

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 16.028.271,90D | 2.578.712,45 | 2.291.272,51 | 16.315.711,84D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 3.543.125,44D | 2.405.264,80 | 2.258.347,59 | 3.690.042,65D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.242.349,02D | 2.371.269,21 | 2.211.334,28 | 2.402.283,95D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.242.349,02D | 2.371.269,21 | 2.211.334,28 | 2.402.283,95D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 2.242.349,02D | 2.371.269,21 | 2.211.334,28 | 2.402.283,95D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 17.672,59D | 68.197,28 | 74.626,15 | 11.243,72D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | | | CAIXA | 17.672,59D | 68.197,28 | 74.626,15 | 11.243,72D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0) | P | F | CAIXA GERAL | 17.672,59D | 68.197,28 | 74.626,15 | 11.243,72D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.214.304,31D | 2.302.992,33 | 2.136.708,13 | 2.380.588,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.356.609,57D | 1.834.221,32 | 1.914.325,64 | 1.276.505,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.348.408,95D | 1.831.306,87 | 1.909.697,47 | 1.270.018,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | FM SAUDE - C/ 1.7232-4 | 9.080,72D | 110.054,13 | 107.751,00 | 11.383,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | FOLHA DE PAGAMENTO | 10,57D | 92.156,58 | 92.156,58 | 10,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado | 13.680,72D | 63,57 | 0,00 | 13.744,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3 | 793,89D | 205,46 | 41,91 | 957,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582 | 428.330,56D | 25.135,64 | 17.188,83 | 436.277,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | Banco do Brasil SA BLAFB 5583 | 4.576,33D | 1.412,99 | 0,00 | 5.989,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | Banco do Brasil SA BLATB 5586 | 217.392,86D | 39.577,72 | 42.165,91 | 214.804,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | Banco do Brasil FNSBLVGS | 17.779,39D | 2.137,01 | 3.373,27 | 16.543,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6 | 255.294,40D | 819.020,81 | 904.898,87 | 169.416,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS | 56.586,95D | 262,96 | 0,00 | 56.849,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9 | 20.635,66D | 8.033,54 | 3.081,15 | 25.588,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica | 6.527,05D | 30,33 | 0,00 | 6.557,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0) | P | F | FOLHA DE PAGTO | 404,41D | 222.822,70 | 221.419,52 | 1.807,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0) | P | F | BESC CONV TRANS PM 2.761-0 | 747,87D | 3,48 | 0,00 | 751,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0) | P | F | PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | 4.851,58D | 5.014,82 | 6.585,07 | 3.281,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0) | P | F | CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4 | 3.622,77D | 16,84 | 0,00 | 3.639,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0) | P | F | CAUCAO LICITACOES - 29346-6 | 3.621,67D | 16,83 | 0,00 | 3.638,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0) | P | F | B RECEITAS E TAXAS - 29559-0 | 45.443,13D | 49.012,67 | 67.297,70 | 27.158,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO | 5.215,37D | 1.040,98 | 211,47 | 6.044,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8 | 10.463,87D | 48,63 | 0,00 | 10.512,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6 | 11.745,32D | 4.363,09 | 4.614,28 | 11.494,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269 | 21.825,44D | 7.019,00 | 2.007,00 | 26.837,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603 | 9.421,72D | 4.586,91 | 7.752,00 | 6.256,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0) | P | F | Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA | 40.462,48D | 71.828,58 | 69.875,87 | 42.415,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0) | P | F | PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1 | 4.318,02D | 15,64 | 3.265,15 | 1.068,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9 | 40.333,44D | 33.003,84 | 36.777,63 | 36.559,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6 | 112.028,50D | 333.894,73 | 319.180,26 | 126.742,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5 | 3.133,45D | 527,02 | 54,00 | 3.606,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0) | P | F | BB PMSB Alienação de Bens 5020-2 | 46,21D | 0,21 | 0,00 | 46,42D |
| 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 | 34,60D | 0,16 | 0,00 | 34,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 8.200,62D | 2.914,45 | 4.628,17 | 6.486,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A - simples 12733-7 | 8.200,62D | 2.914,45 | 4.628,17 | 6.486,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 632.885,80D | 375.964,48 | 126.619,54 | 882.230,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 28.698,30D | 82,09 | 0,00 | 28.780,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2 | 28.698,30D | 82,09 | 0,00 | 28.780,39D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Julho

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 | 604.187,50D | 375.882,39 | 126.619,54 | 853.450,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0) | P | F | Caixa Economica Federal - 647036-5 | 0,10D | 0,00 | 0,00 | 0,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P | F | Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1 | 13.425,03D | 4.837,56 | 6.662,13 | 11.600,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8 | 279,16D | 1,30 | 0,00 | 280,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P | F | Caixa Economica Federal CC 1041-3 | 305.701,99D | 291.659,01 | 0,00 | 597.361,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7 | 71.651,46D | 464,72 | 0,00 | 72.116,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0) | P | F | Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7 | 26,29D | 0,12 | 0,00 | 26,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO | 10.468,12D | 10.175,98 | 20.644,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0) | P | F | Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0 | 277,26D | 5,04 | 0,00 | 282,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2 | 13.869,27D | 1.498,84 | 2.834,40 | 12.533,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9 | 630,95D | 2,94 | 0,00 | 633,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X | 116.354,71D | 540,70 | 0,00 | 116.895,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE | 47.662,45D | 18.864,37 | 29.949,60 | 36.577,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI | 3.517,73D | 31.129,88 | 33.197,31 | 1.450,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1 | 20.322,98D | 16.701,93 | 33.332,00 | 3.692,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 224.808,94D | 92.806,53 | 95.762,95 | 221.852,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 224.808,94D | 92.806,53 | 95.762,95 | 221.852,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | FARMACIA BASICA - 2935-4 | 6.425,11D | 29,86 | 0,00 | 6.454,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | TRANSFERENCIA PSF - 29915-4 | 60.684,60D | 289,59 | 0,00 | 60.974,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0) | P | F | PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 12.575,65D | 58,44 | 0,00 | 12.634,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0) | P | F | DIVERSOS C/ 0739-0 | 3.580,48D | 149,80 | 0,00 | 3.730,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8 | 10.443,06D | 20.024,06 | 18.821,75 | 11.645,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0) | P | F | CAUCAO COMBUSTIVEL | 7.030,36D | 32,67 | 0,00 | 7.063,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0) | P | F | CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316 | 3.199,93D | 14,87 | 0,00 | 3.214,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0) | P | F | Transferencias COSIP 31669-5 | 78.968,34D | 33.674,95 | 36.493,42 | 76.149,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0) | P | F | SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2 | 41.901,41D | 38.532,29 | 40.447,78 | 39.985,92D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.372,12D | 79,60 | 0,00 | 10.451,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.372,12D | 79,60 | 0,00 | 10.451,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.372,12D | 79,60 | 0,00 | 10.451,72D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0) | P | F | C/APLICACAO | 10.372,12D | 79,60 | 0,00 | 10.451,72D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 299.770,82D | 31.383,35 | 44.401,07 | 286.753,10D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 299.770,82D | 31.383,35 | 44.401,07 | 286.753,10D |
| 1.1.2.1.5 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 299.770,82D | 31.383,35 | 44.401,07 | 286.753,10D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0) | P | P | IPTU | 183.519,47D | 808,13 | 15.358,87 | 168.968,73D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0) | P | P | ITBI | 0,00 | 3.928,13 | 0,00 | 3.928,13D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0) | P | P | ISS | 23.566,47D | 9.983,75 | 9.449,24 | 24.100,98D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0) | P | P | TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 7.115,15D | 117,64 | 176,73 | 7.056,06D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0) | P | P | Taxa de Coleta de Lixo | 41.535,16D | 134,08 | 4.110,14 | 37.559,10D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0) | P | P | Taxa de Serviços Urbanos | 5.325,47D | 14,47 | 717,95 | 4.621,99D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0) | P | P | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 868,57D | 179,35 | 200,64 | 847,28D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0) | P | P | Serviços de Preparação de Terra | 37.840,53D | 16.217,80 | 14.387,50 | 39.670,83D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.001.005,60D | 2.612,24 | 2.612,24 | 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 | 2.612,24 | 2.612,24 | 939.140,46D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Julho

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 | 2.612,24 | 2.612,24 | 939.140,46D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 559,26 | 559,26 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 559,26 | 559,26 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 559,26 | 559,26 | 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 | 12.485.146,46D | 173.447,65 | 32.924,92 | 12.625.669,19D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 163.602,53D | 753,51 | 4.526,15 | 159.829,89D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 162.823,08D | 753,51 | 4.526,15 | 159.050,44D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 162.823,08D | 753,51 | 4.526,15 | 159.050,44D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 48.677,93D | 753,51 | 896,24 | 48.535,20D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0) | P | P | Divida Ativa Tributaria IPTU | 8.585,97D | 0,00 | 0,00 | 8.585,97D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0) | P | P | Divida Ativa Tributaria ISS | 4.769,87D | 0,00 | 0,00 | 4.769,87D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0) | P | P | Multas/Juros de Mora DA s/IPTU | 2.949,42D | 0,00 | 0,00 | 2.949,42D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0) | P | P | Multas/Juros de Mora DA s/ ISS | 2.685,32D | 0,00 | 0,00 | 2.685,32D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0) | P | P | Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos | 25.547,24D | 753,51 | 896,24 | 25.404,51D |
| 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 | 114.145,15D | 0,00 | 3.629,91 | 110.515,24D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 114.145,15D | 0,00 | 3.629,91 | 110.515,24D |
| 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 | 12.321.543,93D | 172.694,14 | 28.398,77 | 12.465.839,30D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 5.767.655,19D | 4.543,00 | 0,00 | 5.772.198,19D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.767.655,19D | 4.543,00 | 0,00 | 5.772.198,19D |
| 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

Julho

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 | 4.543,00 | 0,00 | 224.241,08D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 43.224,01D | 1.690,00 | 0,00 | 44.914,01D |
| 1.2.3.1.1.03.02 (0) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 21.884,00D | 2.853,00 | 0,00 | 24.737,00D |
| 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 | 7.342.302,61D | 168.151,14 | 0,00 | 7.510.453,75D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.342.302,61D | 168.151,14 | 0,00 | 7.510.453,75D |
| 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 | 4.967.298,66D | 168.151,14 | 0,00 | 5.135.449,80D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.933.278,04D | 168.151,14 | 0,00 | 5.101.429,18D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.933.278,04D | 168.151,14 | 0,00 | 5.101.429,18D |
| 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 | 788.413,87C | 0,00 | 28.398,77 | 816.812,64C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 788.413,87C | 0,00 | 28.398,77 | 816.812,64C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 787.853,55C | 0,00 | 28.378,86 | 816.232,41C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 27.866,71C | 0,00 | 1.045,42 | 28.912,13C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 318.404,06C | 0,00 | 11.221,20 | 329.625,26C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 21.595,02C | 0,00 | 777,99 | 22.373,01C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 350.089,00C | 0,00 | 12.430,78 | 362.519,78C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 69.898,76C | 0,00 | 2.903,47 | 72.802,23C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 560,32C | 0,00 | 19,91 | 580,23C |
| 1.2.3.8.1.02.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 560,32C | 0,00 | 19,91 | 580,23C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.561.688,93C | 1.170.810,45 | 1.296.179,74 | 15.687.058,22C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.028.352,45C | 1.170.810,45 | 1.296.179,74 | 1.153.721,74C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 649.905,09C | 516.410,50 | 578.097,56 | 711.592,15C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 564.841,81C | 428.734,98 | 489.449,34 | 625.556,17C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 564.841,81C | 428.734,98 | 489.449,34 | 625.556,17C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 305.998,97C | 428.734,98 | 489.449,34 | 366.713,33C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 396.574,77 | 396.574,77 | 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 | 152.143,59C | 3.571,35 | 36.539,73 | 185.111,97C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 152.143,59C | 3.571,35 | 36.539,73 | 185.111,97C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 153.855,38C | 28.588,86 | 56.334,84 | 181.601,36C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 153.855,38C | 28.588,86 | 56.334,84 | 181.601,36C |
| 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 | 85.063,28C | 87.675,52 | 88.648,22 | 86.035,98C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 85.063,28C | 87.675,52 | 88.648,22 | 86.035,98C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 85.063,28C | 87.675,52 | 88.648,22 | 86.035,98C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 85.063,28C | 87.675,52 | 88.648,22 | 86.035,98C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0) | P | F | INSS | 5.214,00C | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.214,00C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 58.615,44C | 492,21 | 0,00 | 58.123,23C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 58.615,44C | 492,21 | 0,00 | 58.123,23C |
| 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 | 7.730,66C | 492,21 | 0,00 | 7.238,45C |
| 2.1.2.1.3.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 7.730,66C | 492,21 | 0,00 | 7.238,45C |
| 2.1.2.1.3.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 7.730,66C | 492,21 | 0,00 | 7.238,45C |
| 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 | 5.097,22C | 492,21 | 0,00 | 4.605,01C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 261.332,71C | 573.012,26 | 632.500,77 | 320.821,22C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 261.332,71C | 573.012,26 | 632.500,77 | 320.821,22C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 261.332,71C | 573.012,26 | 632.500,77 | 320.821,22C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 261.332,71C | 573.012,26 | 632.500,77 | 320.821,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 261.332,71C | 573.012,26 | 632.500,77 | 320.821,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT. | 60.046,05C | 102.306,64 | 168.151,14 | 125.890,55C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0) | P | F | RENI FUCKS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0) | P | F | MAURA MOENSTER DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0) | P | F | WALDIR DUTRA KUHL | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 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 | 1.091,50C | 1.091,50 | 4.501,10 | 4.501,10C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0) | P | F | DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 753,00C | 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0) | P | F | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.925,00C | 1.925,00 | 4.274,50 | 4.274,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0) | P | F | DALTRO JOSE CARDOSO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0) | P | F | RITA HEIDEMANN MOENSTER | 937,00C | 937,00 | 937,00 | 937,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0) | P | F | OI S/A - BRASIL TELECOM | 0,00 | 73,58 | 145,28 | 71,70C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0) | P | F | BETHA SISTEMAS LTDA | 821,97C | 821,97 | 821,97 | 821,97C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0) | P | F | BERLINDA RECH PROBST | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0) | P | F | PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO | 136,20C | 136,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0) | P | F | DENER MORAES | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0) | P | F | JADERSON FEUSER | 0,00 | 988,00 | 988,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0) | P | F | LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME | 127,30C | 127,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0) | P | F | BELLENZIER PNEUS LTDA | 915,00C | 915,00 | 2.876,00 | 2.876,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0) | P | F | EDSON SCHNEIDER | 0,00 | 0,00 | 431,65 | 431,65C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0) | P | F | MARCIA ARNILDA SCHNEIDER DERO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 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 | 939,02C | 939,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0) | P | F | COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 | 8.714,00 | 8.714,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0) | P | F | IRIA SCHEIDT | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000851 (0) | P | F | VANIA ROCHA 09006490970 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0) | P | F | IAHN E CIA LTDA EPP | 950,00C | 475,00 | 305,00 | 780,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0) | P | F | EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | 48,00C | 48,00 | 152,70 | 152,70C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0) | P | F | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA | 699,50C | 699,50 | 813,00 | 813,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0) | P | F | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 6.050,10C | 6.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0) | P | F | D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0) | P | F | COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA | 137,19C | 137,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0) | P | F | LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP | 5.825,94C | 5.825,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0) | P | F | FAMAT MAT DE CONST. DE ROESNER E WIEMES LTDA | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0) | P | F | NORBERTO LEHMKUHL | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000903 (0) | P | F | ADELIR GERÔNIMO MARCÍRIO | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0) | P | F | ANGELITA T. DIRKSEN DE SOUZA | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0) | P | F | RAQUEL OURIQUES SCHMOELLER | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (0) | P | F | ARTEFATO MADEIRAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0) | P | F | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.477,51 | 7.477,51C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0) | P | F | PREMIER DISTRIBUIDORA | 0,00 | 2.770,02 | 2.770,02 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0) | P | F | TARCISIO GOEDERT ME | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0) | P | F | ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP | 0,00 | 0,00 | 1.134,06 | 1.134,06C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000924 (0) | P | F | ADEMAR SCHEIDT | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0) | P | F | MARIA DE LURDES RECH KRAUS | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0) | P | F | RAINILDA E. BUCHNER | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0) | P | F | ELAINI SCHUG FRITZEN | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 47,99C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.881,87C | 16.377,77 | 15.782,75 | 3.286,85C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 3.881,87C | 16.377,77 | 15.782,75 | 3.286,85C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 3.881,87C | 16.377,77 | 15.782,75 | 3.286,85C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 3.881,87C | 16.377,77 | 15.782,75 | 3.286,85C |
| 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 | 54.617,34C | 64.517,71 | 69.798,66 | 59.898,29C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 54.617,34C | 64.517,71 | 69.798,66 | 59.898,29C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 54.617,34C | 64.517,71 | 69.798,66 | 59.898,29C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 468,50 | 468,50 | 0,00 |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 | 42.467,29C | 64.049,21 | 69.330,16 | 47.748,24C |
| 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 | 39.345,46C | 64.049,21 | 69.330,16 | 44.626,41C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0) | P | F | INSS | 35.536,92C | 36.249,22 | 37.448,74 | 36.736,44C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0) | P | F | I.R.R.F. | 0,00 | 4.539,96 | 4.539,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0) | P | F | INSS | 1.982,00C | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0) | P | F | I.R.R.F. | 701,54C | 1.052,31 | 350,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0) | P | F | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 721,49 | 721,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0) | P | F | Emprestimo BB Consignado | 0,00 | 2.669,51 | 2.669,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0) | P | F | ISS a apropriar | 0,00 | 77,00 | 134,78 | 57,78C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0) | P | F | Bradesco Emprestimo consignado | 0,00 | 2.033,52 | 2.033,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0) | P | F | Emprestimo BB Consignado | 0,00 | 8.155,28 | 8.155,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0) | P | F | Bradesco Emprestimo consignado | 0,00 | 3.946,41 | 3.946,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0) | P | F | ISS | 750,00C | 2.173,27 | 5.323,40 | 3.900,13C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0) | P | F | IRRF | 375,00C | 449,24 | 2.024,30 | 1.950,06C |
| 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 |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.000015 (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 |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.000002 (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 |
| 2.2.2.1.4.02.98.00.000004 (0) | P | P | COAHB | 2.342,60C | 0,00 | 0,00 | 2.342,60C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.530.794,47C | 0,00 | 0,00 | 14.530.794,47C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 8.689.036,81C | 0,00 | 0,00 | 8.689.036,81C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 8.689.036,81C | 0,00 | 0,00 | 8.689.036,81C |
| 2.3.1.1.1 (0) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.689.036,81C | 0,00 | 0,00 | 8.689.036,81C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.841.757,66C | 0,00 | 0,00 | 5.841.757,66C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 5.841.757,66C | 0,00 | 0,00 | 5.841.757,66C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.440.655,68D | 0,00 | 0,00 | 13.440.655,68D |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.440.655,68D | 0,00 | 0,00 | 13.440.655,68D |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 14.366.615,93C | 0,00 | 0,00 | 14.366.615,93C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.366.615,93C | 0,00 | 0,00 | 14.366.615,93C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 4.598.326,30C | 0,00 | 0,00 | 4.598.326,30C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 8/20

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

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.256.704,52D | 1.443.861,27 | 780,28 | 9.699.785,51D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 3.212.764,36D | 568.077,51 | 0,00 | 3.780.841,87D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.660.805,91D | 469.632,52 | 0,00 | 3.130.438,43D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.144.697,14D | 340.727,89 | 0,00 | 2.485.425,03D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 2.144.697,14D | 340.727,89 | 0,00 | 2.485.425,03D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.979.759,02D | 302.866,54 | 0,00 | 2.282.625,56D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.979.759,02D | 302.866,54 | 0,00 | 2.282.625,56D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 164.938,12D | 37.861,35 | 0,00 | 202.799,47D |
| 3.1.1.1.1.02.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI | 164.938,12D | 37.861,35 | 0,00 | 202.799,47D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 516.108,77D | 128.904,63 | 0,00 | 645.013,40D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 516.108,77D | 128.904,63 | 0,00 | 645.013,40D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 333.344,80D | 90.999,60 | 0,00 | 424.344,40D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 189.388,17D | 56.334,84 | 0,00 | 245.723,01D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 143.956,63D | 34.664,76 | 0,00 | 178.621,39D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.763,97D | 37.905,03 | 0,00 | 220.669,00D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 182.763,97D | 37.905,03 | 0,00 | 220.669,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 498.784,46D | 88.648,22 | 0,00 | 587.432,68D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 498.784,46D | 88.648,22 | 0,00 | 587.432,68D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 498.784,46D | 88.648,22 | 0,00 | 587.432,68D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 498.784,46D | 88.648,22 | 0,00 | 587.432,68D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 53.173,99D | 9.796,77 | 0,00 | 62.970,76D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 53.173,99D | 9.796,77 | 0,00 | 62.970,76D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 53.173,99D | 9.796,77 | 0,00 | 62.970,76D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.227.837,59D | 420.699,26 | 488,14 | 2.648.048,71D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.040.468,58D | 186.940,66 | 0,00 | 1.227.409,24D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.040.468,58D | 186.940,66 | 0,00 | 1.227.409,24D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.040.468,58D | 186.940,66 | 0,00 | 1.227.409,24D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 386.010,47D | 66.126,18 | 0,00 | 452.136,65D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 3.406,00D | 580,00 | 0,00 | 3.986,00D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 63.145,53D | 9.951,58 | 0,00 | 73.097,11D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 53.699,28D | 19.088,39 | 0,00 | 72.787,67D |
| 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 | 5.741,00D | 5.158,00 | 0,00 | 10.899,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 176,70D | 0,00 | 0,00 | 176,70D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 127,30D | 0,00 | 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 | 9.035,92D | 6.780,65 | 0,00 | 15.816,57D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 135.223,92D | 32.690,34 | 0,00 | 167.914,26D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 367.077,24D | 46.565,52 | 0,00 | 413.642,76D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 1.018.114,64D | 205.359,83 | 488,14 | 1.222.986,33D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 39.527,00D | 9.841,50 | 0,00 | 49.368,50D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 39.527,00D | 9.841,50 | 0,00 | 49.368,50D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 39.527,00D | 9.841,50 | 0,00 | 49.368,50D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Julho

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 | 39.527,00D | 9.841,50 | 0,00 | 49.368,50D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 262.617,05D | 45.120,75 | 196,00 | 307.541,80D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 262.617,05D | 45.120,75 | 196,00 | 307.541,80D |
| 3.3.2.2.1.11 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.013,00 | 0,00 | 2.013,00D |
| 3.3.2.2.1.11.04 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.013,00 | 0,00 | 2.013,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 40.850,00D | 3.680,00 | 0,00 | 44.530,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 221.767,05D | 34.927,75 | 196,00 | 256.498,80D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 715.970,59D | 150.397,58 | 292,14 | 866.076,03D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 715.970,59D | 150.397,58 | 292,14 | 866.076,03D |
| 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 | 15.976,06D | 9.372,00 | 0,00 | 25.348,06D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 43.206,24D | 6.948,87 | 0,00 | 50.155,11D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 8.877,80D | 1.596,90 | 0,00 | 10.474,70D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.820,00D | 4.388,00 | 0,00 | 10.208,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 641.965,14D | 128.091,81 | 292,14 | 769.764,81D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 169.254,37D | 28.398,77 | 0,00 | 197.653,14D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 169.254,37D | 28.398,77 | 0,00 | 197.653,14D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 169.254,37D | 28.398,77 | 0,00 | 197.653,14D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 169.254,37D | 28.398,77 | 0,00 | 197.653,14D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 169.254,37D | 28.398,77 | 0,00 | 197.653,14D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.722.197,88D | 436.495,61 | 0,00 | 3.158.693,49D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.287.707,26D | 222.473,75 | 0,00 | 1.510.181,01D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.287.707,26D | 222.473,75 | 0,00 | 1.510.181,01D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 1.287.707,26D | 222.473,75 | 0,00 | 1.510.181,01D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.287.707,26D | 222.473,75 | 0,00 | 1.510.181,01D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.056.666,03D | 149.225,72 | 0,00 | 1.205.891,75D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.056.666,03D | 149.225,72 | 0,00 | 1.205.891,75D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 1.056.666,03D | 149.225,72 | 0,00 | 1.205.891,75D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 61.871,00D | 10.057,00 | 0,00 | 71.928,00D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00D | 50.000,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 15.953,59D | 4.739,14 | 0,00 | 20.692,73D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 15.953,59D | 4.739,14 | 0,00 | 20.692,73D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 15.953,59D | 4.739,14 | 0,00 | 20.692,73D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 292,14 | 292,14 | 0,00 |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 292,14 | 292,14 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 292,14 | 292,14 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 292,14 | 292,14 | 0,00 |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 83.864,69D | 15.782,75 | 0,00 | 99.647,44D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 83.864,69D | 15.782,75 | 0,00 | 99.647,44D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 63.156,00D | 12.698,68 | 0,00 | 75.854,68D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 11/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 63.156,00D | 12.698,68 | 0,00 | 75.854,68D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 63.156,00D | 12.698,68 | 0,00 | 75.854,68D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 20.708,69D | 3.084,07 | 0,00 | 23.792,76D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 20.708,69D | 3.084,07 | 0,00 | 23.792,76D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 20.708,69D | 3.084,07 | 0,00 | 23.792,76D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.040,00D | 2.514,00 | 0,00 | 12.554,00D |
| 3.9.4 | | | INCENTIVOS | 10.040,00D | 2.514,00 | 0,00 | 12.554,00D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 10.040,00D | 2.514,00 | 0,00 | 12.554,00D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 10.040,00D | 2.514,00 | 0,00 | 12.554,00D |
| 3.9.4.1.1.01 (0) | P | | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 5.781,00D | 1.560,00 | 0,00 | 7.341,00D |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 4.259,00D | 954,00 | 0,00 | 5.213,00D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.723.287,49C | 9.132,47 | 1.614.284,11 | 10.328.439,13C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 474.499,81C | 4.841,27 | 30.418,59 | 500.077,13C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 377.757,45C | 4.826,80 | 29.973,05 | 402.903,70C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 377.195,75C | 4.634,22 | 29.973,05 | 402.534,58C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 377.195,75C | 4.634,22 | 29.973,05 | 402.534,58C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 561,70C | 192,58 | 0,00 | 369,12C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 561,70C | 192,58 | 0,00 | 369,12C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 96.742,36C | 14,47 | 445,54 | 97.173,43C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 43.245,15C | 0,00 | 117,64 | 43.362,79C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 43.245,15C | 0,00 | 117,64 | 43.362,79C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 53.497,21C | 14,47 | 327,90 | 53.810,64C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.497,21C | 14,47 | 327,90 | 53.810,64C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 86.012,72C | 0,00 | 15.547,72 | 101.560,44C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 86.012,72C | 0,00 | 15.547,72 | 101.560,44C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 86.012,72C | 0,00 | 15.547,72 | 101.560,44C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 131.749,79C | 3.309,17 | 16.217,80 | 144.658,42C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 131.749,79C | 3.309,17 | 16.217,80 | 144.658,42C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 131.749,79C | 3.309,17 | 16.217,80 | 144.658,42C |
| 4.3.3.1.5 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 131.749,79C | 3.309,17 | 16.217,80 | 144.658,42C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 80.686,02C | 19,29 | 11.978,66 | 92.645,39C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.432,24C | 19,29 | 324,98 | 1.737,93C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.432,24C | 19,29 | 324,98 | 1.737,93C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 1.432,24C | 19,29 | 324,98 | 1.737,93C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 79.253,78C | 0,00 | 11.653,68 | 90.907,46C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 79.253,78C | 0,00 | 11.653,68 | 90.907,46C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 79.253,78C | 0,00 | 11.653,68 | 90.907,46C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.701.771,31C | 0,00 | 1.450.982,34 | 9.152.753,65C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.287.707,26C | 0,00 | 222.473,75 | 1.510.181,01C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.287.707,26C | 0,00 | 222.473,75 | 1.510.181,01C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 1.287.707,26C | 0,00 | 222.473,75 | 1.510.181,01C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 6.414.064,05C | 0,00 | 1.228.508,59 | 7.642.572,64C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 6.021.749,21C | 0,00 | 1.165.675,37 | 7.187.424,58C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 3.965.422,54C | 0,00 | 818.189,14 | 4.783.611,68C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.056.326,67C | 0,00 | 347.486,23 | 2.403.812,90C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 392.314,84C | 0,00 | 62.833,22 | 455.148,06C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 392.314,84C | 0,00 | 62.833,22 | 455.148,06C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 248.567,84C | 962,74 | 89.139,00 | 336.744,10C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 11.489,84C | 0,00 | 22.140,16 | 33.630,00C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 11.489,84C | 0,00 | 22.140,16 | 33.630,00C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 11.489,84C | 0,00 | 22.140,16 | 33.630,00C |
| 4.9.7.1.1.99 | | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 11.489,84C | 0,00 | 22.140,16 | 33.630,00C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0) | P | | Reversão de Férias | 582,15C | 0,00 | 13.462,17 | 14.044,32C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0) | P | | REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS | 10.582,02C | 0,00 | 5.106,64 | 15.688,66C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0) | P | | Reversão 13º Salário | 104,57C | 0,00 | 1.788,90 | 1.893,47C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0) | P | | REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO | 221,10C | 0,00 | 1.782,45 | 2.003,55C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 237.078,00C | 962,74 | 66.998,84 | 303.114,10C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 13/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.705,70C | 0,00 | 511,14 | 2.216,84C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.705,70C | 0,00 | 511,14 | 2.216,84C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 235.372,30C | 962,74 | 66.487,70 | 300.897,26C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 235.372,30C | 962,74 | 66.487,70 | 300.897,26C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 235.372,30C | 962,74 | 66.487,70 | 300.897,26C |

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 | 31.605.009,49D | 746.468,12 | 98.000,00 | 32.253.477,61D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 29.799.585,91D | 746.468,12 | 98.000,00 | 30.448.054,03D |
| 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 | 15.767.100,91D | 746.468,12 | 98.000,00 | 16.415.569,03D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 15.767.100,91D | 746.468,12 | 98.000,00 | 16.415.569,03D |
| 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 | 1.734.615,91D | 648.468,12 | 0,00 | 2.383.084,03D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.734.615,91D | 648.468,12 | 0,00 | 2.383.084,03D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 119.744,39D | 98.000,00 | 0,00 | 217.744,39D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 119.744,39C | 0,00 | 98.000,00 | 217.744,39C |
| 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

Julho

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 | 31.605.009,49C | 5.463.129,07 | 6.111.597,19 | 32.253.477,61C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 29.799.585,91C | 5.192.671,29 | 5.841.139,41 | 30.448.054,03C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 14.032.485,00C | 1.542.390,67 | 1.542.390,67 | 14.032.485,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITAA REALIZAR | 7.933.769,57C | 1.385.246,52 | 157.144,15 | 6.705.667,20C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 7.166.697,96C | 0,00 | 1.385.246,52 | 8.551.944,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002379 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 1.228,37C | 0,00 | 8.043,44 | 9.271,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002380 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 511,82C | 0,00 | 3.351,47 | 3.863,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002381 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 307,09C | 0,00 | 2.010,88 | 2.317,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002389 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 54.505,76C | 0,00 | 10.041,77 | 64.547,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002390 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 8.534,62C | 0,00 | 1.544,58 | 10.079,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002391 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 5.120,73C | 0,00 | 926,75 | 6.047,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002398 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 20.954,84C | 0,00 | 0,00 | 20.954,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002414 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 51.462,56C | 0,00 | 7.423,67 | 58.886,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002415 (0) | O | | Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza | 18.058,49C | 0,00 | 2.978,46 | 21.036,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002416 (0) | O | | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude | 10.834,98C | 0,00 | 1.787,05 | 12.622,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002422 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 4.664,54C | 0,00 | 0,00 | 4.664,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 31.465,46C | 0,00 | 176,73 | 31.642,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002475 (0) | O | | Taxa Coleta de Lixo | 603,12C | 0,00 | 4.110,14 | 4.713,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002476 (0) | O | | Taxa de Serviços Urbanos | 100,27C | 0,00 | 703,48 | 803,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002477 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.064,62C | 0,00 | 200,64 | 5.265,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002593 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 86.012,72C | 0,00 | 15.547,72 | 101.560,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002618 (0) | O | | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie | 545,75C | 0,00 | 101,37 | 647,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002619 (0) | O | | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB | 2.591,71C | 0,00 | 412,97 | 3.004,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002620 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica | 130,28C | 0,00 | 21,54 | 151,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002621 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica | 162,14C | 0,00 | 29,86 | 192,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002622 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF | 2.098,95C | 0,00 | 289,59 | 2.388,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002623 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF | 7.774,71C | 0,00 | 1.159,39 | 8.934,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002624 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado | 551,97C | 0,00 | 63,57 | 615,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0) | O | | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS | 37,56C | 0,00 | 5,04 | 42,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU | 14.580,56C | 0,00 | 2.047,24 | 16.627,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE | 53,01C | 0,00 | 15,64 | 68,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliilancia | 587,52C | 0,00 | 91,40 | 678,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002627 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa | 534,19C | 0,00 | 114,60 | 648,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002628 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB | 21,85C | 0,00 | 2,94 | 24,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002629 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE | 121,76C | 0,00 | 36,59 | 158,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002630 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE | 9,67C | 0,00 | 1,30 | 10,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002631 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE | 381,77C | 0,00 | 59,82 | 441,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0) | O | | Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE | 2.185,57C | 0,00 | 293,29 | 2.478,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es | 1.307,85C | 0,00 | 121,97 | 1.429,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip | 3.164,40C | 0,00 | 395,71 | 3.560,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0) | O | | Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria | 352,74C | 0,00 | 58,44 | 411,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF | 269,08C | 0,00 | 68,84 | 337,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0) | O | | Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad | 232,94C | 0,00 | 54,13 | 287,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0) | O | | Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad | 32.467,30C | 0,00 | 4.875,76 | 37.343,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002830 (0) | O | | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 101.400,00C | 0,00 | 14.387,50 | 115.787,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002844 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 2.062.199,01C | 0,00 | 261.501,29 | 2.323.700,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.002845 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 859.249,64C | 0,00 | 108.958,87 | 968.208,51C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Julho

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 | 515.549,75C | 0,00 | 65.375,32 | 580.925,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002848 (0) | O | | Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Dezembro | 0,00 | 0,00 | 292.783,86 | 292.783,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 243,17C | 0,00 | 120,92 | 364,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 101,36C | 0,00 | 50,38 | 151,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 60,80C | 0,00 | 30,23 | 91,03C |
| 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 | 4.303,27 | 12.546,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0) | O | | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 36.803,15C | 0,00 | 6.219,75 | 43.022,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0) | O | | PAB - Transferência de Recursos SUS | 41.677,98C | 0,00 | 6.946,33 | 48.624,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0) | O | | Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS | 42.780,00C | 0,00 | 7.130,00 | 49.910,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de | 48.672,00C | 0,00 | 8.112,00 | 56.784,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0) | O | | Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS | 13.380,00C | 0,00 | 2.230,00 | 15.610,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0) | O | | Programa Melhoria de Acesso da Qualidade | 36.000,00C | 0,00 | 6.000,00 | 42.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0) | O | | Transferencias NASF | 48.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 56.000,00C |
| 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 | 8.348,70C | 0,00 | 1.391,45 | 9.740,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0) | O | | Vigilância Epidemiológica | 19.719,23C | 0,00 | 2.045,61 | 21.764,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0) | O | | Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi | 6.696,48C | 0,00 | 1.169,40 | 7.865,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0) | O | | Transferências SAMU | 131.514,00C | 0,00 | 21.919,00 | 153.433,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0) | O | | Transferencias IGD BF | 10.010,00C | 0,00 | 1.430,00 | 11.440,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 43.856,16C | 0,00 | 6.904,40 | 50.760,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0) | O | | Transferencias PNAE - Educação Infantil | 4.112,80C | 0,00 | 0,00 | 4.112,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0) | O | | Transferencias PNAE - Ensino Fundamental | 2.563,20C | 0,00 | 0,00 | 2.563,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0) | O | | Transferencias PNAE - Creche | 1.284,00C | 0,00 | 0,00 | 1.284,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0) | O | | Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil | 3.084,96C | 0,00 | 771,24 | 3.856,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0) | O | | Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental | 11.928,52C | 0,00 | 2.982,13 | 14.910,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0) | O | | Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio | 3.187,80C | 0,00 | 796,95 | 3.984,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 3.660,24C | 0,00 | 610,04 | 4.270,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 1.525,14C | 0,00 | 254,19 | 1.779,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 915,06C | 0,00 | 152,51 | 1.067,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.003.475,27C | 0,00 | 166.537,33 | 1.170.012,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 418.114,94C | 0,00 | 69.390,61 | 487.505,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 250.868,87C | 0,00 | 41.634,37 | 292.503,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0) | O | | Transferencia PSF | 12.375,00C | 0,00 | 0,00 | 12.375,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 86.950,30C | 0,00 | 16.417,78 | 103.368,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0) | O | | Transferências NASF | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 36.229,50C | 0,00 | 6.840,76 | 43.070,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 21.737,65C | 0,00 | 4.104,45 | 25.842,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 13.446,40C | 0,00 | 2.490,35 | 15.936,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0) | O | | Transferencias Farmacia Basica | 7.366,50C | 0,00 | 0,00 | 7.366,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 5.602,70C | 0,00 | 1.037,66 | 6.640,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 3.361,61C | 0,00 | 622,60 | 3.984,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0) | O | | Transferencia do Estado Transporte Escolar | 186.797,93C | 0,00 | 38.410,32 | 225.208,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 235.388,92C | 0,00 | 37.701,86 | 273.090,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 156.925,92C | 0,00 | 25.131,36 | 182.057,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 749,68C | 0,00 | 149,86 | 899,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 168,69C | 0,00 | 56,06 | 224,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 101,20C | 0,00 | 33,63 | 134,83C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 458,41C | 0,00 | 85,43 | 543,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 5.686,44C | 0,00 | 896,24 | 6.582,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Transito PC | 554,35C | 0,00 | 166,12 | 720,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Transito PM | 554,35C | 0,00 | 166,12 | 720,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT | 597,00C | 0,00 | 178,90 | 775,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário | 1.340,39C | 0,00 | 0,00 | 1.340,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 558,50C | 0,00 | 0,00 | 558,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003260 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude | 335,10C | 0,00 | 0,00 | 335,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003356 (0) | O | | Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec | 23.829,95C | 0,00 | 3.629,91 | 27.459,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003384 (0) | O | | Outras Receitas | 2.181,00C | 0,00 | 0,00 | 2.181,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0) | O | | Outras Transferências dos Estados | 233.331,98C | 0,00 | 66.487,70 | 299.819,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0) | O | | Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário | 189,61C | 0,00 | 0,00 | 189,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário | 143,23C | 0,00 | 0,00 | 143,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003512 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 59,68C | 0,00 | 0,00 | 59,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 35,81C | 0,00 | 0,00 | 35,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação | 79,03C | 0,00 | 0,00 | 79,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde | 47,43C | 0,00 | 0,00 | 47,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário | 928,96C | 0,00 | 0,00 | 928,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 387,09C | 0,00 | 0,00 | 387,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 232,26C | 0,00 | 0,00 | 232,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0) | O | | Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União- | 5.365,96C | 0,00 | 546,81 | 5.912,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual | 3.467,66C | 0,00 | 749,18 | 4.216,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar | 37,91C | 0,00 | 3,48 | 41,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Civill | 125,45C | 0,00 | 16,84 | 142,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito | 89,81C | 0,00 | 15,88 | 105,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004587 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE | 2,11C | 0,00 | 0,28 | 2,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004588 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados | 1,60C | 0,00 | 0,21 | 1,81C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.067.982,53D | 157.144,15 | 0,00 | 1.225.126,68D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.056.666,03D | 149.225,72 | 0,00 | 1.205.891,75D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 1.056.666,03D | 149.225,72 | 0,00 | 1.205.891,75D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A | 687.399,49D | 87.167,05 | 0,00 | 774.566,54D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 81,03D | 40,30 | 0,00 | 121,33D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 1.220,04D | 203,34 | 0,00 | 1.423,38D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 334.491,30D | 55.512,36 | 0,00 | 390.003,66D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 28.991,96D | 5.472,54 | 0,00 | 34.464,50D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 4.482,21D | 830,13 | 0,00 | 5.312,34D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 11.316,50D | 7.918,43 | 0,00 | 19.234,93D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000123 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU - Ordinário | 245,67D | 1.608,60 | 0,00 | 1.854,27D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000128 (0) | O | | Dedução Taxa de Coletade lixo | 120,62D | 822,04 | 0,00 | 942,66D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000129 (0) | O | | Dedução Taxa de Serviços Urbanos | 20,04D | 140,70 | 0,00 | 160,74D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000130 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU - Saude | 61,41D | 402,22 | 0,00 | 463,63D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000131 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU - Educação | 102,37D | 670,32 | 0,00 | 772,69D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0) | O | | Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário | 262,97D | 115,54 | 0,00 | 378,51D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000136 (0) | O | | Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação | 109,58D | 48,15 | 0,00 | 157,73D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000137 (0) | O | | Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde | 65,75D | 28,89 | 0,00 | 94,64D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0) | O | | Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário | 27,44D | 11,58 | 0,00 | 39,02D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0) | O | | Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação | 11,44D | 4,82 | 0,00 | 16,26D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000143 (0) | O | | Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde | 6,86D | 2,89 | 0,00 | 9,75D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000144 (0) | O | | Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Ordinário | 117,50D | 0,00 | 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 | 48,96D | 0,00 | 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 | 29,38D | 0,00 | 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 | 81,92D | 0,00 | 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 | 34,14D | 0,00 | 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 | 20,49D | 0,00 | 0,00 | 20,49D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000153 (0) | O | | Dedução de Receita Dívida Ativa do ISS - Ordinário | 83,43D | 0,00 | 0,00 | 83,43D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000154 (0) | O | | Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Educação | 34,77D | 0,00 | 0,00 | 34,77D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000155 (0) | O | | Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Saúde | 20,86D | 0,00 | 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 | 88,34D | 0,00 | 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 | 2.231,80D | 753,51 | 0,00 | 2.985,31D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000169 (0) | O | | Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 7.490,74D | 3.309,17 | 0,00 | 10.799,91D |
| 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 | 15.767.100,91C | 3.650.280,62 | 4.298.748,74 | 16.415.569,03C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 15.767.100,91C | 3.650.280,62 | 4.298.748,74 | 16.415.569,03C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.515.227,95C | 1.505.411,03 | 845.644,19 | 7.855.461,11C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 551.036,68C | 149.049,67 | 751.515,93 | 1.153.502,94C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 551.036,68C | 149.049,67 | 751.515,93 | 1.153.502,94C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 6.700.836,28C | 1.995.819,92 | 2.701.588,62 | 7.406.604,98C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.257.522,23C | 1.013.285,77 | 754.383,24 | 998.619,70C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 5.097,22C | 10.512,26 | 10.020,05 | 4.605,01C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 290.161,79C | 971.825,89 | 965.847,58 | 284.183,48C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.148.055,04C | 196,00 | 971.337,75 | 6.119.196,79C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.805.423,58C | 270.457,78 | 270.457,78 | 1.805.423,58C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.325.479,00C | 237.125,78 | 237.125,78 | 1.325.479,00C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.010.476,92C | 168.151,14 | 0,00 | 842.325,78C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 68.974,64 | 168.151,14 | 99.176,50C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 315.002,08C | 0,00 | 68.974,64 | 383.976,72C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 479.944,58C | 33.332,00 | 33.332,00 | 479.944,58C |
| 6.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 60.116,07C | 33.332,00 | 0,00 | 26.784,07C |
| 6.3.2.2 (0) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 419.828,51C | 0,00 | 33.332,00 | 453.160,51C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 9.995.667,97D | 1.840.785,40 | 329.860,14 | 11.506.593,23D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.439.912,00D | 1.780.728,40 | 329.860,14 | 10.890.780,26D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.439.912,00D | 1.780.728,40 | 329.860,14 | 10.890.780,26D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.439.912,00D | 1.780.728,40 | 329.860,14 | 10.890.780,26D |
| 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 | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 361.871,00D | 60.057,00 | 0,00 | 421.928,00D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 20/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 9.995.667,97C | 3.637.800,63 | 5.148.725,89 | 11.506.593,23C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.439.912,00C | 3.632.520,97 | 5.083.389,23 | 10.890.780,26C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.439.912,00C | 3.632.520,97 | 5.083.389,23 | 10.890.780,26C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.439.912,00C | 3.632.520,97 | 5.083.389,23 | 10.890.780,26C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 435.642,55D | 1.311.745,61 | 1.834.079,28 | 86.691,12C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 435.642,55D | 1.309.133,37 | 1.831.467,04 | 86.691,12C |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 2.612,24 | 2.612,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 2.273.096,37C | 1.181.929,12 | 754.383,24 | 1.845.550,49C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 404.895,20C | 1.138.650,24 | 1.203.797,38 | 470.042,34C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 350.277,86C | 1.074.132,53 | 1.133.998,72 | 410.144,05C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 51.495,51C | 64.517,71 | 69.798,66 | 56.776,46C |
| 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 | 7.197.562,98C | 196,00 | 1.291.129,33 | 8.488.496,31C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 193.884,97C | 5.279,66 | 5.279,66 | 193.884,97C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 193.884,97C | 5.279,66 | 5.279,66 | 193.884,97C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 162.823,08C | 4.526,15 | 753,51 | 159.050,44C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 31.061,89C | 753,51 | 4.526,15 | 34.834,53C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 361.871,00C | 0,00 | 60.057,00 | 421.928,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 361.871,00C | 0,00 | 60.057,00 | 421.928,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 361.871,00C | 0,00 | 60.057,00 | 421.928,00C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII | 361.871,00C | 0,00 | 60.057,00 | 421.928,00C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 361.871,00C | 0,00 | 60.057,00 | 421.928,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 16.890.699,86 | 16.890.699,86 | 0,00 |

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR