

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.316.481,61D	1.869.601,93	1.915.551,73	16.270.531,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.581.511,29D	1.652.171,36	1.883.334,92	3.350.347,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.415.431,37D	1.617.133,26	1.845.672,73	2.186.891,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.415.431,37D	1.617.133,26	1.845.672,73	2.186.891,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.415.431,37D	1.617.133,26	1.845.672,73	2.186.891,90D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	24.668,81D	65.504,29	68.936,55	21.236,55D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	24.668,81D	65.504,29	68.936,55	21.236,55D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	24.668,81D	65.504,29	68.936,55	21.236,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.380.231,23D	1.551.565,01	1.776.736,18	2.155.060,06D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.349.419,66D	1.489.648,98	1.682.813,15	1.156.255,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.346.247,75D	1.484.450,39	1.677.726,98	1.152.971,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	14.229,37D	85.022,53	95.720,13	3.531,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	91.477,67	91.477,67	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	13.803,87D	3.182,13	6.288,12	10.697,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	975,73D	2.259,18	469,13	2.765,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	442.307,32D	24.604,78	14.772,43	452.139,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.408,31D	23,86	0,00	7.432,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	220.457,80D	32.264,42	59.551,36	193.170,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	17.772,10D	1.665,95	2.280,12	17.157,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	185.463,35D	443.121,44	452.187,18	176.397,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.096,35D	183,92	0,00	57.280,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	23.059,52D	5.950,98	20.037,02	8.973,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.585,81D	21,22	0,00	6.607,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.199,91D	222.294,57	222.906,20	588,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.441,14D	7,86	0,00	2.449,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.893,55D	15.014,12	18.914,14	993,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.916,03D	19,06	0,00	5.935,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.654,27D	11,77	0,00	3.666,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	86.501,67D	50.751,35	127.620,60	9.632,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.876,35D	1.038,89	211,47	7.703,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.558,07D	34,01	0,00	10.592,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.543,96D	37,18	0,00	11.581,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	32.473,53D	6.929,86	0,00	39.403,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	10.849,15D	4.578,17	9.405,00	6.022,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	58.468,59D	68.723,27	56.823,94	70.367,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	4.340,84D	2.006,89	2.166,20	4.181,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	50.412,25D	44.555,24	59.874,40	35.093,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	64.868,37D	378.378,23	436.994,87	6.251,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.998,43D	291,57	27,00	2.263,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	46,63D	0,15	0,00	46,78D
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	34,91D	0,12	0,00	35,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.171,91D	5.198,59	5.086,17	3.284,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.171,91D	5.198,59	5.086,17	3.284,33D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	795.827,18D	26.928,52	16.957,52	805.798,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.865,84D	78,66	0,00	28.944,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.865,84D	78,66	0,00	28.944,50D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	766.961,34D	26.849,86	16.957,52	776.853,68D
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	14.765,08D	4.553,83	5.082,09	14.236,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	281,67D	0,91	0,00	282,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	600.689,03D	3.019,01	0,00	603.708,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	72.563,48D	343,74	0,00	72.907,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,53D	0,08	0,00	26,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	287,02D	3,53	0,00	290,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	14.019,93D	45,16	0,00	14.065,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	636,63D	2,05	0,00	638,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.022,49D	38,72	0,00	12.061,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	14.234,63D	18.758,27	0,00	32.992,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	17.034,67D	18,84	11.875,43	5.178,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	20.400,08D	65,72	0,00	20.465,80D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.984,39D	34.987,51	76.965,51	193.006,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	234.984,39D	34.987,51	76.965,51	193.006,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	7.713,01D	24,85	0,00	7.737,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	65.723,98D	4.698,37	0,00	70.422,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.688,86D	614,75	0,00	13.303,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.879,61D	1.359,82	0,00	5.239,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	8.448,66D	10.014,74	16.741,70	1.721,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.093,65D	22,85	0,00	7.116,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.228,73D	10,40	0,00	3.239,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	80.998,82D	18.171,22	16.628,80	82.541,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	45.209,07D	70,51	43.595,01	1.684,57D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.531,33D	63,96	0,00	10.595,29D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.531,33D	63,96	0,00	10.595,29D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.531,33D	63,96	0,00	10.595,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.531,33D	63,96	0,00	10.595,29D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.074,32D	33.583,73	36.207,82	162.450,23D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165.074,32D	33.583,73	36.207,82	162.450,23D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165.074,32D	33.583,73	36.207,82	162.450,23D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	58.396,38D	0,00	2.105,72	56.290,66D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	1.575,00D	3.309,46	4.809,46	75,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	29.918,25D	8.481,97	9.717,16	28.683,06D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.056,06D	274,46	145,07	7.185,45D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	19.641,05D	0,00	571,07	19.069,98D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.522,00D	0,00	75,26	1.446,74D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.685,00D	2.140,54	2.916,81	908,73D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	45.280,58D	19.377,30	15.867,27	48.790,61D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	1.454,37	1.454,37	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	1.454,37	1.454,37	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	1.454,37	1.454,37	939.140,46D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/19

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	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	528,19	528,19	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	926,18	926,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	926,18	926,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	926,18	926,18	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	12.734.970,32D	217.430,57	32.216,81	12.920.184,08D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.086,47D	430,57	3.532,95	150.984,09D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	153.307,02D	430,57	3.532,95	150.204,64D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.307,02D	430,57	3.532,95	150.204,64D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.783,87D	430,57	899,07	47.315,37D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	8.234,54D	0,00	0,00	8.234,54D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	4.578,13D	0,00	193,40	4.384,73D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.939,55D	0,00	0,00	2.939,55D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.639,31D	64,54	80,67	2.623,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	25.252,23D	366,03	625,00	24.993,26D
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	105.523,15D	0,00	2.633,88	102.889,27D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	105.523,15D	0,00	2.633,88	102.889,27D
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	12.580.883,85D	217.000,00	28.683,86	12.769.199,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.772.198,19D	217.000,00	0,00	5.989.198,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.772.198,19D	217.000,00	0,00	5.989.198,19D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/19

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	217.000,00	0,00	2.902.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.685.131,00D	217.000,00	0,00	2.902.131,00D
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	7.653.903,44D	0,00	0,00	7.653.903,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.653.903,44D	0,00	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	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.267.024,06D	0,00	0,00	5.267.024,06D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.233.003,44D	0,00	0,00	5.233.003,44D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.233.003,44D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	845.217,78C	0,00	28.683,86	873.901,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	845.217,78C	0,00	28.683,86	873.901,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	844.617,64C	0,00	28.663,95	873.281,59C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	29.957,55C	0,00	1.045,42	31.002,97C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340.852,83C	0,00	11.227,57	352.080,40C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	23.151,00C	0,00	777,99	23.928,99C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	374.950,56C	0,00	12.709,50	387.660,06C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	75.705,70C	0,00	2.903,47	78.609,17C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	600,14C	0,00	19,91	620,05C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	600,14C	0,00	19,91	620,05C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.801.534,62C	1.141.669,64	1.375.111,95	16.034.976,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.268.198,14C	1.141.669,64	1.375.111,95	1.501.640,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	770.235,07C	490.770,45	577.743,38	857.208,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	683.704,30C	402.785,31	488.234,71	769.153,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	683.704,30C	402.785,31	488.234,71	769.153,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	424.861,46C	402.785,31	488.234,71	510.310,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	399.804,30	399.804,30	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	214.175,97C	0,13	33.366,49	247.542,33C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	214.175,97C	0,13	33.366,49	247.542,33C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	210.685,49C	2.980,88	55.063,92	262.768,53C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	210.685,49C	2.980,88	55.063,92	262.768,53C
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	86.530,77C	87.985,14	89.508,67	88.054,30C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.530,77C	87.985,14	89.508,67	88.054,30C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	86.530,77C	87.985,14	89.508,67	88.054,30C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.530,77C	87.985,14	89.508,67	88.054,30C
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	57.628,86C	496,53	0,00	57.132,33C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	57.628,86C	496,53	0,00	57.132,33C
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	6.744,08C	496,53	0,00	6.247,55C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.744,08C	496,53	0,00	6.247,55C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.744,08C	496,53	0,00	6.247,55C
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	4.110,64C	496,53	0,00	3.614,11C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.312,78C	574.438,27	721.991,09	528.865,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	381.312,78C	574.438,27	721.991,09	528.865,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	381.312,78C	574.438,27	721.991,09	528.865,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	381.312,78C	574.438,27	721.991,09	528.865,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	381.312,78C	574.438,27	721.991,09	528.865,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	109.389,36C	11.000,21	0,00	98.389,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	1.544,50C	1.544,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	JOAO MARCOLINO COSTA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ BUCHNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	EVENTOS PRIME RESTAURANTE EIRELLI - ME	1.744,06C	1.744,06	752,00	752,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	718,00C	718,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	81,98	157,69	75,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	RUDINEI FUCKS	0,00	114,00	114,00	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	1.155,12C	1.155,12	55,72	55,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	0,00	2.165,12	2.446,37	281,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	115,50C	115,50	1.158,00	1.158,00C
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	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	1.932,00C	1.932,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	205,00	305,00	100,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000853 (0)	P	F	IAHN E CIA LTDA EPP	450,00C	450,00	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	348,31C	348,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.967,40C	1.967,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS	640,00C	640,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	6.172,02	6.172,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (0)	P	F	NORBERTO LEHMKUHL	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.291,00C	3.291,00	3.684,89	3.684,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	1.518,50C	1.000,00	0,00	518,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	ELAINI SCHUG FRITZEN	0,00	0,00	50,00	50,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	2.478,67C	2.478,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000950 (0)	P	F	CLEIDE WENZ SCHMIDT	0,00	51,24	131,24	80,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000951 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	JULIANO SIMAS	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000956 (0)	P	F	LA DALLA PORTA JUNIOR	802,69C	802,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	0,00	104,00	104,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000969 (0)	P	F	ENIA BEITZ	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	SIMÃO BUSS	0,00	0,00	570,00	570,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	OFICINA MECÂNICA E GUINCHO NASCIMENTO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000974 (0)	P	F	RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	0,00	0,00	826,00	826,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000975 (0)	P	F	AVANUTRI & NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA	0,00	682,70	682,70	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.896,67C	14.444,20	14.251,39	3.703,86C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.896,67C	14.444,20	14.251,39	3.703,86C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.896,67C	14.444,20	14.251,39	3.703,86C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.896,67C	14.444,20	14.251,39	3.703,86C
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	55.124,76C	61.520,19	61.126,09	54.730,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.124,76C	61.520,19	61.126,09	54.730,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.124,76C	61.520,19	61.126,09	54.730,66C
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	42.974,71C	61.051,69	60.657,59	42.580,61C
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	39.852,88C	61.051,69	60.657,59	39.458,78C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.286,30C	35.462,92	35.528,40	36.351,78C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.599,16	4.599,16	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 ALIMENTÍCIAS	0,00	721,49	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.420,90	2.420,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	171,40	171,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.327,79	2.327,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.800,76	6.800,76	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	1.209,58C	459,58	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (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 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
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.207.810,71D	1.469.484,49	377,11	12.676.918,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.327.264,65D	574.871,99	84,97	4.902.051,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.580.729,29D	480.172,59	0,00	4.060.901,88D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.834.596,88D	354.710,52	0,00	3.189.307,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.834.596,88D	354.710,52	0,00	3.189.307,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.596.249,43D	318.294,98	0,00	2.914.544,41D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.594.374,46D	318.294,98	0,00	2.912.669,44D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.874,97D	0,00	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	238.347,45D	36.415,54	0,00	274.762,99D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	238.347,45D	36.415,54	0,00	274.762,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	746.132,41D	125.462,07	0,00	871.594,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	746.132,41D	125.462,07	0,00	871.594,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	487.237,91D	86.555,35	0,00	573.793,26D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	281.427,22D	55.063,92	0,00	336.491,14D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	205.810,69D	31.491,43	0,00	237.302,12D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.894,50D	38.906,72	0,00	297.801,22D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	258.894,50D	38.906,72	0,00	297.801,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	676.557,64D	89.508,67	0,00	766.066,31D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	676.557,64D	89.508,67	0,00	766.066,31D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	676.557,64D	89.508,67	0,00	766.066,31D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	676.557,64D	89.508,67	0,00	766.066,31D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	69.977,72D	5.190,73	84,97	75.083,48D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.977,72D	5.190,73	84,97	75.083,48D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.977,72D	5.190,73	84,97	75.083,48D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.100.155,66D	468.192,65	0,00	3.568.348,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.446.478,19D	225.388,10	0,00	1.671.866,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.446.478,19D	225.388,10	0,00	1.671.866,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.446.478,19D	225.388,10	0,00	1.671.866,29D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	524.985,19D	72.360,58	0,00	597.345,77D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.624,00D	550,00	0,00	5.174,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	84.548,55D	15.753,32	0,00	100.301,87D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	82.000,97D	26.904,69	0,00	108.905,66D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	823,84D	122,30	0,00	946,14D
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	16.693,55D	4.944,85	0,00	21.638,40D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.434,00D	2.469,50	0,00	15.903,50D
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	193,90D	0,00	0,00	193,90D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.229,20D	0,00	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	25.168,28D	9.750,03	0,00	34.918,31D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.715,68D	26.663,53	0,00	226.379,21D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	461.187,97D	65.869,30	0,00	527.057,27D
3.3.2			SERVIÇOS	1.427.619,19D	214.120,69	0,00	1.641.739,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	54.755,40D	4.277,00	0,00	59.032,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.755,40D	4.277,00	0,00	59.032,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	54.755,40D	4.277,00	0,00	59.032,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	54.755,40D	4.277,00	0,00	59.032,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	355.867,20D	44.257,60	0,00	400.124,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	355.867,20D	44.257,60	0,00	400.124,80D
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	48.210,00D	3.680,00	0,00	51.890,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.218,00D	937,00	0,00	6.155,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.218,00D	937,00	0,00	6.155,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300.426,20D	39.640,60	0,00	340.066,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.016.996,59D	165.586,09	0,00	1.182.582,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.016.996,59D	165.586,09	0,00	1.182.582,68D
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	32.272,06D	9.820,00	0,00	42.092,06D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	56.888,49D	7.555,66	0,00	64.444,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	12.991,60D	2.796,90	0,00	15.788,50D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	749,64	0,00	749,64D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.148,00D	4.388,00	0,00	16.536,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	902.571,09D	140.275,89	0,00	1.042.846,98D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.058,28D	28.683,86	0,00	254.742,14D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	226.058,28D	28.683,86	0,00	254.742,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.058,28D	28.683,86	0,00	254.742,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	226.058,28D	28.683,86	0,00	254.742,14D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.058,28D	28.683,86	0,00	254.742,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.651.320,31D	408.962,32	0,00	4.060.282,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.657,10D	195.505,64	0,00	1.975.162,74D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.779.657,10D	195.505,64	0,00	1.975.162,74D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.779.657,10D	195.505,64	0,00	1.975.162,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.779.657,10D	195.505,64	0,00	1.975.162,74D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.367.262,62D	150.888,38	0,00	1.518.151,00D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.367.262,62D	150.888,38	0,00	1.518.151,00D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.367.262,62D	150.888,38	0,00	1.518.151,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	80.058,00D	9.007,00	0,00	89.065,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00D	50.000,00	0,00	450.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.342,59D	3.561,30	0,00	27.903,89D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	24.342,59D	3.561,30	0,00	27.903,89D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	24.342,59D	3.561,30	0,00	27.903,89D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	113.602,09D	14.251,39	0,00	127.853,48D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	113.602,09D	14.251,39	0,00	127.853,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.115,44D	10.750,31	0,00	96.865,75D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.115,44D	10.750,31	0,00	96.865,75D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	86.115,44D	10.750,31	0,00	96.865,75D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.486,65D	3.501,08	0,00	30.987,73D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.486,65D	3.501,08	0,00	30.987,73D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.486,65D	3.501,08	0,00	30.987,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.468,00D	2.914,00	0,00	18.382,00D
3.9.4			INCENTIVOS	15.468,00D	2.914,00	0,00	18.382,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	15.468,00D	2.914,00	0,00	18.382,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.468,00D	2.914,00	0,00	18.382,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	9.301,00D	1.960,00	0,00	11.261,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	6.167,00D	954,00	0,00	7.121,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.722.757,70C	6.252,62	1.195.967,89	12.912.472,97C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	507.912,85C	0,00	28.983,76	536.896,61C
4.1.1			IMPOSTOS	409.924,70C	0,00	25.995,81	435.920,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	409.555,58C	0,00	25.995,81	435.551,39C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	409.555,58C	0,00	25.995,81	435.551,39C
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	97.988,15C	0,00	2.987,95	100.976,10C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43.362,79C	0,00	847,41	44.210,20C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	43.362,79C	0,00	847,41	44.210,20C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.625,36C	0,00	2.140,54	56.765,90C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.625,36C	0,00	2.140,54	56.765,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	119.204,72C	0,00	17.871,28	137.076,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	119.204,72C	0,00	17.871,28	137.076,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	119.204,72C	0,00	17.871,28	137.076,00C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.956,46C	3.108,56	19.377,30	181.225,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.956,46C	3.108,56	19.377,30	181.225,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	164.956,46C	3.108,56	19.377,30	181.225,20C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	164.956,46C	3.108,56	19.377,30	181.225,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	104.741,40C	0,00	9.106,85	113.848,25C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.284,07C	0,00	221,05	2.505,12C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.284,07C	0,00	221,05	2.505,12C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.284,07C	0,00	221,05	2.505,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.457,33C	0,00	8.885,80	111.343,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.457,33C	0,00	8.885,80	111.343,13C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102.457,33C	0,00	8.885,80	111.343,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.419.161,77C	3.144,06	1.101.389,16	11.517.406,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.779.657,10C	3.144,06	198.649,70	1.975.162,74C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.779.657,10C	3.144,06	198.649,70	1.975.162,74C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.779.657,10C	3.144,06	198.649,70	1.975.162,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.639.504,67C	0,00	902.739,46	9.542.244,13C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.119.781,26C	0,00	834.346,70	8.954.127,96C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.360.324,11C	0,00	493.737,91	5.854.062,02C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.759.457,15C	0,00	340.608,79	3.100.065,94C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	519.723,41C	0,00	68.392,76	588.116,17C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	519.723,41C	0,00	68.392,76	588.116,17C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406.780,50C	0,00	19.239,54	426.020,04C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.093,73C	0,00	109,62	35.203,35C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	35.093,73C	0,00	109,62	35.203,35C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.093,73C	0,00	109,62	35.203,35C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	35.093,73C	0,00	109,62	35.203,35C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	15.091,96C	0,00	0,02	15.091,98C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	16.104,48C	0,00	109,47	16.213,95C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	1.893,49C	0,00	0,03	1.893,52C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	2.003,80C	0,00	0,10	2.003,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	371.686,77C	0,00	19.129,92	390.816,69C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.286,82C	0,00	284,82	5.571,64C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.286,82C	0,00	284,82	5.571,64C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	366.399,95C	0,00	18.845,10	385.245,05C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	366.399,95C	0,00	18.845,10	385.245,05C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	366.399,95C	0,00	18.845,10	385.245,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.508.477,61D	90.000,00	30.000,00	32.568.477,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.703.054,03D	90.000,00	30.000,00	30.763.054,03D
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	16.670.569,03D	90.000,00	30.000,00	16.730.569,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.670.569,03D	90.000,00	30.000,00	16.730.569,03D
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	2.781.684,03D	60.000,00	0,00	2.841.684,03D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.781.684,03D	60.000,00	0,00	2.841.684,03D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	267.744,39D	30.000,00	0,00	297.744,39D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	267.744,39C	0,00	30.000,00	297.744,39C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	143.600,00C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.508.477,61C	4.932.225,01	4.992.225,01	32.568.477,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.703.054,03C	4.921.224,80	4.981.224,80	30.763.054,03C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.157.793,12	1.157.793,12	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	5.616.237,12C	1.003.365,61	154.427,51	4.762.299,02C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.832.025,53C	0,00	1.003.365,61	10.835.391,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002379 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	71.576,70C	0,00	1.263,42	72.840,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	29.823,69C	0,00	526,44	30.350,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.894,21C	0,00	315,86	18.210,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	74.986,75C	0,00	9.664,39	84.651,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.829,61C	0,00	1.300,06	13.129,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.097,72C	0,00	780,05	7.877,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	28.257,98C	0,00	4.809,46	33.067,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.567,20C	0,00	7.386,99	72.954,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	23.815,72C	0,00	2.993,79	26.809,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	14.289,27C	0,00	1.796,26	16.085,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.664,54C	0,00	572,95	5.237,49C
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	145,07	31.787,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	22.631,31C	0,00	571,07	23.202,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	3.880,74C	0,00	75,26	3.956,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.265,26C	0,00	2.916,81	8.182,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib pl Custeio do Serviço de Iluminação Públic	119.204,72C	0,00	17.871,28	137.076,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002618 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	746,19C	0,00	38,55	784,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	3.405,06C	0,00	330,51	3.735,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	179,36C	0,00	23,86	203,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	222,29C	0,00	24,85	247,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	2.663,33C	0,00	223,37	2.886,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	9.970,33C	0,00	792,42	10.762,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	675,12C	0,00	38,07	713,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	47,32C	0,00	3,53	50,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	18.584,49C	0,00	1.516,38	20.100,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	85,10C	0,00	16,89	101,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliilancia	757,85C	0,00	64,00	821,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	778,18C	0,00	116,00	894,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	27,53C	0,00	2,05	29,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	200,55C	0,00	27,85	228,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	12,18C	0,00	0,91	13,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	491,42C	0,00	37,18	528,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	2.753,73C	0,00	205,14	2.958,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1.545,76C	0,00	70,51	1.616,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	3.942,69C	0,00	299,94	4.242,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	465,95C	0,00	41,80	507,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	394,14C	0,00	45,16	439,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	318,98C	0,00	22,53	341,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	42.858,86C	0,00	4.318,83	47.177,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	133.433,25C	0,00	15.867,27	149.300,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.620.273,98C	0,00	249.021,98	2.869.295,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.091.780,87C	0,00	103.759,17	1.195.540,04C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002846 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	655.068,49C	0,00	62.255,51	717.324,00C
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	374,77C	0,00	1.353,33	1.728,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	156,20C	0,00	563,89	720,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	93,71C	0,00	338,33	432,04C
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	48.858,30C	0,00	5.912,43	54.770,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	55.570,64C	0,00	0,00	55.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	57.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	64.896,00C	0,00	8.112,00	73.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	47.600,00C	0,00	6.000,00	53.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
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	11.131,60C	0,00	0,00	11.131,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	26.239,65C	0,00	1.601,95	27.841,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	9.035,28C	0,00	1.169,40	10.204,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	175.352,00C	0,00	21.919,00	197.271,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	57.380,26C	0,00	6.813,86	64.194,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	6.169,20C	0,00	1.028,20	7.197,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	3.844,80C	0,00	640,80	4.485,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	1.926,00C	0,00	321,00	2.247,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	4.627,44C	0,00	771,24	5.398,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	17.892,78C	0,00	2.982,13	20.874,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	4.781,70C	0,00	796,95	5.578,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.880,32C	0,00	610,04	5.490,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.033,52C	0,00	254,19	2.287,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.220,08C	0,00	152,51	1.372,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.339.988,31C	0,00	186.020,59	1.526.008,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	558.328,79C	0,00	77.508,61	635.837,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	334.997,16C	0,00	46.505,16	381.502,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	14.850,00C	0,00	2.475,00	17.325,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	117.980,66C	0,00	13.170,50	131.151,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	49.158,85C	0,00	5.487,72	54.646,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	29.495,25C	0,00	3.292,64	32.787,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.267,14C	0,00	2.489,13	20.756,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	8.594,25C	0,00	0,00	8.594,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.611,36C	0,00	1.037,15	8.648,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.566,81C	0,00	622,29	5.189,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	263.618,57C	0,00	0,00	263.618,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	311.836,01C	0,00	41.035,68	352.871,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	207.887,40C	0,00	27.357,08	235.244,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	8,38C	0,00	29,00	37,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	3,49C	0,00	12,09	15,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	2,09C	0,00	7,25	9,34C

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	961,68C	0,00	23,04	984,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	248,91C	0,00	0,00	248,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	149,32C	0,00	0,00	149,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	975,23C	0,00	149,67	1.124,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	7.431,80C	0,00	625,00	8.056,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.718,22C	0,00	92,56	1.810,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.718,22C	0,00	92,56	1.810,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.850,38C	0,00	99,70	1.950,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.551,25C	0,00	0,00	1.551,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	646,36C	0,00	0,00	646,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	387,81C	0,00	0,00	387,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	32.451,95C	0,00	2.633,88	35.085,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.003384 (0)	O		Outras Receitas	2.181,00C	0,00	132,60	2.313,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	369.465,28C	0,00	18.712,50	388.177,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	217,22C	0,00	48,40	265,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.003511 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	209,50C	0,00	0,00	209,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003512 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	87,30C	0,00	0,00	87,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003513 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	52,37C	0,00	0,00	52,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	90,53C	0,00	20,17	110,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	54,33C	0,00	12,10	66,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	1.044,00C	0,00	116,04	1.160,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	435,03C	0,00	48,35	483,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	261,02C	0,00	29,01	290,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	6.445,52C	0,00	422,40	6.867,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	4.550,66C	0,00	169,05	4.719,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Militar	45,17C	0,00	7,86	53,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Polícia Civill	160,20C	0,00	19,06	179,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	124,69C	0,00	6,75	131,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	2,66C	0,00	0,20	2,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	2,02C	0,00	0,15	2,17C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.415.777,65D	154.427,51	0,00	1.570.205,16D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.367.262,62D	150.888,38	0,00	1.518.151,00D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.367.262,62D	150.888,38	0,00	1.518.151,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	873.424,41D	83.007,32	0,00	956.431,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	124,89D	451,10	0,00	575,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.626,72D	203,34	0,00	1.830,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	446.662,15D	62.006,81	0,00	508.668,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	39.335,31D	4.390,09	0,00	43.725,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.089,14D	829,72	0,00	6.918,86D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	48.515,03D	3.539,13	0,00	52.054,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000123 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	14.683,61D	0,00	0,00	14.683,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000128 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	4.432,09D	0,00	0,00	4.432,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000129 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	814,22D	0,00	0,00	814,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000130 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	3.670,99D	0,00	0,00	3.670,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000131 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	6.118,30D	0,00	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
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	94,64D	0,00	0,00	94,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	39,02D	0,00	0,00	39,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	16,26D	0,00	0,00	16,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	9,75D	0,00	0,00	9,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000144 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Ordinário	177,85D	0,00	0,00	177,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000145 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Educação	74,11D	0,00	0,00	74,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000146 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Saúde	44,46D	0,00	0,00	44,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000147 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	81,92D	38,72	0,00	120,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Educação	34,14D	16,14	0,00	50,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Saúde	20,49D	9,68	0,00	30,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (0)	O		Dedução de Receita Dívida Ativa do ISS - Ordinário	83,43D	0,00	0,00	83,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (0)	O		Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Educação	34,77D	0,00	0,00	34,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000155 (0)	O		Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Saúde	20,86D	0,00	0,00	20,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000167 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	88,34D	0,00	0,00	88,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000168 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.682,15D	366,03	0,00	4.048,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	13.757,37D	3.108,56	0,00	16.865,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000170 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.670.569,03C	3.763.431,68	3.823.431,68	16.730.569,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.670.569,03C	3.763.431,68	3.823.431,68	16.730.569,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.869.300,25C	1.157.174,98	371.165,10	7.083.290,37C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	620.014,01C	311.165,00	54.825,15	363.674,16C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	620.014,01C	311.165,00	54.825,15	363.674,16C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.181.254,77C	2.295.091,70	3.397.441,43	9.283.604,50C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	784.108,25C	1.225.555,55	1.102.434,80	660.987,50C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.110,64C	3.367,92	2.871,39	3.614,11C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362.280,84C	1.066.168,23	1.226.051,98	522.164,59C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.030.755,04C	0,00	1.066.083,26	8.096.838,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	11.000,21	11.000,21	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	11.000,21	11.000,21	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	698.876,09C	0,00	0,00	698.876,09C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.675,31C	11.000,21	0,00	71.675,10C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	543.927,60C	0,00	11.000,21	554.927,81C
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	12.923.629,40D	1.320.973,29	214.086,35	14.030.516,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.249.686,43D	1.261.966,29	214.086,35	13.297.566,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.249.686,43D	1.261.966,29	214.086,35	13.297.566,37D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.249.686,43D	1.261.966,29	214.086,35	13.297.566,37D
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	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	480.058,00D	59.007,00	0,00	539.065,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.923.629,40C	3.886.990,99	4.993.877,93	14.030.516,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.249.686,43C	3.883.027,47	4.930.907,41	13.297.566,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.249.686,43C	3.883.027,47	4.930.907,41	13.297.566,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.249.686,43C	3.883.027,47	4.930.907,41	13.297.566,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	401.471,41C	1.518.286,76	1.264.875,13	148.059,78C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	401.471,41C	1.516.832,39	1.263.420,76	148.059,78C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.454,37	1.454,37	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.487.094,98C	1.226.052,08	1.102.434,80	1.363.477,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	526.864,98C	1.138.688,63	1.287.178,07	675.354,42C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	471.740,22C	1.077.168,44	1.226.051,98	620.623,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.002,93C	61.520,19	61.126,09	51.608,83C
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	9.834.255,06C	0,00	1.276.419,41	11.110.674,47C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	3.963,52	3.963,52	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	3.963,52	3.963,52	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	153.307,02C	3.532,95	430,57	150.204,64C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	40.577,95C	430,57	3.532,95	43.680,33C
8.9			OUTROS CONTROLES	480.058,00C	0,00	59.007,00	539.065,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	480.058,00C	0,00	59.007,00	539.065,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	480.058,00C	0,00	59.007,00	539.065,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	480.058,00C	0,00	59.007,00	539.065,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	480.058,00C	0,00	59.007,00	539.065,00C
			TOTAL:	0,00	14.717.197,97	14.717.197,97	0,00D

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR