)	O		Deducao de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	6,25D	5,19	0,00	11,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	3,75D	3,11	0,00	6,86D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000144 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Ordinário	86,51D	30,99	0,00	117,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000145 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Educação	36,05D	12,91	0,00	48,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000146 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Saúde	21,63D	7,75	0,00	29,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000147 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	0,00	81,92	0,00	81,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000148 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Educação	0,00	34,14	0,00	34,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000149 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Saúde	0,00	20,49	0,00	20,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000153 (0)	O		Dedução de Receita Dívida Ativa do ISS - Ordinário	0,00	83,43	0,00	83,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000154 (0)	O		Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Educação	0,00	34,77	0,00	34,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000155 (0)	O		Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Saúde	0,00	20,86	0,00	20,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000167 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	9,24D	79,10	0,00	88,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000168 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.629,51D	602,29	0,00	2.231,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	3.970,63D	3.520,11	0,00	7.490,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000170 (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	15.582.900,91C	3.961.367,95	4.145.567,95	15.767.100,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.582.900,91C	3.961.367,95	4.145.567,95	15.767.100,91C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.568.587,54C	1.404.473,26	351.113,67	8.515.227,95C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	255.407,58C	139.974,40	435.603,50	551.036,68C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	255.407,58C	139.974,40	435.603,50	551.036,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.758.905,79C	2.416.920,29	3.358.850,78	6.700.836,28C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.503.800,57C	1.215.148,10	968.869,76	1.257.522,23C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.587,23C	8.707,45	8.217,44	5.097,22C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	294.527,69C	1.193.064,74	1.188.698,84	290.161,79C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.954.990,30C	0,00	1.193.064,74	5.148.055,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	246.461,72	246.461,72	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	246.461,72	246.461,72	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.133.707,78C	123.230,86	0,00	1.010.476,92C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.230,86	123.230,86	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	191.771,22C	0,00	123.230,86	315.002,08C
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	60.116,07C	0,00	0,00	60.116,07C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	419.828,51C	0,00	0,00	419.828,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.635.794,16D	1.761.519,52	401.645,71	9.995.667,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.140.814,19D	1.700.743,52	401.645,71	9.439.912,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.140.814,19D	1.700.743,52	401.645,71	9.439.912,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.140.814,19D	1.700.743,52	401.645,71	9.439.912,00D
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	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	301.095,00D	60.776,00	0,00	361.871,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.635.794,16C	4.398.124,28	5.757.998,09	9.995.667,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.140.814,19C	4.391.555,25	5.690.653,06	9.439.912,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.140.814,19C	4.391.555,25	5.690.653,06	9.439.912,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.140.814,19C	4.391.555,25	5.690.653,06	9.439.912,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	497.436,12D	1.670.989,42	1.732.782,99	435.642,55D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	497.436,12D	1.668.439,32	1.730.232,89	435.642,55D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.550,10	2.550,10	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.643.095,58C	1.338.868,97	968.869,76	2.273.096,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	408.555,85C	1.381.696,86	1.378.036,21	404.895,20C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	354.643,76C	1.316.295,60	1.311.929,70	350.277,86C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.790,26C	65.401,26	66.106,51	51.495,51C
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	5.586.598,88C	0,00	1.610.964,10	7.197.562,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	6.569,03	6.569,03	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	6.569,03	6.569,03	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	167.374,81C	5.560,38	1.008,65	162.823,08C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	26.510,16C	1.008,65	5.560,38	31.061,89C
8.9			OUTROS CONTROLES	301.095,00C	0,00	60.776,00	361.871,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	301.095,00C	0,00	60.776,00	361.871,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	301.095,00C	0,00	60.776,00	361.871,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	301.095,00C	0,00	60.776,00	361.871,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	301.095,00C	0,00	60.776,00	361.871,00C
			TOTAL:	0,00	17.430.500,25	17.430.500,25	0,00C

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR