

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.315.711,84D	2.539.326,05	2.538.556,28	16.316.481,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.690.042,65D	2.395.078,94	2.503.610,30	3.581.511,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.402.283,95D	2.338.272,80	2.325.125,38	2.415.431,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.402.283,95D	2.338.272,80	2.325.125,38	2.415.431,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.402.283,95D	2.338.272,80	2.325.125,38	2.415.431,37D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	11.243,72D	78.350,93	64.925,84	24.668,81D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	11.243,72D	78.350,93	64.925,84	24.668,81D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	11.243,72D	78.350,93	64.925,84	24.668,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.380.588,51D	2.259.842,26	2.260.199,54	2.380.231,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.276.505,25D	1.905.851,67	1.832.937,26	1.349.419,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.270.018,35D	1.901.100,60	1.824.871,20	1.346.247,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.383,85D	120.031,91	117.186,39	14.229,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	93.753,44	93.753,44	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	13.744,29D	59,58	0,00	13.803,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	957,44D	21,99	3,70	975,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	436.277,37D	25.045,09	19.015,14	442.307,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.989,32D	1.418,99	0,00	7.408,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	214.804,67D	31.054,56	25.401,43	220.457,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	16.543,13D	4.553,74	3.324,77	17.772,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	169.416,34D	585.273,58	569.226,57	185.463,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	56.849,91D	246,44	0,00	57.096,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	25.588,05D	34.934,47	37.463,00	23.059,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.557,38D	28,43	0,00	6.585,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.807,59D	220.260,01	220.867,69	1.199,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	751,35D	2.262,29	572,50	2.441,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.281,33D	10.031,25	8.419,03	4.893,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.639,61D	2.276,42	0,00	5.916,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.638,50D	15,77	0,00	3.654,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	27.158,10D	167.827,23	108.483,66	86.501,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.044,88D	1.042,94	211,47	6.876,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.512,50D	45,57	0,00	10.558,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.494,13D	49,83	0,00	11.543,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	26.837,44D	6.749,09	1.113,00	32.473,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	6.256,63D	4.592,52	0,00	10.849,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	42.415,19D	124.975,73	108.922,33	58.468,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	1.068,51D	3.996,45	724,12	4.340,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	36.559,65D	48.554,08	34.701,48	50.412,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	126.742,97D	408.909,86	470.784,46	64.868,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	3.606,47D	3.088,98	4.697,02	1.998,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	46,42D	0,21	0,00	46,63D
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	34,76D	0,15	0,00	34,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.486,90D	4.751,07	8.066,06	3.171,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	6.486,90D	4.751,07	8.066,06	3.171,91D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	882.230,74D	196.276,63	282.680,19	795.827,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.780,39D	85,45	0,00	28.865,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.780,39D	85,45	0,00	28.865,84D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

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	853.450,35D	196.191,18	282.680,19	766.961,34D
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	11.600,46D	3.941,42	776,80	14.765,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	280,46D	1,21	0,00	281,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	597.361,00D	3.328,03	0,00	600.689,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	72.116,18D	447,30	0,00	72.563,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,41D	0,12	0,00	26,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	282,30D	4,72	0,00	287,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	12.533,71D	1.486,22	0,00	14.019,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	633,89D	2,74	0,00	636,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	116.895,41D	117.131,31	222.004,23	12.022,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	36.577,22D	37.556,57	59.899,16	14.234,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	1.450,30D	15.584,37	0,00	17.034,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	3.692,91D	16.707,17	0,00	20.400,08D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	221.852,52D	157.713,96	144.582,09	234.984,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	221.852,52D	157.713,96	144.582,09	234.984,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	6.454,97D	1.258,04	0,00	7.713,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	60.974,19D	4.749,79	0,00	65.723,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.634,09D	54,77	0,00	12.688,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.730,28D	149,33	0,00	3.879,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	11.645,37D	20.035,19	23.231,90	8.448,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.063,03D	30,62	0,00	7.093,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.214,80D	13,93	0,00	3.228,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	76.149,87D	92.896,03	88.047,08	80.998,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	39.985,92D	38.526,26	33.303,11	45.209,07D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.451,72D	79,61	0,00	10.531,33D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.451,72D	79,61	0,00	10.531,33D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.451,72D	79,61	0,00	10.531,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.451,72D	79,61	0,00	10.531,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	286.753,10D	54.211,95	175.890,73	165.074,32D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	286.753,10D	54.211,95	175.890,73	165.074,32D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	286.753,10D	54.211,95	175.890,73	165.074,32D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	168.968,73D	12.060,04	122.632,39	58.396,38D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	3.928,13D	4.950,01	7.303,14	1.575,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	24.100,98D	12.762,13	6.944,86	29.918,25D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.056,06D	0,00	0,00	7.056,06D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	37.559,10D	242,57	18.160,62	19.641,05D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	4.621,99D	103,98	3.203,97	1.522,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	847,28D	837,72	0,00	1.685,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	39.670,83D	23.255,50	17.645,75	45.280,58D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	2.594,19	2.594,19	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	2.594,19	2.594,19	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	2.594,19	2.594,19	939.140,46D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	541,21	541,21	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	541,21	541,21	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	541,21	541,21	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	12.625.669,19D	144.247,11	34.945,98	12.734.970,32D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.829,89D	797,42	6.540,84	154.086,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	159.050,44D	797,42	6.540,84	153.307,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159.050,44D	797,42	6.540,84	153.307,02D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.535,20D	797,42	1.548,75	47.783,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	8.585,97D	0,00	351,43	8.234,54D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	4.769,87D	0,00	191,74	4.578,13D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.949,42D	100,58	110,45	2.939,55D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.685,32D	0,00	46,01	2.639,31D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	25.404,51D	696,84	849,12	25.252,23D
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	110.515,24D	0,00	4.992,09	105.523,15D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	110.515,24D	0,00	4.992,09	105.523,15D
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	12.465.839,30D	143.449,69	28.405,14	12.580.883,85D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.772.198,19D	0,00	0,00	5.772.198,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.772.198,19D	0,00	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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	224.241,08D	0,00	0,00	224.241,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.914,01D	0,00	0,00	44.914,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.737,00D	0,00	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	7.510.453,75D	143.449,69	0,00	7.653.903,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.510.453,75D	143.449,69	0,00	7.653.903,44D
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
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	11.875,43	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	0,00	11.875,43	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.135.449,80D	131.574,26	0,00	5.267.024,06D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.101.429,18D	131.574,26	0,00	5.233.003,44D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.101.429,18D	131.574,26	0,00	5.233.003,44D
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	816.812,64C	0,00	28.405,14	845.217,78C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	816.812,64C	0,00	28.405,14	845.217,78C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	816.232,41C	0,00	28.385,23	844.617,64C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.912,13C	0,00	1.045,42	29.957,55C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.625,26C	0,00	11.227,57	340.852,83C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	22.373,01C	0,00	777,99	23.151,00C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	362.519,78C	0,00	12.430,78	374.950,56C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	72.802,23C	0,00	2.903,47	75.705,70C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	580,23C	0,00	19,91	600,14C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	580,23C	0,00	19,91	600,14C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.687.058,22C	1.146.214,82	1.260.691,22	15.801.534,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.153.721,74C	1.146.214,82	1.260.691,22	1.268.198,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	711.592,15C	492.955,55	551.598,47	770.235,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	625.556,17C	404.325,38	462.473,51	683.704,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	625.556,17C	404.325,38	462.473,51	683.704,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	366.713,33C	404.325,38	462.473,51	424.861,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	397.705,03	397.705,03	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	185.111,97C	0,27	29.064,27	214.175,97C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	185.111,97C	0,27	29.064,27	214.175,97C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	181.601,36C	6.620,08	35.704,21	210.685,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	181.601,36C	6.620,08	35.704,21	210.685,49C
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	86.035,98C	88.630,17	89.124,96	86.530,77C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.035,98C	88.630,17	89.124,96	86.530,77C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	86.035,98C	88.630,17	89.124,96	86.530,77C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.035,98C	88.630,17	89.124,96	86.530,77C
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	58.123,23C	494,37	0,00	57.628,86C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	58.123,23C	494,37	0,00	57.628,86C
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	7.238,45C	494,37	0,00	6.744,08C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.238,45C	494,37	0,00	6.744,08C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.238,45C	494,37	0,00	6.744,08C
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	4.605,01C	494,37	0,00	4.110,64C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.821,22C	571.353,80	631.845,36	381.312,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320.821,22C	571.353,80	631.845,36	381.312,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	320.821,22C	571.314,80	631.806,36	381.312,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	320.821,22C	571.314,80	631.806,36	381.312,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	320.821,22C	571.314,80	631.806,36	381.312,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	125.890,55C	159.950,88	143.449,69	109.389,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	0,00	1.544,50	1.544,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	1.039,06C	0,00	705,00	1.744,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	JLN ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	19,60	19,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.501,10C	4.501,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.274,50C	4.438,25	163,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	718,00	718,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,70C	71,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000586 (0)	P	F	LUCIANA HEERDT BACKES	0,00	100,00	100,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	SILMES COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.155,12	1.155,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	115,50	115,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME	0,00	88,55	88,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	2.876,00C	2.876,00	1.932,00	1.932,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	431,65C	431,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	EMBRATEL- EMPR. BRASILEIRA DE TELECOM.	0,00	3,44	3,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	MARCIA ARNILDA SCHNEIDER DERO	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	NC COMUNICAÇÕES S/A	0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	8.867,00	8.867,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F	ALESSANDRA SCHNEIDER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	IRIA SCHEIDT	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	780,00C	780,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	152,70C	152,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	813,00C	813,00	348,31	348,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.967,40	1.967,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS	185,00C	185,00	640,00	640,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.477,51C	7.845,01	3.658,50	3.291,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	1.134,06C	1.134,06	1.518,50	1.518,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000924 (0)	P	F	ADEMAR SCHEIDT	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	RAINILDA E. BUCHNER	200,00C	500,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	ELAINI SCHUG FRITZEN	47,99C	47,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	FLORA SANTA RITA PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	ROSELI FOLSTER ISRAEL	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000944 (0)	P	F	NIVIO MOHR	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	0,00	0,00	2.478,67	2.478,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000956 (0)	P	F	LA DALLA PORTA JUNIOR	0,00	0,00	802,69	802,69C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.286,85C	13.344,83	13.954,65	3.896,67C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.286,85C	13.344,83	13.954,65	3.896,67C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.286,85C	13.344,83	13.954,65	3.896,67C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.286,85C	13.344,83	13.954,65	3.896,67C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (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	59.898,29C	68.066,27	63.292,74	55.124,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	59.898,29C	68.066,27	63.292,74	55.124,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.898,29C	68.066,27	63.292,74	55.124,76C
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	47.748,24C	67.597,77	62.824,24	42.974,71C
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	44.626,41C	67.597,77	62.824,24	39.852,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.736,44C	36.580,59	36.130,45	36.286,30C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.736,44C	36.580,59	36.130,45	36.286,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.647,28	4.647,28	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	721,49	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.713,82	2.713,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	57,78C	204,23	146,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.033,52	2.033,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	7.034,57	7.034,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	5.645,84	5.645,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	3.900,13C	3.716,39	1.025,84	1.209,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	1.950,06C	1.858,19	283,13	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	82,50	82,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	26,58	26,58	0,00
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 LIQUIDO	14.530.794,47C	0,00	0,00	14.530.794,47C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.598.326,30C	0,00	0,00	4.598.326,30C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.326,30C	0,00	0,00	4.598.326,30C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	317.471,11C	0,00	0,00	317.471,11C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 8/20

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.699.785,51D	1.508.044,27	19,07	11.207.810,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.780.841,87D	546.441,85	19,07	4.327.264,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.130.438,43D	450.309,93	19,07	3.580.729,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.485.425,03D	349.190,92	19,07	2.834.596,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.485.425,03D	349.190,92	19,07	2.834.596,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.282.625,56D	313.642,94	19,07	2.596.249,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.282.625,56D	311.767,97	19,07	2.594.374,46D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	202.799,47D	35.547,98	0,00	238.347,45D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	202.799,47D	35.547,98	0,00	238.347,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	645.013,40D	101.119,01	0,00	746.132,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	645.013,40D	101.119,01	0,00	746.132,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	424.344,40D	62.893,51	0,00	487.237,91D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	245.723,01D	35.704,21	0,00	281.427,22D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	178.621,39D	27.189,30	0,00	205.810,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.669,00D	38.225,50	0,00	258.894,50D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	220.669,00D	38.225,50	0,00	258.894,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	587.432,68D	89.124,96	0,00	676.557,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	587.432,68D	89.124,96	0,00	676.557,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	587.432,68D	89.124,96	0,00	676.557,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	587.432,68D	89.124,96	0,00	676.557,64D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	62.970,76D	7.006,96	0,00	69.977,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.970,76D	7.006,96	0,00	69.977,72D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	62.970,76D	7.006,96	0,00	69.977,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.648.048,71D	452.106,95	0,00	3.100.155,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.227.409,24D	219.068,95	0,00	1.446.478,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.227.409,24D	219.068,95	0,00	1.446.478,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.227.409,24D	219.068,95	0,00	1.446.478,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	452.136,65D	72.848,54	0,00	524.985,19D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.986,00D	638,00	0,00	4.624,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	73.097,11D	11.451,44	0,00	84.548,55D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	72.787,67D	9.213,30	0,00	82.000,97D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	341,06D	482,78	0,00	823,84D
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	4.905,75	0,00	16.693,55D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.899,00D	2.535,00	0,00	13.434,00D
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	66,60	0,00	193,90D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	28.229,20	0,00	28.229,20D
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	15.816,57D	9.351,71	0,00	25.168,28D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167.914,26D	31.801,42	0,00	199.715,68D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	413.642,76D	47.545,21	0,00	461.187,97D
3.3.2			SERVIÇOS	1.222.986,33D	204.632,86	0,00	1.427.619,19D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	49.368,50D	5.386,90	0,00	54.755,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.368,50D	5.386,90	0,00	54.755,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.368,50D	5.386,90	0,00	54.755,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	49.368,50D	5.386,90	0,00	54.755,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	307.541,80D	48.325,40	0,00	355.867,20D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	307.541,80D	48.325,40	0,00	355.867,20D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.013,00D	0,00	0,00	2.013,00D
3.3.2.2.1.11.04 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.013,00D	0,00	0,00	2.013,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.530,00D	3.680,00	0,00	48.210,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.500,00D	718,00	0,00	5.218,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00D	718,00	0,00	5.218,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	256.498,80D	43.927,40	0,00	300.426,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	866.076,03D	150.920,56	0,00	1.016.996,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	866.076,03D	150.920,56	0,00	1.016.996,59D
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	25.348,06D	6.924,00	0,00	32.272,06D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	50.155,11D	6.733,38	0,00	56.888,49D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	10.474,70D	2.516,90	0,00	12.991,60D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.208,00D	1.940,00	0,00	12.148,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	769.764,81D	132.806,28	0,00	902.571,09D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	197.653,14D	28.405,14	0,00	226.058,28D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	197.653,14D	28.405,14	0,00	226.058,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	197.653,14D	28.405,14	0,00	226.058,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	197.653,14D	28.405,14	0,00	226.058,28D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	197.653,14D	28.405,14	0,00	226.058,28D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.158.693,49D	492.626,82	0,00	3.651.320,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.181,01D	269.476,09	0,00	1.779.657,10D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.181,01D	269.476,09	0,00	1.779.657,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.510.181,01D	269.476,09	0,00	1.779.657,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.181,01D	269.476,09	0,00	1.779.657,10D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.205.891,75D	161.370,87	0,00	1.367.262,62D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.205.891,75D	161.370,87	0,00	1.367.262,62D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.205.891,75D	161.370,87	0,00	1.367.262,62D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	71.928,00D	8.130,00	0,00	80.058,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00D	50.000,00	0,00	400.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.692,73D	3.649,86	0,00	24.342,59D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.692,73D	3.649,86	0,00	24.342,59D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	20.692,73D	3.649,86	0,00	24.342,59D
3.7			TRIBUTÁRIAS	99.647,44D	13.954,65	0,00	113.602,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	99.647,44D	13.954,65	0,00	113.602,09D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.854,68D	10.260,76	0,00	86.115,44D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.854,68D	10.260,76	0,00	86.115,44D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	75.854,68D	10.260,76	0,00	86.115,44D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.792,76D	3.693,89	0,00	27.486,65D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.792,76D	3.693,89	0,00	27.486,65D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.792,76D	3.693,89	0,00	27.486,65D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.554,00D	2.914,00	0,00	15.468,00D
3.9.4			INCENTIVOS	12.554,00D	2.914,00	0,00	15.468,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.554,00D	2.914,00	0,00	15.468,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.554,00D	2.914,00	0,00	15.468,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.341,00D	1.960,00	0,00	9.301,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.213,00D	954,00	0,00	6.167,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.328.439,13C	47.716,53	1.442.035,10	11.722.757,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.077,13C	40.616,16	48.451,88	507.912,85C
4.1.1			IMPOSTOS	402.903,70C	40.246,61	47.267,61	409.924,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	402.534,58C	40.246,61	47.267,61	409.555,58C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	402.534,58C	40.246,61	47.267,61	409.555,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	369,12C	0,00	0,00	369,12C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	369,12C	0,00	0,00	369,12C
4.1.2			TAXAS	97.173,43C	369,55	1.184,27	97.988,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	43.362,79C	0,00	0,00	43.362,79C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	43.362,79C	0,00	0,00	43.362,79C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.810,64C	369,55	1.184,27	54.625,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.810,64C	369,55	1.184,27	54.625,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	101.560,44C	0,00	17.644,28	119.204,72C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	101.560,44C	0,00	17.644,28	119.204,72C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	101.560,44C	0,00	17.644,28	119.204,72C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	144.658,42C	2.957,46	23.255,50	164.956,46C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.658,42C	2.957,46	23.255,50	164.956,46C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	144.658,42C	2.957,46	23.255,50	164.956,46C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	144.658,42C	2.957,46	23.255,50	164.956,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92.645,39C	0,00	12.096,01	104.741,40C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.737,93C	0,00	546,14	2.284,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.737,93C	0,00	546,14	2.284,07C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.737,93C	0,00	546,14	2.284,07C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.907,46C	0,00	11.549,87	102.457,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.907,46C	0,00	11.549,87	102.457,33C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	90.907,46C	0,00	11.549,87	102.457,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.152.753,65C	0,00	1.266.408,12	10.419.161,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.181,01C	0,00	269.476,09	1.779.657,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.510.181,01C	0,00	269.476,09	1.779.657,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.510.181,01C	0,00	269.476,09	1.779.657,10C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.642.572,64C	0,00	996.932,03	8.639.504,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.187.424,58C	0,00	932.356,68	8.119.781,26C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.783.611,68C	0,00	576.712,43	5.360.324,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.403.812,90C	0,00	355.644,25	2.759.457,15C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	455.148,06C	0,00	64.575,35	519.723,41C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	455.148,06C	0,00	64.575,35	519.723,41C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	336.744,10C	4.142,91	74.179,31	406.780,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.630,00C	0,00	1.463,73	35.093,73C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	33.630,00C	0,00	1.463,73	35.093,73C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	33.630,00C	0,00	1.463,73	35.093,73C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.630,00C	0,00	1.463,73	35.093,73C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	14.044,32C	0,00	1.047,64	15.091,96C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	15.688,66C	0,00	415,82	16.104,48C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	1.893,47C	0,00	0,02	1.893,49C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	2.003,55C	0,00	0,25	2.003,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.114,10C	4.142,91	72.715,58	371.686,77C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.216,84C	0,00	3.069,98	5.286,82C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.216,84C	0,00	3.069,98	5.286,82C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	300.897,26C	4.142,91	69.645,60	366.399,95C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	300.897,26C	4.142,91	69.645,60	366.399,95C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	300.897,26C	4.142,91	69.645,60	366.399,95C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.253.477,61D	448.600,00	193.600,00	32.508.477,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.448.054,03D	448.600,00	193.600,00	30.703.054,03D
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	16.415.569,03D	448.600,00	193.600,00	16.670.569,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.415.569,03D	448.600,00	193.600,00	16.670.569,03D
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	2.383.084,03D	398.600,00	0,00	2.781.684,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.383.084,03D	398.600,00	0,00	2.781.684,03D
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 EXERCÍCIO ANTERIOR	217.744,39D	50.000,00	0,00	267.744,39D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	217.744,39C	0,00	50.000,00	267.744,39C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	143.600,00	143.600,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58D	0,00	0,00	1.805.423,58D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00D	0,00	0,00	1.325.479,00D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	969.851,28D	0,00	0,00	969.851,28D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.627,72D	0,00	0,00	355.627,72D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58D	0,00	0,00	479.944,58D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	318.845,34D	0,00	0,00	318.845,34D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.099,24D	0,00	0,00	161.099,24D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

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	32.253.477,61C	5.434.506,33	5.689.506,33	32.508.477,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.448.054,03C	5.131.105,76	5.386.105,76	30.703.054,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.470.732,02	1.470.732,02	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	6.705.667,20C	1.280.081,05	190.650,97	5.616.237,12C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.551.944,48C	0,00	1.280.081,05	9.832.025,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002379 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.271,81C	0,00	62.304,89	71.576,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.863,29C	0,00	25.960,40	29.823,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.317,97C	0,00	15.576,24	17.894,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	64.547,53C	0,00	10.439,22	74.986,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	10.079,20C	0,00	1.750,41	11.829,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.047,48C	0,00	1.050,24	7.097,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	20.954,84C	0,00	7.303,14	28.257,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	58.886,23C	0,00	6.680,97	65.567,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	21.036,95C	0,00	2.778,77	23.815,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	12.622,03C	0,00	1.667,24	14.289,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.664,54C	0,00	0,00	4.664,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	31.642,19C	0,00	0,00	31.642,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	4.713,26C	0,00	17.918,05	22.631,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	803,75C	0,00	3.076,99	3.880,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.265,26C	0,00	0,00	5.265,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	101.560,44C	0,00	17.644,28	119.204,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002618 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	647,12C	0,00	99,07	746,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	3.004,68C	0,00	400,38	3.405,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	151,82C	0,00	27,54	179,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	192,00C	0,00	30,29	222,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	2.388,54C	0,00	274,79	2.663,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	8.934,10C	0,00	1.036,23	9.970,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	615,54C	0,00	59,58	675,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	42,60C	0,00	4,72	47,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	16.627,80C	0,00	1.956,69	18.584,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	68,65C	0,00	16,45	85,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	678,92C	0,00	78,93	757,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	648,79C	0,00	129,39	778,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	24,79C	0,00	2,74	27,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	158,35C	0,00	42,20	200,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	10,97C	0,00	1,21	12,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	441,59C	0,00	49,83	491,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	2.478,86C	0,00	274,87	2.753,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1.429,82C	0,00	115,94	1.545,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	3.560,11C	0,00	382,58	3.942,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	411,18C	0,00	54,77	465,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	337,92C	0,00	56,22	394,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	287,07C	0,00	31,91	318,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	37.343,06C	0,00	5.515,80	42.858,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	115.787,50C	0,00	17.645,75	133.433,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.323.700,30C	0,00	296.573,68	2.620.273,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	968.208,51C	0,00	123.572,36	1.091.780,87C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

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	580.925,07C	0,00	74.143,42	655.068,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002848 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Dezembro	292.783,86C	0,00	0,00	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002850 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	364,09C	0,00	10,68	374,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	151,74C	0,00	4,46	156,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	91,03C	0,00	2,68	93,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.546,66C	0,00	0,00	12.546,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	43.022,90C	0,00	5.835,40	48.858,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	48.624,31C	0,00	6.946,33	55.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	56.784,00C	0,00	8.112,00	64.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	42.000,00C	0,00	5.600,00	47.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	56.000,00C	0,00	0,00	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	9.740,15C	0,00	1.391,45	11.131,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	21.764,84C	0,00	4.474,81	26.239,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	7.865,88C	0,00	1.169,40	9.035,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	153.433,00C	0,00	21.919,00	175.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	50.760,56C	0,00	6.619,70	57.380,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	4.112,80C	0,00	2.056,40	6.169,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.563,20C	0,00	1.281,60	3.844,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	1.284,00C	0,00	642,00	1.926,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	3.856,20C	0,00	771,24	4.627,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	14.910,65C	0,00	2.982,13	17.892,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	3.984,75C	0,00	796,95	4.781,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.270,28C	0,00	610,04	4.880,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.779,33C	0,00	254,19	2.033,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.067,57C	0,00	152,51	1.220,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.170.012,60C	0,00	169.975,71	1.339.988,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	487.505,55C	0,00	70.823,24	558.328,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	292.503,24C	0,00	42.493,92	334.997,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	12.375,00C	0,00	2.475,00	14.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	103.368,08C	0,00	14.612,58	117.980,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	43.070,26C	0,00	6.088,59	49.158,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	25.842,10C	0,00	3.653,15	29.495,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.936,75C	0,00	2.330,39	18.267,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	7.366,50C	0,00	1.227,75	8.594,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.640,36C	0,00	971,00	7.611,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.984,21C	0,00	582,60	4.566,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	225.208,25C	0,00	38.410,32	263.618,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	273.090,78C	0,00	38.745,23	311.836,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	182.057,28C	0,00	25.830,12	207.887,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	0,00	0,00	8,38	8,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	0,00	0,00	3,49	3,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	0,00	0,00	2,09	2,09C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	899,54C	0,00	62,14	961,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	224,75C	0,00	24,16	248,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	134,83C	0,00	14,49	149,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	543,84C	0,00	431,39	975,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.582,68C	0,00	849,12	7.431,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	720,47C	0,00	997,75	1.718,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	720,47C	0,00	997,75	1.718,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	775,90C	0,00	1.074,48	1.850,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.340,39C	0,00	210,86	1.551,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	558,50C	0,00	87,86	646,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	335,10C	0,00	52,71	387,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	27.459,86C	0,00	4.992,09	32.451,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003384 (0)	O		Outras Receitas	2.181,00C	0,00	0,00	2.181,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	299.819,68C	0,00	69.645,60	369.465,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	189,61C	0,00	27,61	217,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003511 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	143,23C	0,00	66,27	209,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003512 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	59,68C	0,00	27,62	87,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003513 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	35,81C	0,00	16,56	52,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	79,03C	0,00	11,50	90,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	47,43C	0,00	6,90	54,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	928,96C	0,00	115,04	1.044,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	387,09C	0,00	47,94	435,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	232,26C	0,00	28,76	261,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	5.912,77C	0,00	532,75	6.445,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	4.216,84C	0,00	333,82	4.550,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Militar	41,39C	0,00	3,78	45,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Civill	142,29C	0,00	17,91	160,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	105,69C	0,00	19,00	124,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	2,39C	0,00	0,27	2,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1,81C	0,00	0,21	2,02C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.225.126,68D	190.650,97	0,00	1.415.777,65D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.205.891,75D	161.370,87	0,00	1.367.262,62D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.205.891,75D	161.370,87	0,00	1.367.262,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	774.566,54D	98.857,87	0,00	873.424,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	121,33D	3,56	0,00	124,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.423,38D	203,34	0,00	1.626,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	390.003,66D	56.658,49	0,00	446.662,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	34.464,50D	4.870,81	0,00	39.335,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.312,34D	776,80	0,00	6.089,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.234,93D	29.280,10	0,00	48.515,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000123 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	1.854,27D	12.829,34	0,00	14.683,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000128 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	942,66D	3.489,43	0,00	4.432,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000129 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	160,74D	653,48	0,00	814,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000130 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	463,63D	3.207,36	0,00	3.670,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000131 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	772,69D	5.345,61	0,00	6.118,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	378,51D	0,00	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	157,73D	0,00	0,00	157,73D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	94,64D	0,00	0,00	94,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	39,02D	0,00	0,00	39,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	16,26D	0,00	0,00	16,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	9,75D	0,00	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	60,35	0,00	177,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000145 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Educação	48,96D	25,15	0,00	74,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000146 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Saúde	29,38D	15,08	0,00	44,46D
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	2.985,31D	696,84	0,00	3.682,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	10.799,91D	2.957,46	0,00	13.757,37D
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	16.415.569,03C	3.660.373,74	3.915.373,74	16.670.569,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.415.569,03C	3.660.373,74	3.915.373,74	16.670.569,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.855.461,11C	1.069.362,99	1.083.202,13	7.869.300,25C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.153.502,94C	683.853,93	150.365,00	620.014,01C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.153.502,94C	683.853,93	150.365,00	620.014,01C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.406.604,98C	1.907.156,82	2.681.806,61	8.181.254,77C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	998.619,70C	989.928,51	775.417,06	784.108,25C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.605,01C	5.650,99	5.156,62	4.110,64C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.183,48C	911.577,32	989.674,68	362.280,84C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.119.196,79C	0,00	911.558,25	7.030.755,04C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	303.400,57	303.400,57	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	303.400,57	303.400,57	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	842.325,78C	143.449,69	0,00	698.876,09C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.176,50C	159.950,88	143.449,69	82.675,31C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	383.976,72C	0,00	159.950,88	543.927,60C
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	26.784,07C	0,00	0,00	26.784,07C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	453.160,51C	0,00	0,00	453.160,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.506.593,23D	2.071.561,00	654.524,83	12.923.629,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.890.780,26D	2.013.431,00	654.524,83	12.249.686,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.890.780,26D	2.013.431,00	654.524,83	12.249.686,43D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.890.780,26D	2.013.431,00	654.524,83	12.249.686,43D
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	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	421.928,00D	58.130,00	0,00	480.058,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Agosto

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.506.593,23C	3.985.392,59	5.402.428,76	12.923.629,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.890.780,26C	3.978.054,33	5.336.960,50	12.249.686,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.890.780,26C	3.978.054,33	5.336.960,50	12.249.686,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.890.780,26C	3.978.054,33	5.336.960,50	12.249.686,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.691,12C	1.704.587,29	2.019.367,58	401.471,41C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	86.691,12C	1.701.993,10	2.016.773,39	401.471,41C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.594,19	2.594,19	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.845.550,49C	1.133.872,57	775.417,06	1.487.094,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	470.042,34C	1.139.594,47	1.196.417,11	526.864,98C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410.144,05C	1.071.528,20	1.133.124,37	471.740,22C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56.776,46C	68.066,27	63.292,74	52.002,93C
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	8.488.496,31C	0,00	1.345.758,75	9.834.255,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	7.338,26	7.338,26	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	7.338,26	7.338,26	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	159.050,44C	6.540,84	797,42	153.307,02C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	34.834,53C	797,42	6.540,84	40.577,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	421.928,00C	0,00	58.130,00	480.058,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.928,00C	0,00	58.130,00	480.058,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	421.928,00C	0,00	58.130,00	480.058,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	421.928,00C	0,00	58.130,00	480.058,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	421.928,00C	0,00	58.130,00	480.058,00C
			TOTAL:	0,00	17.181.361,59	17.181.361,59	0,00

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR