

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.851.490,20D	2.147.733,92	1.745.022,98	12.254.201,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.456.081,12D	2.141.492,71	1.717.419,87	2.880.153,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.375.453,85D	1.917.410,46	1.695.305,90	2.597.558,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.375.453,85D	1.917.410,46	1.695.305,90	2.597.558,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.375.453,85D	1.917.410,46	1.695.305,90	2.597.558,41D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	7.123,15D	27.797,32	27.094,91	7.825,56D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	7.123,15D	27.797,32	27.094,91	7.825,56D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	7.123,15D	27.797,32	27.094,91	7.825,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.359.577,59D	1.889.529,89	1.668.210,99	2.580.896,49D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.345.718,94D	1.838.112,61	1.646.716,07	1.537.115,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.331.387,80D	1.834.618,10	1.646.716,07	1.519.289,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.269,87D	75.050,79	74.065,18	8.255,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	79.785,78	79.785,78	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	36.631,46D	253,55	0,00	36.885,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	34,87D	0,24	0,00	35,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	716,95D	4,96	0,00	721,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.189,68D	89,63	5,38	9.273,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	287.950,98D	25.067,86	15.530,47	297.488,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.071,40D	1.420,81	0,00	4.492,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	233.154,68D	39.805,89	36.842,42	236.118,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	27.569,43D	190,37	1.587,73	26.172,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	220.574,13D	908.071,06	753.186,25	375.458,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	50.248,90D	347,79	0,00	50.596,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	95.265,26D	5.170,72	21.829,86	78.606,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	15.222,69D	93,71	5.308,00	10.008,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	68,20D	223.277,09	220.474,14	2.871,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	20,63D	0,14	0,00	20,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.678,02D	5.028,40	7.712,23	1.994,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.869,80D	11,05	400,00	1.480,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.216,02D	22,26	0,00	3.238,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	6.767,28D	24.480,74	23.038,88	8.209,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	2.717,41D	1.481,89	635,39	3.563,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.244,35D	36,30	0,00	5.280,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	18.834,65D	130,36	0,00	18.965,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	9.858,39D	9.834,34	0,00	19.692,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.621,02D	38,91	0,00	5.659,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	25.818,66D	56.756,17	56.260,80	26.314,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.245,92D	15,90	0,00	2.261,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	9.443,18D	21.819,42	8.598,86	22.663,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	157.006,63D	355.590,32	341.445,70	171.151,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.051,76D	118,64	9,00	1.161,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	89.903,90D	622,26	0,00	90.526,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	78,54D	0,54	0,00	79,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000096 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	0,00	1,84D
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	30,73D	0,21	0,00	30,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	14.331,14D	3.494,51	0,00	17.825,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,98D	0,00	0,00	0,98D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	72,75D	0,51	0,00	73,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.672,34D	60,03	0,00	8.732,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	5.585,07D	3.433,97	0,00	9.019,04D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	876.936,79D	13.801,25	3.075,92	887.662,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	20.258,29D	139,59	0,00	20.397,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	20.258,29D	139,59	0,00	20.397,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	856.678,50D	13.661,66	3.075,92	867.264,24D
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	4.658,97D	5.350,21	3.075,92	6.933,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	247,89D	1,72	0,00	249,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	119,70D	0,83	0,00	120,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	27.040,03D	175,80	0,00	27.215,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municipios - 5.599-9	4.931,35D	34,14	0,00	4.965,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.550,83D	10,73	0,00	1.561,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	27,41D	0,19	0,00	27,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	130,58D	0,91	0,00	131,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	1.817,50D	12,58	0,00	1.830,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	132.631,11D	457,36	0,00	133.088,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	14,06D	0,10	0,00	14,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.692,77D	11,72	0,00	1.704,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 5770-3	33,73D	0,23	0,00	33,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica INVESTIMENT	128,10D	0,88	0,00	128,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	551.160,55D	5.295,72	0,00	556.456,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	124.529,37D	0,00	0,00	124.529,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000043 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163-0	5.964,45D	0,00	0,00	5.964,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	0,00	877,49	0,00	877,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	0,00	1.431,05	0,00	1.431,05D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	136.921,86D	37.616,03	18.419,00	156.118,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	136.921,86D	37.616,03	18.419,00	156.118,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.542,00D	7.426,31	0,00	12.968,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	38.512,64D	18.214,85	3.896,99	52.830,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.622,29D	1.130,37	0,00	20.752,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	11.540,38D	437,76	0,00	11.978,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	9.325,90D	10.044,20	11.798,65	7.571,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.242,92D	43,21	0,00	6.286,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.445,26D	16,93	0,00	2.462,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	42.596,38D	294,83	2.723,36	40.167,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.094,09D	7,57	0,00	1.101,66D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.753,11D	83,25	0,00	8.836,36D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.753,11D	83,25	0,00	8.836,36D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.753,11D	83,25	0,00	8.836,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	8.753,11D	83,25	0,00	8.836,36D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.982,97D	219.959,89	17.991,61	242.951,25D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	40.982,97D	219.959,89	17.991,61	242.951,25D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.982,97D	219.959,89	17.991,61	242.951,25D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	0,00	163.206,63	0,00	163.206,63D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	898,11	898,11	0,00

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.133,10D	5.310,77	4.905,90	1.537,97D
1.1.2.1.5.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	33.610,29D	662,28	3.256,21	31.016,36D
1.1.2.1.5.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	39.401,10	0,00	39.401,10D
1.1.2.1.5.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	0,00	4.993,82	0,00	4.993,82D
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.001,88D	691,38	969,70	2.723,56D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	3.237,70D	4.795,80	7.961,69	71,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.644,30D	4.122,36	4.122,36	39.644,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.644,30D	0,00	0,00	39.644,30D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.122,36	4.122,36	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.122,36	4.122,36	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	624,77	624,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	624,77	624,77	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	624,77	624,77	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.497,59	3.497,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.497,59	3.497,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.497,59	3.497,59	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.395.409,08D	6.241,21	27.603,11	9.374.047,18D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.383,06D	21,21	1.780,20	83.624,07D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.603,61D	21,21	1.780,20	82.844,62D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.603,61D	21,21	1.780,20	82.844,62D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.238,13D	2,44	286,29	34.954,28D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	5.344,41D	0,00	0,00	5.344,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	2.780,32D	0,00	0,00	2.780,32D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	2.878,63D	0,00	0,00	2.878,63D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	17.703,46D	2,44	286,29	17.419,61D
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	49.365,48D	18,77	1.493,91	47.890,34D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.365,48D	18,77	1.493,91	47.890,34D
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	9.310.026,02D	6.220,00	25.822,91	9.290.423,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.354.196,44D	6.220,00	0,00	5.360.416,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.354.196,44D	6.220,00	0,00	5.360.416,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430.529,27D	0,00	0,00	2.430.529,27D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	189.583,24D	0,00	0,00	189.583,24D
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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.156.262,02D	0,00	0,00	2.156.262,02D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	139.939,37D	5.308,00	0,00	145.247,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.939,37D	5.308,00	0,00	139.247,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.939,37D	5.308,00	0,00	139.247,37D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.797,08D	912,00	0,00	193.709,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.241,01D	712,00	0,00	41.953,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.226,00D	200,00	0,00	8.426,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.330,07D	0,00	0,00	143.330,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	77.599,72D	0,00	0,00	77.599,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.220,00D	0,00	0,00	50.220,00D
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	2.512.831,00D	0,00	0,00	2.512.831,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.512.831,00D	0,00	0,00	2.512.831,00D
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	4.284.475,86D	0,00	0,00	4.284.475,86D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.284.475,86D	0,00	0,00	4.284.475,86D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.922.373,61D	0,00	0,00	1.922.373,61D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.888.352,99D	0,00	0,00	1.888.352,99D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.888.352,99D	0,00	0,00	1.888.352,99D
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	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	328.646,28C	0,00	25.822,91	354.469,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	328.646,28C	0,00	25.822,91	354.469,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	328.424,43C	0,00	25.803,00	354.227,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.783,33C	0,00	944,88	11.728,21C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.326,21C	0,00	10.280,97	145.607,18C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	8.973,47C	0,00	735,97	9.709,44C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	147.549,12C	0,00	11.419,03	158.968,15C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.792,30C	0,00	2.422,15	28.214,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	221,85C	0,00	19,91	241,76C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	221,85C	0,00	19,91	241,76C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.458.362,99C	778.977,72	857.686,85	11.537.072,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	471.447,94C	778.977,72	857.686,85	550.157,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	328.263,76C	431.519,62	432.506,67	329.250,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	247.405,71C	346.568,37	352.864,83	253.702,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	247.405,71C	346.568,37	352.864,83	253.702,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	346.568,37	352.864,83	6.296,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	346.568,37	352.864,83	6.296,46C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.405,71C	0,00	0,00	247.405,71C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.405,71C	0,00	0,00	247.405,71C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	247.405,71C	0,00	0,00	247.405,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.858,05C	84.951,25	79.641,84	75.548,64C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	80.858,05C	84.951,25	79.641,84	75.548,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	80.858,05C	84.951,25	79.641,84	75.548,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.858,05C	84.951,25	79.641,84	75.548,64C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.570,18C	444,38	0,00	6.125,80C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.570,18C	444,38	0,00	6.125,80C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	5.884,78C	0,00	0,00	5.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	685,40C	444,38	0,00	241,02C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	685,40C	444,38	0,00	241,02C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	685,40C	444,38	0,00	241,02C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	685,40C	444,38	0,00	241,02C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.910,88C	276.609,08	357.210,57	167.512,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.910,88C	276.609,08	357.210,57	167.512,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	86.910,88C	276.609,08	357.210,57	167.512,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	86.910,88C	276.609,08	357.210,57	167.512,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	86.910,88C	276.609,08	357.210,57	167.512,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	10.525,56C	5.708,00	5.308,00	10.125,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000396 (0)	P	F	SELINA H. RODRIGUES MORAES	0,00	128,48	128,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	JOAO MARCOLINO COSTA TECIDOS LTDA	1.132,00C	1.132,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ BUCHNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (0)	P	F	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	HIGIESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0)	P	F	MAURA MOENSTER DA SILVA	0,00	451,42	451,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	ORTOBIG COM. DE EQUIP. ORTOPEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	146,00	146,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (0)	P	F	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	GABRIEL RICKEN NETO - ME	0,00	8.797,64	8.797,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI - ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	P	F	JOSÉ SCHMOELLER	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	OFICINA SANTO ANJO LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	MEGA COM. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	0,00	162,00	162,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	PERLA DA SILVA KLEIN	0,00	61,60	560,00	498,40C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	SILVIA ROSA MANENTE	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,02C	12.915,25	13.206,01	1.300,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.010,02C	12.915,25	13.206,01	1.300,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.010,02C	12.915,25	13.206,01	1.300,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.010,02C	12.915,25	13.206,01	1.300,78C
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	48.693,10C	57.489,39	54.763,60	45.967,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	48.693,10C	57.489,39	54.763,60	45.967,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.693,10C	57.489,39	54.763,60	45.967,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.857,59C	57.049,39	54.323,60	31.131,80C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	33.857,59C	57.049,39	54.323,60	31.131,80C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	33.857,59C	33.856,43	31.130,64	31.131,80C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.648,54	2.648,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	484,00	484,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.423,84	2.423,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	55,95	55,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.811,56	1.811,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.620,58	14.620,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.542,01C	0,00	0,00	62.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.542,01C	0,00	0,00	62.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	62.542,01C	0,00	0,00	62.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	60.199,15C	0,00	0,00	60.199,15C
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	10.924.373,04C	0,00	0,00	10.924.373,04C
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	2.235.336,23C	0,00	0,00	2.235.336,23C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.235.336,23C	0,00	0,00	2.235.336,23C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.811.510,31D	0,00	0,00	6.811.510,31D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.811.510,31D	0,00	0,00	6.811.510,31D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.975.589,47C	0,00	0,00	6.975.589,47C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.975.589,47C	0,00	0,00	6.975.589,47C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.940.696,97C	0,00	0,00	1.940.696,97C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.696,97C	0,00	0,00	1.940.696,97C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	130.560,10C	0,00	0,00	130.560,10C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.560,10C	0,00	0,00	130.560,10C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	874.537,28D	1.138.171,15	0,00	2.012.708,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	415.157,56D	432.506,67	0,00	847.664,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	330.043,76D	352.864,83	0,00	682.908,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	293.685,74D	308.265,54	0,00	601.951,28D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	293.685,74D	308.265,54	0,00	601.951,28D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	275.783,27D	295.004,11	0,00	570.787,38D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.783,27D	295.004,11	0,00	570.787,38D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.902,47D	13.261,43	0,00	31.163,90D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	17.902,47D	13.261,43	0,00	31.163,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.358,02D	44.599,29	0,00	80.957,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	36.358,02D	44.599,29	0,00	80.957,31D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.358,02D	44.599,29	0,00	80.957,31D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.358,02D	44.599,29	0,00	80.957,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	85.113,80D	79.641,84	0,00	164.755,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.113,80D	79.641,84	0,00	164.755,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	85.113,80D	79.641,84	0,00	164.755,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.113,80D	79.641,84	0,00	164.755,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.684,36D	332.977,95	0,00	480.662,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.032,07D	205.745,98	0,00	287.778,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	82.032,07D	205.745,98	0,00	287.778,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.032,07D	205.745,98	0,00	287.778,05D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.146,84D	57.131,06	0,00	98.277,90D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	165,00D	330,00	0,00	495,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.259,25	0,00	1.259,25D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	18.074,53	0,00	18.074,53D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	187,10	0,00	187,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.881,66	0,00	6.881,66D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.957,92	0,00	5.957,92D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291,50D	0,00	0,00	291,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.624,00D	3.344,84	0,00	5.968,84D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.468,58D	24.798,51	0,00	44.267,09D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.336,15D	87.781,11	0,00	106.117,26D
3.3.2			SERVIÇOS	39.834,17D	101.409,06	0,00	141.243,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.432,60D	3.128,00	0,00	4.560,60D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.432,60D	3.128,00	0,00	4.560,60D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.432,60D	3.128,00	0,00	4.560,60D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.432,60D	3.128,00	0,00	4.560,60D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.263,00D	22.326,40	0,00	30.589,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.263,00D	22.326,40	0,00	30.589,40D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.700,00D	2.350,00	0,00	7.050,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.833,00D	1.833,00	0,00	3.666,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.833,00D	1.833,00	0,00	3.666,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.730,00D	18.143,40	0,00	19.873,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.138,57D	75.954,66	0,00	106.093,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.138,57D	75.954,66	0,00	106.093,23D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.101,82D	7.023,57	0,00	12.125,39D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.836,75D	66.731,09	0,00	89.567,84D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.818,12D	25.822,91	0,00	51.641,03D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	25.818,12D	25.822,91	0,00	51.641,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.818,12D	25.822,91	0,00	51.641,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	25.818,12D	25.822,91	0,00	51.641,03D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.818,12D	25.822,91	0,00	51.641,03D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305.450,94D	359.360,52	0,00	664.811,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.941,86D	131.841,93	0,00	226.783,79D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.941,86D	131.841,93	0,00	226.783,79D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	94.941,86D	131.841,93	0,00	226.783,79D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.941,86D	131.841,93	0,00	226.783,79D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	167.492,08D	183.803,06	0,00	351.295,14D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	167.492,08D	183.803,06	0,00	351.295,14D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	167.492,08D	183.803,06	0,00	351.295,14D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.667,00D	40.183,00	0,00	82.850,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.667,00D	40.183,00	0,00	82.850,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	42.667,00D	40.183,00	0,00	82.850,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	9.667,00D	10.183,00	0,00	19.850,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00D	30.000,00	0,00	63.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	350,00D	3.532,53	0,00	3.882,53D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00D	3.532,53	0,00	3.882,53D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	350,00D	3.532,53	0,00	3.882,53D
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.244,42D	13.206,01	0,00	19.450,43D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.244,42D	13.206,01	0,00	19.450,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.304,42D	11.975,04	0,00	17.279,46D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.304,42D	11.975,04	0,00	17.279,46D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	5.304,42D	11.975,04	0,00	17.279,46D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	940,00D	1.230,97	0,00	2.170,97D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	940,00D	1.230,97	0,00	2.170,97D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	940,00D	1.230,97	0,00	2.170,97D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.267.664,49C	1.204,83	1.463.377,79	2.729.837,45C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.712,70C	811,66	229.974,38	284.875,42C
4.1.1			IMPOSTOS	18.016,25C	220,00	183.232,10	201.028,35C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.163,71C	0,00	174.531,52	180.695,23C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.163,71C	0,00	174.531,52	180.695,23C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.852,54C	220,00	8.700,58	20.333,12C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.852,54C	220,00	8.700,58	20.333,12C
4.1.2			TAXAS	37.696,45C	591,66	46.742,28	83.847,07C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.438,14C	551,90	1.655,98	35.542,22C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	34.438,14C	551,90	1.655,98	35.542,22C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.258,31C	39,76	45.086,30	48.304,85C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.258,31C	39,76	45.086,30	48.304,85C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.328,70C	391,67	4.795,80	14.732,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.328,70C	391,67	4.795,80	14.732,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.328,70C	391,67	4.795,80	14.732,83C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.328,70C	391,67	4.795,80	14.732,83C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.451,41C	1,50	18.549,82	36.999,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	160,02C	1,50	120,14	278,66C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	160,02C	1,50	120,14	278,66C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	160,02C	1,50	120,14	278,66C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.291,39C	0,00	18.429,68	36.721,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.291,39C	0,00	18.429,68	36.721,07C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.291,39C	0,00	18.429,68	36.721,07C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.107.599,68C	0,00	1.209.625,25	2.317.224,93C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.941,86C	0,00	131.841,93	226.783,79C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.941,86C	0,00	131.841,93	226.783,79C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	94.941,86C	0,00	131.841,93	226.783,79C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.012.657,82C	0,00	1.077.783,32	2.090.441,14C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	952.689,79C	0,00	1.023.278,23	1.975.968,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	638.034,73C	0,00	733.185,88	1.371.220,61C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	314.655,06C	0,00	290.092,35	604.747,41C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.968,03C	0,00	54.505,09	114.473,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.968,03C	0,00	54.505,09	114.473,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.572,00C	0,00	432,54	76.004,54C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.572,00C	0,00	432,54	76.004,54C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111,10	111,10C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	75.572,00C	0,00	321,44	75.893,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	75.572,00C	0,00	321,44	75.893,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	75.572,00C	0,00	321,44	75.893,44C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.898.202,10D	1.734.470,26	0,00	32.632.672,36D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.590.055,58D	1.734.470,26	0,00	30.324.525,84D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.008.931,00D	0,00	0,00	14.008.931,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.008.931,00D	0,00	0,00	14.008.931,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.000.406,00D	0,00	0,00	16.000.406,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.991.475,00C	0,00	0,00	1.991.475,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.972.975,00C	0,00	0,00	1.972.975,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.972.975,00C	0,00	0,00	1.972.975,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.581.124,58D	1.734.470,26	0,00	16.315.594,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.581.124,58D	1.734.470,26	0,00	16.315.594,84D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	14.008.931,00D	0,00	0,00	14.008.931,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	14.008.931,00D	0,00	0,00	14.008.931,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	572.193,58D	1.734.470,26	0,00	2.306.663,84D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	572.193,58D	1.734.470,26	0,00	2.306.663,84D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52D	0,00	0,00	2.308.146,52D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62D	0,00	0,00	2.128.457,62D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.385.916,09D	0,00	0,00	1.385.916,09D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	742.541,53D	0,00	0,00	742.541,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	179.688,90D	0,00	0,00	179.688,90D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	169.773,77D	0,00	0,00	169.773,77D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.915,13D	0,00	0,00	9.915,13D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.898.202,10C	4.164.974,55	5.899.444,81	32.632.672,36C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.590.055,58C	4.153.958,55	5.888.428,81	30.324.525,84C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.314.019,96	1.314.019,96	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.040.403,06C	1.130.169,32	183.850,64	12.094.084,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.136.020,02C	0,00	1.130.169,32	2.266.189,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	993,70	993,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.178,72C	0,00	8.659,27	12.837,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	31,62C	0,00	1.104,69	1.136,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18,97C	0,00	662,82	681,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.160,64C	0,00	538,86	1.699,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	483,60C	0,00	224,53	708,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	290,16C	0,00	134,72	424,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.431,63C	0,00	4.845,38	11.277,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	2.679,88C	0,00	2.018,97	4.698,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	1.607,93C	0,00	1.211,36	2.819,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	827,85C	0,00	2.704,31	3.532,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	256,43C	0,00	929,94	1.186,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	13,09C	0,00	30,11	43,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	39,91C	0,00	59,81	99,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	351,53C	0,00	314,85	666,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	268,16C	0,00	253,55	521,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	2.192,17C	0,00	2.159,41	4.351,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilancia	176,15C	0,00	195,33	371,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	490,26C	0,00	441,50	931,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	1.635,76C	0,00	1.787,56	3.423,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	141,30C	0,00	136,67	277,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	18,28C	0,00	50,79	69,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	694,30C	0,00	591,60	1.285,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	243,59C	0,00	291,34	534,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	12,19C	0,00	11,72	23,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	9,00C	0,00	16,09	25,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	15,00C	0,00	15,90	30,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	51,36C	0,00	100,17	151,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	0,94C	0,00	0,91	1,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	48,35C	0,00	38,91	87,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	1,78C	0,00	1,72	3,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	126,55C	0,00	130,36	256,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	7,88C	0,00	7,57	15,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	307,24C	0,00	294,83	602,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	1,06C	0,00	1,02	2,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	13,47C	0,00	11,05	24,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,15C	0,00	0,14	0,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	5,00C	0,00	11,78	16,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,10C	0,00	0,10	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,22C	0,00	0,21	0,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	7,57C	0,00	7,54	15,11C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	647,41C	0,00	622,26	1.269,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	2.290,67C	0,00	596,95	2.887,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	0,57C	0,00	0,54	1,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	2.972,28C	0,00	4.950,56	7.922,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	13.892,66C	0,00	6.946,33	20.838,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	8.112,00C	0,00	8.112,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	11.200,00C	0,00	5.600,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	2.782,90C	0,00	1.391,45	4.174,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	14.393,79C	0,00	0,00	14.393,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	1.049,48C	0,00	1.049,48	2.098,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Programa Saúde da Família	0,00	0,00	7.366,50	7.366,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001653 (0)	O		Transferencia PSF	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.091,00C	0,00	7.594,89	14.685,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	313.032,65C	0,00	391.871,61	704.904,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	130.430,27C	0,00	163.279,85	293.710,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	78.258,17C	0,00	97.967,90	176.226,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,10C	0,00	15,56	39,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10,04C	0,00	6,48	16,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,02C	0,00	3,89	9,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	3.176,05C	0,00	0,00	3.176,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.681,36C	0,00	4.579,12	9.260,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	1.747,96C	0,00	873,98	2.621,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001713 (0)	O		Transferencias IGD BF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	6.052,48C	0,00	9.734,17	15.786,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	552,00C	0,00	0,00	552,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001722 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	599,88C	0,00	0,00	599,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.570,60C	0,00	0,00	3.570,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.128,26C	0,00	0,00	1.128,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	627,03C	0,00	627,03	1.254,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	261,27C	0,00	261,27	522,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	156,76C	0,00	156,76	313,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	180.043,92C	0,00	146.887,85	326.931,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	75.018,35C	0,00	61.203,28	136.221,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	45.011,00C	0,00	36.721,95	81.732,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	5.923,14C	0,00	9.825,19	15.748,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	2.468,00C	0,00	4.093,86	6.561,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	1.480,80C	0,00	2.456,29	3.937,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.825,89C	0,00	2.182,45	5.008,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.177,48C	0,00	909,36	2.086,84C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	706,48C	0,00	545,62	1.252,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	35.980,76C	0,00	32.703,04	68.683,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	23.987,27C	0,00	21.802,05	45.789,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	88,77C	0,00	14,35	103,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	36,99C	0,00	5,97	42,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	22,19C	0,00	3,58	25,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	12,07C	0,00	96,24	108,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	156,10C	0,00	0,00	156,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	65,05C	0,00	0,00	65,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	39,03C	0,00	0,00	39,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001903 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	37,14C	0,00	0,00	37,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001904 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	15,49C	0,00	0,00	15,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001905 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	9,29C	0,00	0,00	9,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001912 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	451,56C	0,00	286,29	737,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	0,00	0,00	36,11	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	0,00	0,00	36,11	36,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	0,00	0,00	38,88	38,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	470,65C	0,00	0,00	470,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	196,11C	0,00	0,00	196,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	117,66C	0,00	0,00	117,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002115 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	397,27C	0,00	0,00	397,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002116 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	165,52C	0,00	0,00	165,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002117 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	99,31C	0,00	0,00	99,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002129 (0)	O		Outras Receitas	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002212 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	2.060,18C	0,00	1.493,91	3.554,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	321,44	321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (0)	O		Outras Transferências da União	75.348,00C	0,00	0,00	75.348,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Proteção Social Basic	1,17C	0,00	1,11	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio	5.506,92C	0,00	5.295,72	10.802,64C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	167.492,08D	183.850,64	0,00	351.342,72D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	167.492,08D	183.803,06	0,00	351.295,14D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	167.492,08D	183.803,06	0,00	351.295,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	104.344,19D	130.623,83	0,00	234.968,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	8,03D	5,18	0,00	13,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	209,01D	209,01	0,00	418,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	60.014,56D	48.962,55	0,00	108.977,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.974,31D	3.275,00	0,00	5.249,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	941,98D	727,49	0,00	1.669,47D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	47,58	0,00	47,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	24,87	0,00	24,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1,50	0,00	1,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	2,44	0,00	2,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000118 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	18,77	0,00	18,77D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.581.124,58C	2.839.938,59	4.574.408,85	16.315.594,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.581.124,58C	2.839.938,59	4.574.408,85	16.315.594,84C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.188.547,39C	1.325.856,59	1.734.712,30	13.597.403,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	603.945,00	603.945,00C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	603.945,00	603.945,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.392.577,19C	1.514.082,00	2.235.751,55	2.114.246,74C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802.907,18C	797.857,29	721.911,59	726.961,48C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.358,49C	444,38	0,00	4.914,11C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.183,37C	715.780,33	798.059,63	240.462,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426.128,15C	0,00	715.780,33	1.141.908,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52C	11.016,00	11.016,00	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	11.016,00	11.016,00	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.055.851,93C	5.308,00	0,00	2.050.543,93C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	400,00C	5.708,00	5.308,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	72.205,69C	0,00	5.708,00	77.913,69C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	179.688,90C	0,00	0,00	179.688,90C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	10.195,58C	0,00	0,00	10.195,58C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	169.493,32C	0,00	0,00	169.493,32C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.696.122,12D	11.265.485,93	9.304.670,11	5.656.937,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.564.571,15D	11.226.202,93	9.304.670,11	5.486.103,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.564.571,15D	11.226.202,93	9.304.670,11	5.486.103,97D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.564.571,15D	11.226.202,93	9.304.670,11	5.486.103,97D
7.3			DÍVIDA ATIVA	88.883,97D	0,00	0,00	88.883,97D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97D	0,00	0,00	88.883,97D
7.9			OUTROS CONTROLES	42.667,00D	39.283,00	0,00	81.950,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.667,00D	39.283,00	0,00	81.950,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.667,00D	39.283,00	0,00	81.950,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	42.667,00D	39.283,00	0,00	81.950,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.696.122,12C	21.457.895,39	23.418.711,21	5.656.937,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.564.571,15C	21.456.093,98	23.377.626,80	5.486.103,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.564.571,15C	21.456.093,98	23.377.626,80	5.486.103,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.564.571,15C	21.456.093,98	23.377.626,80	5.486.103,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	701.462,71D	9.444.945,57	9.669.594,70	476.813,58D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	701.462,71D	9.440.823,21	9.665.472,34	476.813,58D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.122,36	4.122,36	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.858.759,11C	6.200.068,14	6.118.814,44	2.777.505,41C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	218.157,45C	1.314.976,01	1.393.685,14	296.866,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.137,44C	1.172.956,51	1.249.718,34	250.899,27C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44.020,01C	142.019,50	143.966,80	45.967,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.189.117,30C	4.496.104,26	6.195.532,52	2.888.545,56C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	1.801,41	1.801,41	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	1.801,41	1.801,41	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	84.603,61C	1.780,20	21,21	82.844,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.280,36C	21,21	1.780,20	6.039,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	42.667,00C	0,00	39.283,00	81.950,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.667,00C	0,00	39.283,00	81.950,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	42.667,00C	0,00	39.283,00	81.950,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.767,00C	0,00	8.383,00	17.150,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.767,00C	0,00	8.383,00	17.150,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	33.900,00C	0,00	30.900,00	64.800,00C
TOTAL:				0,00	42.688.913,75	42.688.913,75	0,00D

\_\_\_\_\_  
Laurino Peters  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DENISE GOULART  
CONTADOR