

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.270.531,81D	2.190.771,44	2.250.219,77	16.211.083,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.350.347,73D	2.086.942,54	2.210.426,55	3.226.863,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.186.891,90D	2.043.407,72	2.184.285,27	2.046.014,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.186.891,90D	2.043.407,72	2.184.285,27	2.046.014,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.186.891,90D	2.043.407,72	2.184.285,27	2.046.014,35D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	21.236,55D	54.313,98	64.009,74	11.540,79D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	21.236,55D	54.313,98	64.009,74	11.540,79D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	21.236,55D	54.313,98	64.009,74	11.540,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.155.060,06D	1.989.028,93	2.120.275,53	2.023.813,46D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.156.255,49D	1.743.440,84	1.798.152,16	1.101.544,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.152.971,16D	1.739.626,59	1.792.611,51	1.099.986,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	3.531,77D	104.014,21	106.516,61	1.029,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	93.390,16	93.390,16	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	10.697,88D	3.382,64	6.708,00	7.372,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	2.765,78D	5.769,21	1.196,27	7.338,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	452.139,67D	24.581,81	19.651,12	457.070,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.432,17D	3.066,27	7.081,69	3.416,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	193.170,86D	46.099,97	37.401,46	201.869,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	17.157,93D	881,73	2.302,09	15.737,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	176.397,61D	579.987,94	678.793,93	77.591,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.280,27D	178,38	0,00	57.458,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	8.973,48D	12.725,30	14.503,61	7.195,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.607,03D	20,57	0,00	6.627,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	588,28D	226.429,60	223.421,66	3.596,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.449,00D	7,63	0,00	2.456,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	993,53D	12.007,96	11.564,61	1.436,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.935,09D	18,48	0,00	5.953,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.666,04D	11,42	0,00	3.677,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	9.632,42D	50.089,68	42.252,69	17.469,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.703,77D	6.514,75	12.686,37	1.532,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.592,08D	1.170,08	10.159,97	1.602,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.581,14D	4.530,12	8.045,01	8.066,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	39.403,39D	8.143,82	0,00	47.547,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	6.022,32D	4.563,98	9.954,28	632,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	70.367,92D	143.759,41	98.627,59	115.499,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	4.181,53D	2.001,71	3.757,15	2.426,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	35.093,09D	29.153,98	57.934,70	6.312,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	6.251,73D	376.213,08	346.590,54	35.874,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.263,00D	912,45	72,00	3.103,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	46,78D	0,14	0,00	46,92D
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	35,03D	0,11	0,00	35,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.284,33D	3.814,25	5.540,65	1.557,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.284,33D	3.814,25	5.540,65	1.557,93D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	805.798,18D	204.028,65	268.002,60	741.824,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.944,50D	74,15	0,00	29.018,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	28.944,50D	74,15	0,00	29.018,65D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Outubro

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	776.853,68D	203.954,50	268.002,60	712.805,58D
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	14.236,82D	9.187,32	20.721,76	2.702,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	282,58D	0,88	0,00	283,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	603.708,04D	2.833,73	0,00	606.541,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	72.907,22D	338,57	0,00	73.245,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,61D	0,08	0,00	26,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	290,55D	3,42	0,00	293,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	14.065,09D	2.906,89	0,00	16.971,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	638,68D	1,99	0,00	640,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.061,21D	188.041,79	188.004,23	12.098,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	32.992,90D	620,05	33.612,95	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	5.178,08D	6,37	5.184,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	20.465,80D	13,41	20.479,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.006,39D	41.559,44	54.120,77	180.445,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	193.006,39D	41.559,44	54.120,77	180.445,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	7.737,86D	1.248,18	6.626,80	2.359,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	70.422,35D	4.702,50	14.742,00	60.382,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.303,61D	1.106,52	0,00	14.410,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	5.239,43D	231,46	0,00	5.470,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	1.721,70D	18.018,58	16.324,39	3.415,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.116,50D	22,16	0,00	7.138,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.239,13D	10,09	0,00	3.249,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	82.541,24D	16.211,75	16.397,74	82.355,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.684,57D	8,20	29,84	1.662,93D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.595,29D	64,81	0,00	10.660,10D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.595,29D	64,81	0,00	10.660,10D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.595,29D	64,81	0,00	10.660,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.595,29D	64,81	0,00	10.660,10D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.450,23D	43.038,14	25.644,60	179.843,77D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	162.450,23D	43.038,14	25.644,60	179.843,77D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	162.450,23D	43.038,14	25.644,60	179.843,77D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	56.290,66D	0,00	1.651,84	54.638,82D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	75,00D	2.179,27	2.254,27	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	28.683,06D	7.165,88	6.813,00	29.035,94D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.185,45D	367,62	401,93	7.151,14D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	19.069,98D	0,00	526,90	18.543,08D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.446,74D	0,00	65,67	1.381,07D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	908,73D	199,97	157,59	951,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	48.790,61D	33.125,40	13.773,40	68.142,61D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	496,68	496,68	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	496,68	496,68	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	496,68	496,68	939.140,46D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Outubro

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	496,68	496,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	496,68	496,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	496,68	496,68	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	12.920.184,08D	103.828,90	39.793,22	12.984.219,76D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.984,09D	1.930,90	10.853,07	142.061,92D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.204,64D	1.930,90	10.853,07	141.282,47D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.204,64D	1.930,90	10.853,07	141.282,47D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.315,37D	1.672,95	3.251,49	45.736,83D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	8.234,54D	0,00	794,33	7.440,21D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	4.384,73D	0,00	428,07	3.956,66D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.939,55D	103,26	103,26	2.939,55D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.623,18D	46,86	65,76	2.604,28D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	24.993,26D	1.522,83	1.860,07	24.656,02D
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	102.889,27D	257,95	7.601,58	95.545,64D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	102.889,27D	257,95	7.601,58	95.545,64D
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	12.769.199,99D	101.898,00	28.940,15	12.842.157,84D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.989.198,19D	1.898,00	0,00	5.991.096,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.989.198,19D	1.898,00	0,00	5.991.096,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.607.027,02D	1.898,00	0,00	2.608.925,02D
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	1.898,00	0,00	8.349,00D
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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.902.131,00D	0,00	0,00	2.902.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.902.131,00D	0,00	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	100.000,00	0,00	7.753.903,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.653.903,44D	100.000,00	0,00	7.753.903,44D
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	100.000,00	0,00	5.367.024,06D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.233.003,44D	100.000,00	0,00	5.333.003,44D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.233.003,44D	100.000,00	0,00	5.333.003,44D
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	873.901,64C	0,00	28.940,15	902.841,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	873.901,64C	0,00	28.940,15	902.841,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	873.281,59C	0,00	28.920,24	902.201,83C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.002,97C	0,00	1.045,42	32.048,39C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	352.080,40C	0,00	11.227,57	363.307,97C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	23.928,99C	0,00	790,39	24.719,38C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	387.660,06C	0,00	12.953,39	400.613,45C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	78.609,17C	0,00	2.903,47	81.512,64C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	620,05C	0,00	19,91	639,96C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	620,05C	0,00	19,91	639,96C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.034.976,93C	1.278.177,53	1.203.278,24	15.960.077,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.501.640,45C	1.278.177,53	1.203.278,24	1.426.741,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	857.208,00C	498.742,95	565.133,25	923.598,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	769.153,70C	410.191,97	474.453,67	833.415,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	769.153,70C	410.191,97	474.453,67	833.415,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	510.310,86C	410.191,97	474.453,67	574.572,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	403.458,28	405.381,42	1.923,14C
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	247.542,33C	478,99	30.702,72	277.766,06C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	247.542,33C	478,99	30.702,72	277.766,06C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	262.768,53C	6.254,70	38.369,53	294.883,36C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	262.768,53C	6.254,70	38.369,53	294.883,36C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	258.842,84C	0,00	0,00	258.842,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.054,30C	88.550,98	90.679,58	90.182,90C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.054,30C	88.550,98	90.679,58	90.182,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	88.054,30C	88.550,98	90.679,58	90.182,90C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.054,30C	88.550,98	90.679,58	90.182,90C
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	57.132,33C	498,27	0,00	56.634,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	57.132,33C	498,27	0,00	56.634,06C
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	6.247,55C	498,27	0,00	5.749,28C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.247,55C	498,27	0,00	5.749,28C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.247,55C	498,27	0,00	5.749,28C
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	3.614,11C	498,27	0,00	3.115,84C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	528.865,60C	700.155,65	557.321,17	386.031,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	528.865,60C	700.155,65	557.321,17	386.031,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	528.865,60C	700.155,65	557.321,17	386.031,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	528.865,60C	700.155,65	557.321,17	386.031,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	528.865,60C	700.155,65	557.321,17	386.031,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	98.389,15C	145.279,97	100.000,00	53.109,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	JOAO MARCOLINO COSTA TECIDOS LTDA	480,00C	0,00	0,00	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	752,00C	2.444,00	1.692,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	LEONTINA KRATZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.869,00C	1.869,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.005,00C	5.005,00	1.955,00	1.955,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	75,71C	75,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	821,97C	821,97	821,97	821,97C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	SILMES COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	55,72C	55,72	1.459,50	1.459,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	EDU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOT	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	281,25C	982,35	701,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	1.158,00C	1.158,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	168,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLETT LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	100,00C	350,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	588,00	588,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.068,00	9.068,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000833 (0)	P	F	ALTHIS HOSPITALAR	0,00	1.588,47	1.588,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	EMA TERESINHA ROHLING BUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	6.172,02C	6.172,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	200,04	200,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.684,89C	4.040,89	1.522,22	1.166,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	518,50C	0,00	0,00	518,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	ELAINI SCHUG FRITZEN	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	85,00	85,00	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	1.184,41	1.184,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000950 (0)	P	F	CLEIDE WENZ SCHMIDT	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000956 (0)	P	F	LA DALLA PORTA JUNIOR	0,00	0,00	1.610,75	1.610,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	ANDRÉ OTTO KRAUTZ 03809731978	0,00	1.395,00	1.395,00	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	104,00C	104,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000969 (0)	P	F	ENIA BEITZ	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	SIMÃO BUSS	570,00C	570,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	OFICINA MECÂNICA E GUINCHO NASCIMENTO LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000974 (0)	P	F	RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	826,00C	826,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	GILMAR VICENTE	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000990 (0)	P	F	ELMA PETRY ROHLING	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000991 (0)	P	F	SCHERER S/A	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	PEÇALUB COM. DE PEÇAS, EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	ESTACIONAMENTO AUTO PARK	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	E M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001001 (0)	P	F	SINEIDE ROHLING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001002 (0)	P	F	JOMAE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	51,20	51,20	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.703,86C	13.390,90	14.182,14	4.495,10C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.703,86C	13.390,90	14.182,14	4.495,10C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.703,86C	13.390,90	14.182,14	4.495,10C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.703,86C	13.390,90	14.182,14	4.495,10C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	70,02C	0,00	0,00	70,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.730,66C	65.389,76	66.641,68	55.982,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	54.730,66C	65.389,76	66.641,68	55.982,58C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.730,66C	65.389,76	66.641,68	55.982,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.580,61C	65.389,76	66.173,18	43.364,03C
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	39.458,78C	65.389,76	66.173,18	40.242,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.351,78C	36.578,40	37.252,74	37.026,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.868,15	4.868,15	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	2.794,56	2.794,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	113,65	113,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.000,73	2.000,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.834,17	5.834,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo 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	750,00C	3.000,00	3.000,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	1.500,00	1.500,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	0,00	82,50	82,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	0,00	26,58	26,58C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 8/20

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

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.676.918,09D	1.520.642,25	90.274,17	14.107.286,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.902.051,67D	558.965,27	0,00	5.461.016,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.060.901,88D	460.492,24	0,00	4.521.394,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.189.307,40D	355.186,04	0,00	3.544.493,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.189.307,40D	355.186,04	0,00	3.544.493,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.914.544,41D	316.539,88	0,00	3.231.084,29D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.912.669,44D	316.539,88	0,00	3.229.209,32D
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	274.762,99D	38.646,16	0,00	313.409,15D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	274.762,99D	38.646,16	0,00	313.409,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	871.594,48D	105.306,20	0,00	976.900,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	871.594,48D	105.306,20	0,00	976.900,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	573.793,26D	67.197,28	0,00	640.990,54D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	336.491,14D	38.369,53	0,00	374.860,67D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	237.302,12D	28.827,75	0,00	266.129,87D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.801,22D	38.108,92	0,00	335.910,14D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	297.801,22D	38.108,92	0,00	335.910,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	766.066,31D	90.679,58	0,00	856.745,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	766.066,31D	90.679,58	0,00	856.745,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	766.066,31D	90.679,58	0,00	856.745,89D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	766.066,31D	90.679,58	0,00	856.745,89D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	75.083,48D	7.793,45	0,00	82.876,93D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.083,48D	7.793,45	0,00	82.876,93D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	75.083,48D	7.793,45	0,00	82.876,93D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.568.348,31D	421.660,86	0,00	3.990.009,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.671.866,29D	158.752,57	0,00	1.830.618,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.671.866,29D	158.752,57	0,00	1.830.618,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.671.866,29D	158.752,57	0,00	1.830.618,86D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	597.345,77D	76.160,30	0,00	673.506,07D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.174,00D	845,00	0,00	6.019,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	100.301,87D	7.903,04	0,00	108.204,91D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	108.905,66D	3.477,22	0,00	112.382,88D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	946,14D	1.459,50	0,00	2.405,64D
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	21.638,40D	4.203,00	0,00	25.841,40D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.903,50D	3.723,50	0,00	19.627,00D
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	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	34.918,31D	3.563,89	0,00	38.482,20D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226.379,21D	15.391,21	0,00	241.770,42D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	527.057,27D	42.025,91	0,00	569.083,18D
3.3.2			SERVIÇOS	1.641.739,88D	233.968,14	0,00	1.875.708,02D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	59.032,40D	5.741,00	0,00	64.773,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.032,40D	5.741,00	0,00	64.773,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	59.032,40D	5.741,00	0,00	64.773,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	59.032,40D	5.741,00	0,00	64.773,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	400.124,80D	38.916,00	0,00	439.040,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	400.124,80D	38.916,00	0,00	439.040,80D
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	51.890,00D	3.680,00	0,00	55.570,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.155,00D	937,00	0,00	7.092,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.155,00D	937,00	0,00	7.092,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	340.066,80D	34.299,00	0,00	374.365,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.182.582,68D	189.311,14	0,00	1.371.893,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.182.582,68D	189.311,14	0,00	1.371.893,82D
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	42.092,06D	9.290,00	0,00	51.382,06D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	64.444,15D	6.408,03	0,00	70.852,18D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	15.788,50D	2.796,90	0,00	18.585,40D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	749,64D	0,00	0,00	749,64D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.536,00D	6.796,00	0,00	23.332,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.042.846,98D	164.020,21	0,00	1.206.867,19D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	254.742,14D	28.940,15	0,00	283.682,29D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	254.742,14D	28.940,15	0,00	283.682,29D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	254.742,14D	28.940,15	0,00	283.682,29D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	254.742,14D	28.940,15	0,00	283.682,29D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	254.742,14D	28.940,15	0,00	283.682,29D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.060.282,63D	432.715,81	0,00	4.492.998,44D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.975.162,74D	213.011,74	0,00	2.188.174,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.975.162,74D	213.011,74	0,00	2.188.174,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.975.162,74D	213.011,74	0,00	2.188.174,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.975.162,74D	213.011,74	0,00	2.188.174,48D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.518.151,00D	159.845,61	0,00	1.677.996,61D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.518.151,00D	159.845,61	0,00	1.677.996,61D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.518.151,00D	159.845,61	0,00	1.677.996,61D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	89.065,00D	7.818,00	0,00	96.883,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00D	50.000,00	0,00	500.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.903,89D	2.040,46	0,00	29.944,35D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	27.903,89D	2.040,46	0,00	29.944,35D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	27.903,89D	2.040,46	0,00	29.944,35D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	90.274,17	90.274,17	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	90.274,17	90.274,17	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.274,17	90.274,17	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 11/20

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	90.274,17	90.274,17	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	127.853,48D	14.182,14	0,00	142.035,62D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	127.853,48D	14.182,14	0,00	142.035,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.865,75D	9.889,82	0,00	106.755,57D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.865,75D	9.889,82	0,00	106.755,57D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	96.865,75D	9.889,82	0,00	106.755,57D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.987,73D	4.292,32	0,00	35.280,05D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.987,73D	4.292,32	0,00	35.280,05D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	30.987,73D	4.292,32	0,00	35.280,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.382,00D	2.844,00	0,00	21.226,00D
3.9.4			INCENTIVOS	18.382,00D	2.844,00	0,00	21.226,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	18.382,00D	2.844,00	0,00	21.226,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.382,00D	2.844,00	0,00	21.226,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	11.261,00D	1.890,00	0,00	13.151,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.121,00D	954,00	0,00	8.075,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.912.472,97C	6.344,48	1.452.163,52	14.358.292,01C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536.896,61C	430,98	28.502,00	564.967,63C
4.1.1			IMPOSTOS	435.920,51C	174,51	26.870,36	462.616,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	435.551,39C	0,00	26.870,36	462.421,75C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	435.551,39C	0,00	26.870,36	462.421,75C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	369,12C	174,51	0,00	194,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	369,12C	174,51	0,00	194,61C
4.1.2			TAXAS	100.976,10C	256,47	1.631,64	102.351,27C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.210,20C	235,28	1.431,67	45.406,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	44.210,20C	235,28	1.431,67	45.406,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.765,90C	21,19	199,97	56.944,68C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.765,90C	21,19	199,97	56.944,68C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	137.076,00C	0,00	15.941,48	153.017,48C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	137.076,00C	0,00	15.941,48	153.017,48C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	137.076,00C	0,00	15.941,48	153.017,48C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	181.225,20C	2.541,96	33.125,40	211.808,64C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.225,20C	2.541,96	33.125,40	211.808,64C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	181.225,20C	2.541,96	33.125,40	211.808,64C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	181.225,20C	2.541,96	33.125,40	211.808,64C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.848,25C	17,54	8.169,21	121.999,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.505,12C	17,54	274,42	2.762,00C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.505,12C	17,54	274,42	2.762,00C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.505,12C	17,54	274,42	2.762,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.343,13C	0,00	7.894,79	119.237,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.343,13C	0,00	7.894,79	119.237,92C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.343,13C	0,00	7.894,79	119.237,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.517.406,87C	3.354,00	1.264.955,87	12.779.008,74C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.975.162,74C	3.354,00	216.365,74	2.188.174,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.975.162,74C	3.354,00	216.365,74	2.188.174,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.975.162,74C	3.354,00	216.365,74	2.188.174,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.542.244,13C	0,00	1.048.590,13	10.590.834,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.954.127,96C	0,00	981.966,97	9.936.094,93C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.854.062,02C	0,00	577.337,87	6.431.399,89C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.100.065,94C	0,00	404.629,10	3.504.695,04C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	588.116,17C	0,00	66.623,16	654.739,33C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	588.116,17C	0,00	66.623,16	654.739,33C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	426.020,04C	0,00	101.469,56	527.489,60C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.203,35C	0,00	565,71	35.769,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	35.203,35C	0,00	565,71	35.769,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.203,35C	0,00	565,71	35.769,06C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	35.203,35C	0,00	565,71	35.769,06C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	15.091,98C	0,00	203,76	15.295,74C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	16.213,95C	0,00	306,21	16.520,16C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	1.893,52C	0,00	55,62	1.949,14C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	2.003,90C	0,00	0,12	2.004,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	390.816,69C	0,00	100.903,85	491.720,54C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.571,64C	0,00	903,85	6.475,49C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.571,64C	0,00	903,85	6.475,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	385.245,05C	0,00	100.000,00	485.245,05C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	385.245,05C	0,00	100.000,00	485.245,05C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	385.245,05C	0,00	100.000,00	485.245,05C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.568.477,61D	483.468,20	15.684,10	33.036.261,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.763.054,03D	483.468,20	15.684,10	31.230.838,13D
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	16.730.569,03D	483.468,20	15.684,10	17.198.353,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.730.569,03D	483.468,20	15.684,10	17.198.353,13D
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	2.841.684,03D	467.784,10	0,00	3.309.468,13D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.841.684,03D	467.784,10	0,00	3.309.468,13D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.684,10	15.684,10	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	297.744,39D	15.684,10	0,00	313.428,49D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	297.744,39C	0,00	15.684,10	313.428,49C
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

Exercício de 2017

Outubro

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	32.568.477,61C	4.970.458,12	5.438.242,22	33.036.261,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.763.054,03C	4.725.178,15	5.192.962,25	31.230.838,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.392.715,65	1.392.715,65	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.767.299,02C	1.228.320,13	164.395,52	3.703.374,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.835.391,14C	0,00	1.228.320,13	12.063.711,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002379 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	72.840,12C	0,00	991,09	73.831,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002380 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.350,13C	0,00	412,97	30.763,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002381 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.210,07C	0,00	247,78	18.457,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	84.651,14C	0,00	10.950,71	95.601,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.129,67C	0,00	1.818,14	14.947,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.877,77C	0,00	1.090,89	8.968,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	33.067,44C	0,00	2.254,27	35.321,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	72.954,19C	0,00	6.287,06	79.241,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	26.809,51C	0,00	2.619,64	29.429,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	16.085,53C	0,00	1.571,77	17.657,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.237,49C	0,00	1.064,05	6.301,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	31.787,26C	0,00	166,65	31.953,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	23.202,38C	0,00	526,90	23.729,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	3.956,00C	0,00	65,67	4.021,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.182,07C	0,00	136,40	8.318,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	137.076,00C	0,00	15.941,48	153.017,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002618 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	784,74C	0,00	19,12	803,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	3.735,57C	0,00	315,61	4.051,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	203,22C	0,00	21,45	224,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	247,14C	0,00	20,43	267,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	2.886,70C	0,00	227,50	3.114,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	10.762,75C	0,00	735,31	11.498,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	713,19C	0,00	28,64	741,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	50,85C	0,00	3,42	54,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	20.100,87C	0,00	1.493,41	21.594,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	101,99C	0,00	11,71	113,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	821,85C	0,00	63,31	885,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	894,18C	0,00	135,41	1.029,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	29,58C	0,00	1,99	31,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	228,40C	0,00	13,66	242,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	13,09C	0,00	0,88	13,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	528,60C	0,00	28,05	556,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	2.958,87C	0,00	198,95	3.157,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1.616,27C	0,00	8,20	1.624,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	4.242,63C	0,00	270,27	4.512,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	507,75C	0,00	42,47	550,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	439,30C	0,00	46,89	486,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002636 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	341,51C	0,00	14,21	355,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	47.177,69C	0,00	3.676,99	50.854,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	149.300,52C	0,00	13.658,40	162.958,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.869.295,96C	0,00	282.213,00	3.151.508,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.195.540,04C	0,00	117.588,75	1.313.128,79C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Outubro

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	717.324,00C	0,00	70.553,25	787.877,25C
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	1.728,10C	0,00	3.450,89	5.178,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	720,09C	0,00	1.437,87	2.157,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	432,04C	0,00	862,73	1.294,77C
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	4.502,07	17.048,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	54.770,73C	0,00	5.987,54	60.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	55.570,64C	0,00	13.892,66	69.463,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	64.170,00C	0,00	7.130,00	71.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	73.008,00C	0,00	8.112,00	81.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	53.600,00C	0,00	6.000,00	59.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
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	3.044,82	14.176,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	27.841,60C	0,00	818,42	28.660,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	10.204,68C	0,00	1.169,40	11.374,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	197.271,00C	0,00	21.919,00	219.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	12.870,00C	0,00	2.860,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	64.194,12C	0,00	8.008,41	72.202,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	7.197,40C	0,00	1.028,20	8.225,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	4.485,60C	0,00	640,80	5.126,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	2.247,00C	0,00	321,00	2.568,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	5.398,68C	0,00	771,24	6.169,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	20.874,91C	0,00	2.982,13	23.857,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	5.578,65C	0,00	796,95	6.375,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.490,36C	0,00	610,04	6.100,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.287,71C	0,00	254,19	2.541,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.372,59C	0,00	152,51	1.525,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.526.008,90C	0,00	175.566,93	1.701.575,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	635.837,40C	0,00	73.152,91	708.990,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	381.502,32C	0,00	43.891,74	425.394,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	17.325,00C	0,00	2.475,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	131.151,16C	0,00	14.555,09	145.706,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	54.646,57C	0,00	6.064,65	60.711,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	32.787,89C	0,00	3.638,80	36.426,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.756,27C	0,00	3.141,35	23.897,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	8.594,25C	0,00	1.227,75	9.822,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.648,51C	0,00	1.308,90	9.957,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.189,10C	0,00	785,34	5.974,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	263.618,57C	0,00	76.820,64	340.439,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	352.871,69C	0,00	39.973,90	392.845,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	235.244,48C	0,00	26.649,26	261.893,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	37,38C	0,00	1,36	38,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	15,58C	0,00	0,57	16,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	9,34C	0,00	0,34	9,68C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	984,72C	0,00	130,03	1.114,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	248,91C	0,00	52,21	301,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	149,32C	0,00	31,33	180,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.124,90C	0,00	58,58	1.183,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	8.056,80C	0,00	1.860,07	9.916,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.810,78C	0,00	293,76	2.104,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.810,78C	0,00	293,76	2.104,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.950,08C	0,00	316,33	2.266,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	1.551,25C	0,00	476,60	2.027,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	646,36C	0,00	198,58	844,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	387,81C	0,00	119,15	506,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	35.085,83C	0,00	7.601,58	42.687,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003384 (0)	O		Outras Receitas	2.313,60C	0,00	0,00	2.313,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	388.177,78C	0,00	100.000,00	488.177,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	265,62C	0,00	39,45	305,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	209,50C	0,00	61,95	271,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003512 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	87,30C	0,00	25,82	113,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	52,37C	0,00	15,49	67,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	110,70C	0,00	16,45	127,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	66,43C	0,00	9,86	76,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	1.160,04C	0,00	256,84	1.416,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	483,38C	0,00	107,02	590,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	290,03C	0,00	64,21	354,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	6.867,92C	0,00	412,72	7.280,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	4.719,71C	0,00	69,15	4.788,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	53,03C	0,00	7,63	60,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Civill	179,26C	0,00	18,48	197,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	131,44C	0,00	8,60	140,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	2,86C	0,00	0,19	3,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	2,17C	0,00	0,14	2,31C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.570.205,16D	164.395,52	0,00	1.734.600,68D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.518.151,00D	159.845,61	0,00	1.677.996,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.518.151,00D	159.845,61	0,00	1.677.996,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	956.431,73D	94.070,98	0,00	1.050.502,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	575,99D	1.150,28	0,00	1.726,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.830,06D	203,34	0,00	2.033,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	508.668,96D	58.522,25	0,00	567.191,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	43.725,40D	4.851,63	0,00	48.577,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.918,86D	1.047,13	0,00	7.965,99D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	52.054,16D	4.549,91	0,00	56.604,07D
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	104,71	0,00	483,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	157,73D	43,63	0,00	201,36D

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	26,17	0,00	120,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	39,02D	10,51	0,00	49,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	16,26D	4,39	0,00	20,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	9,75D	2,64	0,00	12,39D
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	61,95	0,00	239,80D
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	25,82	0,00	99,93D
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	15,49	0,00	59,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000147 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	120,64D	28,11	0,00	148,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Educação	50,28D	11,72	0,00	62,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Saúde	30,17D	7,03	0,00	37,20D
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	257,95	0,00	346,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000168 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.048,18D	1.522,83	0,00	5.571,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	16.865,93D	2.426,96	0,00	19.292,89D
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	16.730.569,03C	3.332.462,50	3.800.246,60	17.198.353,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.730.569,03C	3.332.462,50	3.800.246,60	17.198.353,13C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.083.290,37C	1.081.269,73	683.972,20	6.685.992,84C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	363.674,16C	202.837,15	85.218,12	246.055,13C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	363.674,16C	202.837,15	85.218,12	246.055,13C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.283.604,50C	2.048.355,62	3.031.056,28	10.266.305,16C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660.987,50C	980.915,26	996.051,61	676.123,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.614,11C	6.666,25	6.167,98	3.115,84C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522.164,59C	1.060.774,11	968.062,58	429.453,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.096.838,30C	0,00	1.060.774,11	9.157.612,41C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	245.279,97	245.279,97	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	229.949,58	229.949,58	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	698.876,09C	100.000,00	0,00	598.876,09C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.675,10C	129.949,58	100.000,00	41.725,52C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	554.927,81C	0,00	129.949,58	684.877,39C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	479.944,58C	15.330,39	15.330,39	479.944,58C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	26.784,07C	15.330,39	0,00	11.453,68C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	453.160,51C	0,00	15.330,39	468.490,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.030.516,34D	1.697.254,88	268.872,36	15.458.898,86D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.297.566,37D	1.639.436,88	268.872,36	14.668.130,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.297.566,37D	1.639.436,88	268.872,36	14.668.130,89D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.297.566,37D	1.639.436,88	268.872,36	14.668.130,89D
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	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	539.065,00D	57.818,00	0,00	596.883,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.030.516,34C	3.938.198,58	5.366.581,10	15.458.898,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.297.566,37C	3.925.414,61	5.295.979,13	14.668.130,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.297.566,37C	3.925.414,61	5.295.979,13	14.668.130,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.297.566,37C	3.925.414,61	5.295.979,13	14.668.130,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.059,78C	1.572.557,24	1.653.781,19	229.283,73C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	148.059,78C	1.572.060,56	1.653.284,51	229.283,73C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	496,68	496,68	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.363.477,70C	1.081.413,53	996.051,61	1.278.115,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	675.354,42C	1.271.443,84	1.134.704,26	538.614,84C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	620.623,76C	1.206.054,08	1.068.062,58	482.632,26C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.608,83C	65.389,76	66.641,68	52.860,75C
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	11.110.674,47C	0,00	1.511.442,07	12.622.116,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	12.783,97	12.783,97	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	12.783,97	12.783,97	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	150.204,64C	10.853,07	1.930,90	141.282,47C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	43.680,33C	1.930,90	10.853,07	52.602,50C
8.9			OUTROS CONTROLES	539.065,00C	0,00	57.818,00	596.883,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	539.065,00C	0,00	57.818,00	596.883,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	539.065,00C	0,00	57.818,00	596.883,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	539.065,00C	0,00	57.818,00	596.883,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	539.065,00C	0,00	57.818,00	596.883,00C
			TOTAL:	0,00	16.085.315,48	16.085.315,48	0,00

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR