

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.211.083,48D	2.586.762,01	2.495.525,77	16.302.319,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.226.863,72D	2.449.680,91	2.456.381,97	3.220.162,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.046.014,35D	2.419.156,39	2.416.683,37	2.048.487,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.046.014,35D	2.419.156,39	2.416.683,37	2.048.487,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.046.014,35D	2.419.156,39	2.416.683,37	2.048.487,37D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	11.540,79D	82.039,89	87.125,51	6.455,17D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	11.540,79D	82.039,89	87.125,51	6.455,17D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	11.540,79D	82.039,89	87.125,51	6.455,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.023.813,46D	2.337.060,03	2.329.557,86	2.031.315,63D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.101.544,17D	2.037.538,22	1.824.423,02	1.314.659,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.099.986,24D	2.035.887,94	1.824.423,02	1.311.451,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	1.029,37D	94.009,98	86.124,62	8.914,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	99.135,92	99.135,92	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	7.372,52D	438,29	840,00	6.970,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	7.338,72D	4.556,79	9.843,25	2.052,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	457.070,36D	24.290,35	21.170,90	460.189,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.416,75D	8,48	0,00	3.425,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	201.869,37D	44.706,79	40.606,94	205.969,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	15.737,57D	2.401,28	2.376,67	15.762,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	77.591,62D	834.876,52	785.505,70	126.962,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	57.458,65D	142,59	0,00	57.601,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	7.195,17D	9.240,86	5.649,24	10.786,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	6.627,60D	100.066,49	0,00	106.694,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.596,22D	225.599,24	226.819,18	2.376,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	2.456,63D	6,10	0,00	2.462,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.436,88D	10.008,64	7.793,14	3.652,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.953,57D	14,78	1.627,90	4.340,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.677,46D	9,12	0,00	3.686,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	17.469,41D	54.264,04	36.322,03	35.411,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	1.532,15D	1.020,54	211,47	2.341,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	1.602,19D	3,97	0,00	1.606,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	8.066,25D	20,01	0,00	8.086,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	47.547,21D	7.136,24	1.071,32	53.612,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	632,02D	4.561,78	0,00	5.193,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	115.499,74D	104.211,84	98.647,65	121.063,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.426,09D	1.999,42	4.034,89	390,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	6.312,37D	22.094,28	26.171,70	2.234,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	35.874,27D	389.583,46	370.434,50	55.023,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	3.103,45D	1.479,94	36,00	4.547,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	46,92D	0,12	0,00	47,04D
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	35,14D	0,08	0,00	35,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.557,93D	1.650,28	0,00	3.208,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	1.557,93D	1.650,28	0,00	3.208,21D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	741.824,23D	252.807,76	453.099,23	541.532,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	29.018,65D	74,50	0,00	29.093,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	29.018,65D	74,50	0,00	29.093,15D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Novembro

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	712.805,58D	252.733,26	453.099,23	512.439,61D
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	2.702,38D	4.592,53	4.163,98	3.130,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	283,46D	0,70	0,00	284,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	606.541,77D	2.721,93	200.017,50	409.246,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	73.245,79D	282,67	0,00	73.528,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	26,69D	0,07	0,00	26,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	293,97D	2,73	0,00	296,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	16.971,98D	1.474,41	5.291,15	13.155,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	640,67D	1,59	0,00	642,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	12.098,77D	243.656,63	243.626,60	12.128,80D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.445,06D	46.714,05	52.035,61	175.123,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	180.445,06D	46.714,05	52.035,61	175.123,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	2.359,24D	5,85	0,00	2.365,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	60.382,85D	149,80	4.884,14	55.648,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.410,13D	117,73	0,00	14.527,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	5.470,89D	4.518,71	9.369,00	620,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	3.415,89D	20.725,14	23.235,26	905,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.138,66D	17,72	0,00	7.156,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.249,22D	8,06	0,00	3.257,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	82.355,25D	21.164,49	14.517,37	89.002,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.662,93D	6,55	29,84	1.639,64D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.660,10D	56,47	0,00	10.716,57D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.660,10D	56,47	0,00	10.716,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.660,10D	56,47	0,00	10.716,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	10.660,10D	56,47	0,00	10.716,57D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.843,77D	30.107,59	39.281,67	170.669,69D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.843,77D	30.107,59	39.281,67	170.669,69D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	179.843,77D	30.107,59	39.281,67	170.669,69D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	54.638,82D	0,00	2.289,39	52.349,43D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	29.035,94D	7.521,39	12.674,58	23.882,75D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	7.151,14D	78,42	269,63	6.959,93D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	18.543,08D	0,00	574,45	17.968,63D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.381,07D	0,00	69,31	1.311,76D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	951,11D	42,38	106,03	887,46D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	68.142,61D	21.432,90	22.265,78	67.309,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.005,60D	416,93	416,93	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	416,93	416,93	939.140,46D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	939.140,46D	416,93	416,93	939.140,46D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	416,93	416,93	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	416,93	416,93	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	416,93	416,93	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	416,93	416,93	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 MUNICIPAIS	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 MUNICIPAIS	854.570,24D	0,00	0,00	854.570,24D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.984.219,76D	137.081,10	39.143,80	13.082.157,06D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.061,92D	2.268,50	9.993,69	134.336,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.282,47D	2.268,50	9.993,69	133.557,28D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.282,47D	2.268,50	9.993,69	133.557,28D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.736,83D	2.266,11	3.094,99	44.907,95D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	7.440,21D	0,00	32,55	7.407,66D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	3.956,66D	0,00	0,00	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	0,00	4,24	2.935,31D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.604,28D	0,00	0,00	2.604,28D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	24.656,02D	2.266,11	3.058,20	23.863,93D
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	95.545,64D	2,39	6.898,70	88.649,33D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	95.545,64D	2,39	6.898,70	88.649,33D
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	12.842.157,84D	134.812,60	29.150,11	12.947.820,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.991.096,19D	12.999,30	0,00	6.004.095,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.991.096,19D	12.999,30	0,00	6.004.095,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.608.925,02D	899,00	0,00	2.609.824,02D
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	8.349,00D	899,00	0,00	9.248,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	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
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224.241,08D	12.100,30	0,00	236.341,38D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.914,01D	4.199,30	0,00	49.113,31D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.737,00D	7.901,00	0,00	32.638,00D
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	7.753.903,44D	121.813,30	0,00	7.875.716,74D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.753.903,44D	121.813,30	0,00	7.875.716,74D
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	5.367.024,06D	121.813,30	0,00	5.488.837,36D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	5.333.003,44D	121.813,30	0,00	5.454.816,74D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	5.333.003,44D	121.813,30	0,00	5.454.816,74D
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	902.841,79C	0,00	29.150,11	931.991,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	902.841,79C	0,00	29.150,11	931.991,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	902.201,83C	0,00	29.130,20	931.332,03C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.048,39C	0,00	1.045,42	33.093,81C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.307,97C	0,00	11.426,82	374.734,79C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	24.719,38C	0,00	801,10	25.520,48C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	400.613,45C	0,00	12.953,39	413.566,84C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	81.512,64C	0,00	2.903,47	84.416,11C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	639,96C	0,00	19,91	659,87C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	639,96C	0,00	19,91	659,87C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.960.077,64C	1.240.511,59	1.361.190,59	16.080.756,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.426.741,16C	1.240.511,59	1.361.190,59	1.547.420,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	923.598,30C	514.254,50	606.593,98	1.015.937,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	833.415,40C	423.654,67	516.255,91	926.016,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	833.415,40C	423.654,67	516.255,91	926.016,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	574.572,56C	423.654,67	516.255,91	667.173,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.923,14C	416.622,31	416.254,96	1.555,79C
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	277.766,06C	766,17	43.161,70	320.161,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	277.766,06C	766,17	43.161,70	320.161,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	294.883,36C	6.266,19	56.839,25	345.456,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	294.883,36C	6.266,19	56.839,25	345.456,42C
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	90.182,90C	90.599,83	90.338,07	89.921,14C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.182,90C	90.599,83	90.338,07	89.921,14C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	90.182,90C	90.599,83	90.338,07	89.921,14C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.182,90C	90.599,83	90.338,07	89.921,14C
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	56.634,06C	500,00	0,00	56.134,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.634,06C	500,00	0,00	56.134,06C
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	5.749,28C	500,00	0,00	5.249,28C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.749,28C	500,00	0,00	5.249,28C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.749,28C	500,00	0,00	5.249,28C
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	3.115,84C	500,00	0,00	2.615,84C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.031,12C	623.806,05	653.751,85	415.976,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.031,12C	623.806,05	653.751,85	415.976,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	386.031,12C	623.806,05	653.751,85	415.976,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	386.031,12C	623.806,05	653.751,85	415.976,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	386.031,12C	623.806,05	653.751,85	415.976,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	53.109,18C	121.813,30	121.813,30	53.109,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	0,00	3.379,45	3.379,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	JOAO MARCOLINO COSTA TECIDOS LTDA	480,00C	960,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	MOISÉS MONSTER - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	LEONTINA KRATZ	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	909,00	909,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.955,00C	1.955,00	6.225,90	6.225,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	VILMA SCHEIDT MOHR	0,00	0,00	180,00	180,00C
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	0,00	77,03	152,59	75,56C

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	1.459,50C	1.489,74	30,24	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	EDU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOT	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	0,00	250,00	385,00	135,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	1.235,00	1.320,60	85,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLETT LTDA	3.750,00C	3.750,00	3.200,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	MARIA HELENA KUHL	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	LUCAS BUSS & CIA LTDA - ME	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLEZIER PNEUS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	422,94	422,94C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000854 (0)	P	F	EXTRA DIST. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.343,70	7.343,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000855 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	0,00	641,50	641,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	D. AFONSO SCHARF AUTOPECAS	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	7.273,85	7.273,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000887 (0)	P	F	RICCI COM. DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	463,00	463,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	FAMAT MAT DE CONST. DE ROESNER E WIEMES LTDA	0,00	0,00	899,00	899,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.166,22C	1.166,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP	518,50C	1.037,00	518,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	0,00	85,00	85,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000956 (0)	P	F	LA DALLA PORTA JUNIOR	1.610,75C	1.610,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	PEÇALUB COM. DE PEÇAS, EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA	750,00C	750,00	735,00	735,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	E M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001009 (0)	P	F	EDP - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	FABIANA HEINZEN CLAUDINO FOLSTER	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	NASA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0)	P	F	VOX - FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	357,78	357,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001017 (0)	P	F	HOTEL GERANIUM BALNEARIOCAMBORIU LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	SUL AMERICA CIA NACIONAL	0,00	2.040,17	2.040,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001019 (0)	P	F	RAULINO JOSÉ DE SOUZA	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001024 (0)	P	F	DPR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	1.110,02	1.110,02C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.495,10C	16.017,32	15.355,82	3.833,60C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.495,10C	16.017,32	15.355,82	3.833,60C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.495,10C	16.017,32	15.355,82	3.833,60C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.495,10C	16.017,32	15.355,82	3.833,60C
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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	MARILENE FRITZEN MORAES	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (0)	P	F	LUCIANO SCHMITZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	71,50	71,50	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (0)	P	F	MARLI SCHEIDT BEITZ	0,00	118,50	118,50	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99.00.00.000010 (0)	P	F	LAURA WENZ DOERNER	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000011 (0)	P	F	LAURENO KRATZ	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.982,58C	85.933,72	85.488,94	55.537,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.982,58C	85.933,72	85.488,94	55.537,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.982,58C	85.933,72	85.488,94	55.537,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	468,50C	937,00	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468,50C	937,00	468,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	43.364,03C	84.996,72	85.020,44	43.387,75C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.121,83C	15.663,96	15.663,96	3.121,83C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	40.242,20C	69.332,76	69.356,48	40.265,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	37.026,12C	37.488,68	37.502,20	37.039,64C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	5.049,34	5.168,62	119,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	721,49	721,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.794,56	2.794,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	126,24	126,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.000,73	2.000,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.971,97	5.971,97	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	7.147,22	7.147,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	3.654,40	3.654,40	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	1.827,20	1.827,20	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	82,50C	165,00	82,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	26,58C	53,16	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
2.2.2.1.1.02.98.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.530.794,47C	0,00	0,00	14.530.794,47C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.841.757,66C	0,00	0,00	5.841.757,66C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.440.655,68D	0,00	0,00	13.440.655,68D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.366.615,93C	0,00	0,00	14.366.615,93C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.107.286,17D	1.542.779,45	998,50	15.649.067,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.461.016,94D	601.230,99	0,00	6.062.247,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.521.394,12D	498.481,77	0,00	5.019.875,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.544.493,44D	359.776,63	0,00	3.904.270,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.544.493,44D	359.776,63	0,00	3.904.270,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.231.084,29D	320.151,70	0,00	3.551.235,99D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.229.209,32D	320.151,70	0,00	3.549.361,02D
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	313.409,15D	39.624,93	0,00	353.034,08D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	313.409,15D	39.624,93	0,00	353.034,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	976.900,68D	138.705,14	0,00	1.115.605,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	976.900,68D	138.705,14	0,00	1.115.605,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	640.990,54D	98.125,98	0,00	739.116,52D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	374.860,67D	56.839,25	0,00	431.699,92D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	266.129,87D	41.286,73	0,00	307.416,60D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.910,14D	40.579,16	0,00	376.489,30D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	335.910,14D	40.579,16	0,00	376.489,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	856.745,89D	90.338,07	0,00	947.083,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	856.745,89D	90.338,07	0,00	947.083,96D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	856.745,89D	90.338,07	0,00	947.083,96D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	856.745,89D	90.338,07	0,00	947.083,96D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	82.876,93D	12.411,15	0,00	95.288,08D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.876,93D	12.411,15	0,00	95.288,08D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	82.876,93D	12.411,15	0,00	95.288,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.990.009,17D	494.861,92	998,50	4.483.872,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.830.618,86D	251.425,13	998,50	2.081.045,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.830.618,86D	251.425,13	998,50	2.081.045,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.830.618,86D	251.425,13	998,50	2.081.045,49D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	673.506,07D	75.209,10	0,00	748.715,17D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.019,00D	655,00	0,00	6.674,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	108.204,91D	22.478,35	0,00	130.683,26D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	112.382,88D	21.111,20	0,00	133.494,08D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.405,64D	1.362,14	0,00	3.767,78D
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	25.841,40D	5.820,04	0,00	31.661,44D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.627,00D	2.921,00	0,00	22.548,00D
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	1.548,30	0,00	3.223,46D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	38.482,20D	1.485,00	0,00	39.967,20D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241.770,42D	41.859,11	0,00	283.629,53D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569.083,18D	76.975,89	998,50	645.060,57D
3.3.2			SERVIÇOS	1.875.708,02D	214.286,68	0,00	2.089.994,70D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	64.773,40D	4.257,00	0,00	69.030,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.773,40D	4.257,00	0,00	69.030,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	64.773,40D	4.257,00	0,00	69.030,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	64.773,40D	4.257,00	0,00	69.030,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	439.040,80D	39.662,00	0,00	478.702,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	439.040,80D	39.662,00	0,00	478.702,80D
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	55.570,00D	3.680,00	0,00	59.250,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.092,00D	937,00	0,00	8.029,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.092,00D	937,00	0,00	8.029,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	374.365,80D	35.045,00	0,00	409.410,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.371.893,82D	170.367,68	0,00	1.542.261,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.371.893,82D	170.367,68	0,00	1.542.261,50D
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	51.382,06D	1.698,00	0,00	53.080,06D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	70.852,18D	8.462,53	0,00	79.314,71D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	18.585,40D	2.796,90	0,00	21.382,30D
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	23.332,00D	4.428,00	0,00	27.760,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.206.867,19D	152.982,25	0,00	1.359.849,44D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	283.682,29D	29.150,11	0,00	312.832,40D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	283.682,29D	29.150,11	0,00	312.832,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	283.682,29D	29.150,11	0,00	312.832,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	283.682,29D	29.150,11	0,00	312.832,40D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	283.682,29D	29.150,11	0,00	312.832,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.492.998,44D	428.816,72	0,00	4.921.815,16D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.188.174,48D	216.603,21	0,00	2.404.777,69D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.188.174,48D	216.603,21	0,00	2.404.777,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.188.174,48D	216.603,21	0,00	2.404.777,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.188.174,48D	216.603,21	0,00	2.404.777,69D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.677.996,61D	161.500,07	0,00	1.839.496,68D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.677.996,61D	161.500,07	0,00	1.839.496,68D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.677.996,61D	161.500,07	0,00	1.839.496,68D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	596.883,00D	48.647,00	0,00	645.530,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	596.883,00D	48.647,00	0,00	645.530,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	596.883,00D	48.647,00	0,00	645.530,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	96.883,00D	8.647,00	0,00	105.530,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00D	40.000,00	0,00	540.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.944,35D	2.066,44	0,00	32.010,79D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	29.944,35D	2.066,44	0,00	32.010,79D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	29.944,35D	2.066,44	0,00	32.010,79D
3.7			TRIBUTÁRIAS	142.035,62D	15.355,82	0,00	157.391,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	142.035,62D	15.355,82	0,00	157.391,44D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.755,57D	10.734,00	0,00	117.489,57D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.755,57D	10.734,00	0,00	117.489,57D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	106.755,57D	10.734,00	0,00	117.489,57D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.280,05D	4.621,82	0,00	39.901,87D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.280,05D	4.621,82	0,00	39.901,87D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	35.280,05D	4.621,82	0,00	39.901,87D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.226,00D	2.514,00	0,00	23.740,00D
3.9.4			INCENTIVOS	21.226,00D	2.514,00	0,00	23.740,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	21.226,00D	2.514,00	0,00	23.740,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.226,00D	2.514,00	0,00	23.740,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	13.151,00D	1.560,00	0,00	14.711,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.075,00D	954,00	0,00	9.029,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.358.292,01C	8.556,10	1.520.894,29	15.870.630,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.967,63C	5.232,16	27.544,18	587.279,65C
4.1.1			IMPOSTOS	462.616,36C	5.232,16	27.341,53	484.725,73C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	462.421,75C	5.096,43	27.341,53	484.666,85C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	462.421,75C	5.096,43	27.341,53	484.666,85C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	194,61C	135,73	0,00	58,88C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	194,61C	135,73	0,00	58,88C
4.1.2			TAXAS	102.351,27C	0,00	202,65	102.553,92C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	45.406,59C	0,00	160,27	45.566,86C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	45.406,59C	0,00	160,27	45.566,86C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.944,68C	0,00	42,38	56.987,06C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.944,68C	0,00	42,38	56.987,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	153.017,48C	0,00	20.925,51	173.942,99C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	153.017,48C	0,00	20.925,51	173.942,99C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	153.017,48C	0,00	20.925,51	173.942,99C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	211.808,64C	3.308,55	21.432,90	229.932,99C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.808,64C	3.308,55	21.432,90	229.932,99C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	211.808,64C	3.308,55	21.432,90	229.932,99C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	211.808,64C	3.308,55	21.432,90	229.932,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.999,92C	13,75	7.098,56	129.084,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.762,00C	13,75	276,57	3.024,82C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.762,00C	13,75	276,57	3.024,82C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.762,00C	13,75	276,57	3.024,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.237,92C	0,00	6.821,99	126.059,91C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.237,92C	0,00	6.821,99	126.059,91C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	119.237,92C	0,00	6.821,99	126.059,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.779.008,74C	0,00	1.218.940,07	13.997.948,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.188.174,48C	0,00	216.603,21	2.404.777,69C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.188.174,48C	0,00	216.603,21	2.404.777,69C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.188.174,48C	0,00	216.603,21	2.404.777,69C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.590.834,26C	0,00	1.002.336,86	11.593.171,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.936.094,93C	0,00	936.866,10	10.872.961,03C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.431.399,89C	0,00	579.099,07	7.010.498,96C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.504.695,04C	0,00	357.767,03	3.862.462,07C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	654.739,33C	0,00	65.470,76	720.210,09C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	654.739,33C	0,00	65.470,76	720.210,09C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	527.489,60C	1,64	224.953,07	752.441,03C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.769,06C	0,00	1.669,37	37.438,43C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	35.769,06C	0,00	1.669,37	37.438,43C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	35.769,06C	0,00	1.669,37	37.438,43C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	35.769,06C	0,00	1.669,37	37.438,43C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	15.295,74C	0,00	2,53	15.298,27C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	16.520,16C	0,00	1.405,29	17.925,45C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	1.949,14C	0,00	1,09	1.950,23C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	2.004,02C	0,00	260,46	2.264,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	491.720,54C	1,64	223.283,70	715.002,60C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.475,49C	0,00	1.470,40	7.945,89C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.475,49C	0,00	1.470,40	7.945,89C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	485.245,05C	1,64	221.813,30	707.056,71C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	485.245,05C	1,64	221.813,30	707.056,71C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	485.245,05C	1,64	221.813,30	707.056,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.036.261,71D	563.600,00	0,00	33.599.861,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.230.838,13D	563.600,00	0,00	31.794.438,13D
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	17.198.353,13D	563.600,00	0,00	17.761.953,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.198.353,13D	563.600,00	0,00	17.761.953,13D
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	3.309.468,13D	563.600,00	0,00	3.873.068,13D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.309.468,13D	563.600,00	0,00	3.873.068,13D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	313.428,49D	0,00	0,00	313.428,49D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	313.428,49C	0,00	0,00	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

Novembro

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	33.036.261,71C	5.254.607,97	5.818.207,97	33.599.861,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.230.838,13C	5.010.981,37	5.574.581,37	31.794.438,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.032.485,00C	1.483.921,29	1.483.921,29	14.032.485,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	3.703.374,41C	1.316.693,05	167.228,24	2.553.909,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.063.711,27C	0,00	1.316.693,05	13.380.404,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.002379 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	73.831,21C	0,00	1.373,61	75.204,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.002380 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.763,10C	0,00	572,36	31.335,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.002381 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	18.457,85C	0,00	343,42	18.801,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.002389 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	95.601,85C	0,00	11.557,19	107.159,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.002390 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.947,81C	0,00	1.847,09	16.794,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002391 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.968,66C	0,00	1.108,26	10.076,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.002398 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	35.321,71C	0,00	1.032,50	36.354,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.002414 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	79.241,25C	0,00	7.167,22	86.408,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.002415 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	29.429,15C	0,00	2.928,77	32.357,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.002416 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	17.657,30C	0,00	1.757,26	19.414,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.002422 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.301,54C	0,00	81,85	6.383,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.002442 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	31.953,91C	0,00	269,63	32.223,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.002475 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	23.729,28C	0,00	574,45	24.303,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.002476 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.021,67C	0,00	69,31	4.090,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.002477 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.318,47C	0,00	106,03	8.424,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002593 (0)	O		Contrib pl Custeio do Serviço de Iluminação Públic	153.017,48C	0,00	20.925,51	173.942,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.002618 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie	803,86C	0,00	18,25	822,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.002619 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	4.051,18C	0,00	330,76	4.381,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.002620 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	224,67C	0,00	8,48	233,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.002621 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	267,57C	0,00	5,85	273,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.002622 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	3.114,20C	0,00	149,80	3.264,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002623 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	11.498,06C	0,00	612,46	12.110,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002624 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	741,83C	0,00	18,29	760,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS	54,27C	0,00	2,73	57,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002625 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	21.594,28C	0,00	1.201,94	22.796,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	113,70C	0,00	9,42	123,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.002626 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	885,16C	0,00	49,50	934,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002627 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	1.029,59C	0,00	125,83	1.155,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.002628 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	31,57C	0,00	1,59	33,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.002629 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	242,06C	0,00	11,46	253,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.002630 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	13,97C	0,00	0,70	14,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.002631 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	556,65C	0,00	20,01	576,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	3.157,82C	0,00	209,08	3.366,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.002632 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1.624,47C	0,00	6,55	1.631,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.002633 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	4.512,90C	0,00	238,98	4.751,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.002634 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	550,22C	0,00	35,88	586,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002635 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	486,19C	0,00	44,41	530,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.002636 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	355,72C	0,00	9,98	365,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (0)	O		Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	50.854,68C	0,00	3.292,15	54.146,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.002830 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	162.958,92C	0,00	22.265,78	185.224,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.002844 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.151.508,96C	0,00	290.275,84	3.441.784,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.002845 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.313.128,79C	0,00	120.948,26	1.434.077,05C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Novembro

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	787.877,25C	0,00	72.568,96	860.446,21C
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	5.178,99C	0,00	2.000,82	7.179,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002851 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.157,96C	0,00	833,68	2.991,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002852 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.294,77C	0,00	500,21	1.794,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002854 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	17.048,73C	0,00	0,00	17.048,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	60.758,27C	0,00	6.439,31	67.197,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002861 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	69.463,30C	0,00	6.946,33	76.409,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002862 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	71.300,00C	0,00	7.130,00	78.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002863 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	81.120,00C	0,00	8.112,00	89.232,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002864 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	22.300,00C	0,00	2.230,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002865 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	59.600,00C	0,00	6.000,00	65.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002867 (0)	O		Transferencias NASF	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
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	14.176,42C	0,00	0,00	14.176,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002870 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	28.660,02C	0,00	2.351,78	31.011,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002871 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	11.374,08C	0,00	1.169,41	12.543,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002872 (0)	O		Transferências SAMU	219.190,00C	0,00	21.919,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002875 (0)	O		Transferencias IGD BF	15.730,00C	0,00	1.430,00	17.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	72.202,53C	0,00	7.010,41	79.212,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	8.225,60C	0,00	1.028,20	9.253,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	5.126,40C	0,00	640,80	5.767,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002884 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	2.568,00C	0,00	321,00	2.889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002886 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	6.169,92C	0,00	771,24	6.941,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	23.857,04C	0,00	2.982,13	26.839,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002888 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	6.375,60C	0,00	796,95	7.172,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002890 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.100,40C	0,00	610,04	6.710,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002891 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.541,90C	0,00	254,19	2.796,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002892 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.525,10C	0,00	152,51	1.677,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002895 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.701.575,83C	0,00	179.028,26	1.880.604,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	708.990,31C	0,00	74.595,20	783.585,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	425.394,06C	0,00	44.757,13	470.151,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (0)	O		Transferencia PSF	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	145.706,25C	0,00	10.020,56	155.726,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 (0)	O		Transferências NASF	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	60.711,22C	0,00	4.175,26	64.886,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002900 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	36.426,69C	0,00	2.505,14	38.931,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.897,62C	0,00	2.565,09	26.462,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	9.822,00C	0,00	0,00	9.822,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.957,41C	0,00	1.068,80	11.026,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.974,44C	0,00	641,27	6.615,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002911 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	340.439,21C	0,00	38.410,32	378.849,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	392.845,59C	0,00	39.282,48	432.128,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	261.893,74C	0,00	26.188,28	288.082,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	38,74C	0,00	10,47	49,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	16,15C	0,00	4,37	20,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	9,68C	0,00	2,62	12,30C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1.114,75C	0,00	128,89	1.243,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002963 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	301,12C	0,00	41,07	342,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002964 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	180,65C	0,00	24,63	205,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002968 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.183,48C	0,00	64,52	1.248,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	9.916,87C	0,00	3.058,20	12.975,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003180 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	2.104,54C	0,00	477,88	2.582,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003181 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	2.104,54C	0,00	477,88	2.582,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003182 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	2.266,41C	0,00	514,64	2.781,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003258 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	2.027,85C	0,00	19,53	2.047,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003259 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	844,94C	0,00	8,14	853,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003260 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	506,96C	0,00	4,88	511,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003356 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	42.687,41C	0,00	6.898,70	49.586,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003384 (0)	O		Outras Receitas	2.313,60C	0,00	0,00	2.313,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003441 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003456 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	488.177,78C	0,00	121.813,30	609.991,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003510 (0)	O		Multa/Juros de mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	305,07C	0,00	0,00	305,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003511 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	271,45C	0,00	2,54	273,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003512 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	113,12C	0,00	1,06	114,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003513 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	67,86C	0,00	0,64	68,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003514 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	127,15C	0,00	0,00	127,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003515 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS. - Saúde	76,29C	0,00	0,00	76,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003516 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	1.416,88C	0,00	0,00	1.416,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003517 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	590,40C	0,00	0,00	590,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003518 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	354,24C	0,00	0,00	354,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003521 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	7.280,64C	0,00	357,17	7.637,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003522 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Governo Estadual	4.788,86C	0,00	30,03	4.818,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004584 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	60,66C	0,00	6,10	66,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004585 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Civill	197,74C	0,00	14,78	212,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004586 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Prefeitura multas de ttransito	140,04C	0,00	9,54	149,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004587 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNDE	3,05C	0,00	0,15	3,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004588 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	2,31C	0,00	0,12	2,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004608 (0)	O		Transferencias PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	5.676,00	5.676,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.734.600,68D	167.228,24	0,00	1.901.828,92D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.677.996,61D	161.500,07	0,00	1.839.496,68D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.677.996,61D	161.500,07	0,00	1.839.496,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	1.050.502,71D	96.758,60	0,00	1.147.261,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.726,27D	666,94	0,00	2.393,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.033,40D	203,34	0,00	2.236,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	567.191,21D	59.676,04	0,00	626.867,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	48.577,03D	3.340,11	0,00	51.917,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.965,99D	855,04	0,00	8.821,03D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	56.604,07D	5.728,17	0,00	62.332,24D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000135 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Ordinário	483,22D	81,44	0,00	564,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000136 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	201,36D	33,93	0,00	235,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000137 (0)	O		Dedução de Impostos Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Saúde	120,81D	20,36	0,00	141,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000141 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Ordinário	49,53D	8,15	0,00	57,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000142 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Educação	20,65D	3,41	0,00	24,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000143 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ ISS - Saúde	12,39D	2,04	0,00	14,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000144 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Ordinário	239,80D	0,00	0,00	239,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000145 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Educação	99,93D	0,00	0,00	99,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000146 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ IPTU - Saúde	59,95D	0,00	0,00	59,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000147 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Ordinário	148,75D	0,00	0,00	148,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000148 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Educação	62,00D	0,00	0,00	62,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000149 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativa s/ ISS - Saúde	37,20D	0,00	0,00	37,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000153 (0)	O		Dedução de Receita Dívida Ativa do ISS - Ordinário	83,43D	0,00	0,00	83,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000154 (0)	O		Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Educação	34,77D	0,00	0,00	34,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000155 (0)	O		Dedução de Receita da Dívida Ativa do ISS - Saúde	20,86D	0,00	0,00	20,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000167 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	346,29D	2,39	0,00	348,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000168 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.571,01D	2.266,11	0,00	7.837,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000169 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	19.292,89D	3.308,55	0,00	22.601,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000170 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,02D	0,15	0,00	0,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000172 (0)	O		Dedução de Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,67	0,00	0,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000173 (0)	O		Deduções Taxa pelo Poder de Polícia	0,00	0,97	0,00	0,97D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.198.353,13C	3.527.060,08	4.090.660,08	17.761.953,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.198.353,13C	3.527.060,08	4.090.660,08	17.761.953,13C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.685.992,84C	1.328.348,86	676.828,62	6.034.472,60C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	246.055,13C	112.682,12	463.151,01	596.524,02C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	246.055,13C	112.682,12	463.151,01	596.524,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.266.305,16C	2.086.029,10	2.950.680,45	11.130.956,51C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	676.123,85C	1.054.433,90	866.196,35	487.886,30C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.115,84C	5.862,99	5.362,99	2.615,84C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	429.453,06C	1.025.732,21	1.054.387,40	458.108,25C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.157.612,41C	0,00	1.024.733,71	10.182.346,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.805.423,58C	243.626,60	243.626,60	1.805.423,58C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.325.479,00C	243.626,60	243.626,60	1.325.479,00C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	598.876,09C	121.813,30	0,00	477.062,79C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.725,52C	121.813,30	121.813,30	41.725,52C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.877,39C	0,00	121.813,30	806.690,69C
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	11.453,68C	0,00	0,00	11.453,68C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	468.490,90C	0,00	0,00	468.490,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.458.898,86D	1.861.443,79	1.062.272,25	16.258.070,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.668.130,89D	1.812.796,79	432.488,25	16.048.439,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.668.130,89D	1.812.796,79	432.488,25	16.048.439,43D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.668.130,89D	1.812.796,79	432.488,25	16.048.439,43D
7.3			DÍVIDA ATIVA	193.884,97D	0,00	0,00	193.884,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97D	0,00	0,00	193.884,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	596.883,00D	48.647,00	629.784,00	15.746,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	596.883,00D	48.647,00	629.784,00	15.746,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	596.883,00D	48.647,00	629.784,00	15.746,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	596.883,00D	48.647,00	629.784,00	15.746,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.458.898,86C	4.597.300,27	5.396.471,81	16.258.070,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.668.130,89C	3.955.254,08	5.335.562,62	16.048.439,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.668.130,89C	3.955.254,08	5.335.562,62	16.048.439,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.668.130,89C	3.955.254,08	5.335.562,62	16.048.439,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	229.283,73C	1.545.027,65	1.829.841,11	514.097,19C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	229.283,73C	1.544.610,72	1.829.424,18	514.097,19C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	416,93	416,93	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.278.115,78C	1.176.747,20	866.196,35	967.564,93C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	538.614,84C	1.233.479,23	1.261.689,64	566.825,25C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	482.632,26C	1.147.545,51	1.176.200,70	511.287,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.860,75C	70.269,76	69.824,98	52.415,97C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.121,83C	15.663,96	15.663,96	3.121,83C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.622.116,54C	0,00	1.377.835,52	13.999.952,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	12.262,19	12.262,19	193.884,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	193.884,97C	12.262,19	12.262,19	193.884,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.282,47C	9.993,69	2.268,50	133.557,28C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	52.602,50C	2.268,50	9.993,69	60.327,69C
8.9			OUTROS CONTROLES	596.883,00C	629.784,00	48.647,00	15.746,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	596.883,00C	629.784,00	48.647,00	15.746,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	596.883,00C	629.784,00	48.647,00	15.746,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	596.883,00C	629.784,00	48.647,00	15.746,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	596.883,00C	629.784,00	48.647,00	15.746,00C
			TOTAL:	0,00	17.655.561,18	17.655.561,18	0,00

Ricardo de Souza Carvalho
 Prefeito Municipal

Erica Mariana Bernardes
 CONTADOR