

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.261.556,47D	1.922.596,83	1.751.231,96	12.432.921,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.887.509,29D	1.666.291,67	1.724.197,01	2.829.603,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.597.558,80D	1.646.532,06	1.677.635,40	2.566.455,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.597.558,80D	1.646.532,06	1.677.635,40	2.566.455,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.597.558,80D	1.646.532,06	1.677.635,40	2.566.455,46D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	6.062,56D	65.073,72	69.364,47	1.771,81D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	6.062,56D	65.073,72	69.364,47	1.771,81D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	6.062,56D	65.073,72	69.364,47	1.771,81D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.582.659,88D	1.581.360,04	1.608.270,93	2.555.748,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.538.878,87D	1.274.861,71	1.324.842,69	1.488.897,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.521.053,22D	1.269.386,76	1.321.360,20	1.469.079,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	8.255,48D	85.161,37	80.508,35	12.908,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	66.313,49	66.313,49	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	36.885,01D	296,54	490,00	36.691,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	35,11D	0,28	0,00	35,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	721,91D	5,81	0,00	727,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.273,93D	129,29	11,32	9.391,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	297.488,37D	25.461,14	13.720,33	309.229,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.492,21D	1.420,25	2.829,33	3.083,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	236.118,15D	40.036,27	34.124,50	242.029,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	26.172,07D	2.065,31	1.615,57	26.629,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	377.222,33D	404.279,11	468.130,19	313.371,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	50.596,69D	407,04	0,00	51.003,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	78.606,12D	4.169,68	6.654,43	76.121,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	10.008,40D	0,00	0,00	10.008,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.871,15D	219.505,60	220.092,27	2.284,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	20,77D	0,17	0,00	20,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.994,19D	27.545,74	20.384,36	9.155,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.480,85D	11,91	0,00	1.492,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.238,28D	26,05	0,00	3.264,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	8.209,14D	46.432,18	3.536,99	51.104,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.563,91D	1.073,73	217,37	4.420,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.280,65D	42,48	0,00	5.323,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	18.965,01D	152,57	0,00	19.117,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	19.692,73D	5.809,55	6.881,66	18.620,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.659,93D	4.511,57	4.756,32	5.415,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	26.314,03D	52.454,63	52.197,37	26.571,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.261,82D	1.996,11	553,48	3.704,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	22.663,74D	30.597,85	25.338,49	27.923,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	171.151,25D	248.682,41	274.595,38	145.238,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.161,40D	83,54	9,00	1.235,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	90.526,16D	714,20	38.400,00	52.840,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	79,08D	0,64	0,00	79,72D
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	30,94D	0,25	0,00	31,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	17.825,65D	5.474,95	3.482,49	19.818,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,98D	0,01	0,00	0,99D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

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	73,26D	0,58	0,00	73,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.732,37D	70,24	0,00	8.802,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	9.019,04D	5.404,12	3.482,49	10.940,67D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	887.662,12D	194.080,83	229.321,68	852.421,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	20.397,88D	1.003,47	0,00	21.401,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	20.397,88D	1.003,47	0,00	21.401,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	867.264,24D	193.077,36	229.321,68	831.019,92D
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	6.933,26D	3.604,49	5.981,34	4.556,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	249,61D	2,01	0,00	251,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	120,53D	0,97	0,00	121,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	27.215,83D	148,04	4.824,96	22.538,91D
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	4.965,49D	39,94	0,00	5.005,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.561,56D	12,56	0,00	1.574,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	27,60D	0,22	0,00	27,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	131,49D	1,06	0,00	132,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	1.830,08D	14,72	0,00	1.844,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	133.088,47D	0,00	0,00	133.088,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	14,16D	0,11	0,00	14,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.704,49D	13,71	0,00	1.718,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 5770-3	33,96D	0,27	0,00	34,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica INVESTIMENT	128,98D	1,04	0,00	130,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	556.456,27D	5.640,41	206.928,03	355.168,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	124.529,37D	13.111,07	11.587,35	126.053,09D
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	877,49D	7,06	0,00	884,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	1.431,05D	11,51	0,00	1.442,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	0,00	170.468,17	0,00	170.468,17D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.118,89D	112.417,50	54.106,56	214.429,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	156.118,89D	112.417,50	54.106,56	214.429,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	12.968,31D	76,23	5.502,09	7.542,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	52.830,50D	430,50	0,00	53.261,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.752,66D	2.086,51	0,00	22.839,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	11.978,14D	238,42	0,00	12.216,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	7.571,45D	30.060,08	22.412,28	15.219,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.286,13D	50,57	0,00	6.336,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.462,19D	19,80	0,00	2.481,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	40.167,85D	11.013,88	12.052,89	39.128,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.101,66D	68.441,51	14.139,30	55.403,87D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.836,36D	98,30	0,00	8.934,66D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.836,36D	98,30	0,00	8.934,66D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.836,36D	98,30	0,00	8.934,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	8.836,36D	98,30	0,00	8.934,66D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	250.306,19D	16.289,80	42.921,24	223.674,75D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	250.306,19D	16.289,80	42.921,24	223.674,75D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	250.306,19D	16.289,80	42.921,24	223.674,75D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	163.206,63D	0,00	6.914,17	156.292,46D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.03 (0)	P	P	ISS	8.892,91D	8.898,76	11.789,15	6.002,52D
1.1.2.1.5.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	31.016,36D	448,96	13.311,66	18.153,66D
1.1.2.1.5.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	39.401,10D	0,00	3.226,92	36.174,18D
1.1.2.1.5.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	4.993,82D	0,00	425,98	4.567,84D
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.723,56D	514,98	1.471,12	1.767,42D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	71,81D	6.427,10	5.782,24	716,67D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.644,30D	3.469,81	3.640,37	39.473,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.644,30D	0,00	170,56	39.473,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.644,30D	0,00	170,56	39.473,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.644,30D	0,00	170,56	39.473,74D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.644,30D	0,00	170,56	39.473,74D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.469,81	3.469,81	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.469,81	3.469,81	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	537,09	537,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	537,09	537,09	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	537,09	537,09	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.932,72	2.932,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.932,72	2.932,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.932,72	2.932,72	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.374.047,18D	256.305,16	27.034,95	9.603.317,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.624,07D	0,00	1.115,93	82.508,14D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	82.844,62D	0,00	1.115,93	81.728,69D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.844,62D	0,00	1.115,93	81.728,69D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.954,28D	0,00	269,14	34.685,14D
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	17.419,61D	0,00	269,14	17.150,47D
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	47.890,34D	0,00	846,79	47.043,55D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.890,34D	0,00	846,79	47.043,55D
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	9.290.423,11D	256.305,16	25.919,02	9.520.809,25D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.360.416,44D	38.400,00	0,00	5.398.816,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.360.416,44D	38.400,00	0,00	5.398.816,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430.529,27D	38.400,00	0,00	2.468.929,27D
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 SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 4/20

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
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	38.400,00	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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	145.247,37D	0,00	0,00	145.247,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.247,37D	0,00	0,00	139.247,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.247,37D	0,00	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	193.709,08D	0,00	0,00	193.709,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.953,01D	0,00	0,00	41.953,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.426,00D	0,00	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	217.905,16	0,00	4.502.381,02D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.284.475,86D	217.905,16	0,00	4.502.381,02D
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	212.905,16	0,00	2.135.278,77D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.888.352,99D	212.905,16	0,00	2.101.258,15D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.888.352,99D	212.905,16	0,00	2.101.258,15D
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	5.000,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	5.000,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	354.469,19C	0,00	25.919,02	380.388,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	354.469,19C	0,00	25.919,02	380.388,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	354.227,43C	0,00	25.899,11	380.126,54C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.728,21C	0,00	944,88	12.673,09C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.607,18C	0,00	10.377,08	155.984,26C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	9.709,44C	0,00	735,97	10.445,41C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	158.968,15C	0,00	11.419,03	170.387,18C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28.214,45C	0,00	2.422,15	30.636,60C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	241,76C	0,00	19,91	261,67C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	241,76C	0,00	19,91	261,67C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.537.072,12C	1.237.413,28	1.339.578,57	11.639.237,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	550.157,07C	1.177.413,28	1.339.578,57	712.322,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	329.250,81C	436.677,50	477.960,83	370.534,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	253.702,17C	357.659,05	398.490,18	294.533,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	253.702,17C	357.659,05	398.490,18	294.533,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.296,46C	357.659,05	398.490,18	47.127,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.296,46C	354.917,15	350.539,57	1.918,88C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	579,35	25.979,96	25.400,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	579,35	25.979,96	25.400,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.162,55	21.970,65	19.808,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	2.162,55	21.970,65	19.808,10C
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	75.548,64C	79.018,45	79.470,65	76.000,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.548,64C	79.018,45	79.470,65	76.000,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.548,64C	79.018,45	79.470,65	76.000,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.548,64C	79.018,45	79.470,65	76.000,84C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.125,80C	9.447,08	69.000,00	65.678,72C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.125,80C	9.447,08	69.000,00	65.678,72C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.884,78C	5.000,00	60.000,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.884,78C	5.000,00	60.000,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.884,78C	5.000,00	60.000,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	5.884,78C	5.000,00	60.000,00	60.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	241,02C	4.447,08	9.000,00	4.793,94C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	241,02C	4.447,08	9.000,00	4.793,94C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	241,02C	4.447,08	9.000,00	4.793,94C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	241,02C	4.000,00	5.000,00	1.241,02C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	447,08	4.000,00	3.552,92C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.512,37C	613.881,14	661.116,56	214.747,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.512,37C	613.881,14	661.116,56	214.747,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	167.512,37C	613.881,14	661.116,56	214.747,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	167.512,37C	613.881,14	661.116,56	214.747,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	167.512,37C	613.881,14	661.116,56	214.747,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	10.125,56C	212.905,16	212.905,16	10.125,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	183,30	183,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	ORTOBIG COM. DE EQUIP. ORTOPEDICOS LTDA ME	146,00C	146,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (0)	P	F	MARIA LOURDES KIRCHNER LOCATELLI - ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	OFICINA SANTO ANJO LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	P	F	MEGA COM. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	162,00C	162,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	PERLA DA SILVA KLEIN	498,40C	630,40	1.200,00	1.068,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	SILVIA ROSA MANENTE	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	MOISÉS MONSTER - ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	P	F	EDITE PETERSEN DO NASCIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHLE	0,00	50,45	50,45	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000486 (0)	P	F	NILDO FUCKS	0,00	95,42	95,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	0,00	0,00	1.075,20	1.075,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	BRAVOA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	ILHA PARK ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTD	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	JLN ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	LEONTINA KRATZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (0)	P	F	PLOTSUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME	0,00	0,00	145,00	145,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCILLO JOÃO RIGON	0,00	520,00	1.600,00	1.080,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.300,78C	10.012,53	14.418,72	5.706,97C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.300,78C	10.012,53	14.418,72	5.706,97C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.300,78C	10.012,53	14.418,72	5.706,97C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.300,78C	10.012,53	14.418,72	5.706,97C
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	45.967,31C	107.395,03	117.082,46	55.654,74C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	45.967,31C	107.395,03	117.082,46	55.654,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.967,31C	107.395,03	117.082,46	55.654,74C
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	31.131,80C	106.955,03	116.642,46	40.819,23C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	46.368,72	46.368,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	31.131,80C	60.586,31	70.273,74	40.819,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	31.131,80C	37.909,99	41.145,61	34.367,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.340,52	2.340,52	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.694,37	1.694,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	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	2.124,27	2.124,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	480,87	480,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.757,44	4.757,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.128,85	1.128,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.969,32	14.969,32	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo 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	60.000,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.542,01C	60.000,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	62.542,01C	60.000,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.199,15C	60.000,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.199,15C	60.000,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.199,15C	60.000,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	60.199,15C	60.000,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.012.708,43D	1.217.467,15	9.967,28	3.220.208,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	847.664,23D	475.756,44	0,00	1.323.420,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	682.908,59D	393.784,36	0,00	1.076.692,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	601.951,28D	314.380,07	0,00	916.331,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	601.951,28D	314.380,07	0,00	916.331,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	570.787,38D	294.204,03	0,00	864.991,41D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	570.787,38D	294.204,03	0,00	864.991,41D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.163,90D	20.176,04	0,00	51.339,94D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	31.163,90D	20.176,04	0,00	51.339,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.957,31D	79.404,29	0,00	160.361,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	80.957,31D	79.404,29	0,00	160.361,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.950,61	0,00	47.950,61D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	21.970,65	0,00	21.970,65D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	25.979,96	0,00	25.979,96D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.957,31D	31.453,68	0,00	112.410,99D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	80.957,31D	31.453,68	0,00	112.410,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	164.755,64D	79.470,65	0,00	244.226,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.755,64D	79.470,65	0,00	244.226,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.755,64D	79.470,65	0,00	244.226,29D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.755,64D	79.470,65	0,00	244.226,29D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.501,43	0,00	2.501,43D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.501,43	0,00	2.501,43D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.501,43	0,00	2.501,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	480.662,31D	365.696,55	3.938,66	842.420,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	287.778,05D	174.398,86	2.500,00	459.676,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	287.778,05D	174.398,86	2.500,00	459.676,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	287.778,05D	174.398,86	2.500,00	459.676,91D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.277,90D	70.854,78	0,00	169.132,68D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	495,00D	605,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.259,25D	6.322,54	0,00	7.581,79D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	18.074,53D	3.889,06	0,00	21.963,59D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	187,10D	0,00	0,00	187,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.881,66D	0,00	0,00	6.881,66D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.957,92D	234,80	0,00	6.192,72D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291,50D	1.074,60	0,00	1.366,10D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.968,84D	7.395,64	0,00	13.364,48D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.267,09D	26.383,66	0,00	70.650,75D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.117,26D	57.638,78	2.500,00	161.256,04D
3.3.2			SERVIÇOS	141.243,23D	165.378,67	1.438,66	305.183,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.560,60D	3.514,50	112,00	7.963,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.560,60D	3.514,50	112,00	7.963,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.560,60D	3.514,50	112,00	7.963,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.560,60D	3.514,50	112,00	7.963,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.589,40D	67.117,50	0,00	97.706,90D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.589,40D	67.117,50	0,00	97.706,90D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.050,00D	11.100,00	0,00	18.150,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.666,00D	3.530,00	0,00	7.196,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.666,00D	3.530,00	0,00	7.196,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.873,40D	52.487,50	0,00	72.360,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.093,23D	94.746,67	1.326,66	199.513,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.093,23D	94.746,67	1.326,66	199.513,24D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.125,39D	7.716,56	0,00	19.841,95D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	3.400,00D	6.020,00	0,00	9.420,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.567,84D	80.510,11	1.326,66	168.751,29D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.641,03D	25.919,02	0,00	77.560,05D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	51.641,03D	25.919,02	0,00	77.560,05D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.641,03D	25.919,02	0,00	77.560,05D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	51.641,03D	25.919,02	0,00	77.560,05D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	51.641,03D	25.919,02	0,00	77.560,05D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	664.811,46D	354.277,82	0,00	1.019.089,28D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.783,79D	157.281,63	0,00	384.065,42D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.783,79D	157.281,63	0,00	384.065,42D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	226.783,79D	157.281,63	0,00	384.065,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.783,79D	157.281,63	0,00	384.065,42D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	351.295,14D	135.863,32	0,00	487.158,46D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	351.295,14D	135.863,32	0,00	487.158,46D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	351.295,14D	135.863,32	0,00	487.158,46D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	82.850,00D	58.713,00	0,00	141.563,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	82.850,00D	58.713,00	0,00	141.563,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	82.850,00D	58.713,00	0,00	141.563,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	19.850,00D	11.113,00	0,00	30.963,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.000,00D	47.600,00	0,00	110.600,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.882,53D	2.419,87	0,00	6.302,40D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.882,53D	2.419,87	0,00	6.302,40D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.882,53D	2.419,87	0,00	6.302,40D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.028,62	6.028,62	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.028,62	6.028,62	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.028,62	6.028,62	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	6.028,62	6.028,62	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	19.450,43D	14.418,72	0,00	33.869,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	19.450,43D	14.418,72	0,00	33.869,15D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.279,46D	8.781,77	0,00	26.061,23D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.279,46D	8.781,77	0,00	26.061,23D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.279,46D	8.781,77	0,00	26.061,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.170,97D	5.636,95	0,00	7.807,92D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.170,97D	5.636,95	0,00	7.807,92D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.170,97D	5.636,95	0,00	7.807,92D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120,00D	1.289,00	0,00	1.409,00D
3.9.4			INCENTIVOS	120,00D	1.289,00	0,00	1.409,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	120,00D	1.289,00	0,00	1.409,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	120,00D	1.289,00	0,00	1.409,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	689,00	0,00	689,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	120,00D	600,00	0,00	720,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.737.192,78C	2.113,45	1.278.812,90	4.013.892,23C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	292.230,75C	1.382,87	29.646,38	320.494,26C
4.1.1			IMPOSTOS	208.383,68C	1.382,87	26.767,73	233.768,54C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	180.751,18C	1.382,87	11.535,00	190.903,31C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	180.751,18C	1.382,87	11.535,00	190.903,31C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.632,50C	0,00	15.232,73	42.865,23C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.632,50C	0,00	15.232,73	42.865,23C
4.1.2			TAXAS	83.847,07C	0,00	2.878,65	86.725,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.542,22C	0,00	2.363,67	37.905,89C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	35.542,22C	0,00	2.363,67	37.905,89C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.304,85C	0,00	514,98	48.819,83C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.304,85C	0,00	514,98	48.819,83C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.658,33	10.658,33C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	10.658,33	10.658,33C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	10.658,33	10.658,33C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.732,83C	0,00	6.427,10	21.159,93C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.732,83C	0,00	6.427,10	21.159,93C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.732,83C	0,00	6.427,10	21.159,93C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.732,83C	0,00	6.427,10	21.159,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.999,73C	0,00	24.528,69	61.528,42C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	278,66C	0,00	175,28	453,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	278,66C	0,00	175,28	453,94C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	278,66C	0,00	175,28	453,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.721,07C	0,00	24.353,41	61.074,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.721,07C	0,00	24.353,41	61.074,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.721,07C	0,00	24.353,41	61.074,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.317.224,93C	0,00	1.036.643,21	3.353.868,14C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.783,79C	0,00	157.281,63	384.065,42C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.783,79C	0,00	157.281,63	384.065,42C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	226.783,79C	0,00	157.281,63	384.065,42C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.090.441,14C	0,00	879.361,58	2.969.802,72C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.975.968,02C	0,00	827.281,77	2.803.249,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.371.220,61C	0,00	477.675,17	1.848.895,78C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	604.747,41C	0,00	349.606,60	954.354,01C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	114.473,12C	0,00	52.079,81	166.552,93C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	114.473,12C	0,00	52.079,81	166.552,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.004,54C	730,58	170.909,19	246.183,15C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	366,95	366,95C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	366,95	366,95C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	366,95	366,95C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	366,95	366,95C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	366,60	366,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,23	0,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.004,54C	730,58	170.542,24	245.816,20C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	111,10C	0,00	74,07	185,17C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	111,10C	0,00	74,07	185,17C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	75.893,44C	730,58	170.468,17	245.631,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	75.893,44C	730,58	170.468,17	245.631,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	75.893,44C	730,58	170.468,17	245.631,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.632.672,36D	348.703,78	0,00	32.981.376,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.324.525,84D	348.703,78	0,00	30.673.229,62D
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	16.315.594,84D	348.703,78	0,00	16.664.298,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.315.594,84D	348.703,78	0,00	16.664.298,62D
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	2.306.663,84D	348.703,78	0,00	2.655.367,62D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.306.663,84D	348.703,78	0,00	2.655.367,62D
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

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.632.672,36C	5.283.050,84	5.631.754,62	32.981.376,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.324.525,84C	4.857.240,52	5.205.944,30	30.673.229,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.292.245,84	1.292.245,84	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.094.083,99C	1.151.590,38	140.655,46	11.083.149,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.266.189,73C	2.678,69	1.151.590,38	3.415.101,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	993,70C	0,00	1.914,71	2.908,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	4.148,47	4.148,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.728,56	1.728,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.037,14	1.037,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.871,56C	0,00	9.815,72	22.687,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.150,30C	0,00	1.074,55	2.224,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	690,18C	0,00	644,73	1.334,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.699,50C	0,00	0,00	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	708,13C	0,00	0,00	708,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	424,88C	0,00	0,00	424,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.243,67C	1.607,21	12.588,03	22.224,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	4.684,96C	669,67	5.133,60	9.148,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	2.810,96C	401,81	3.080,18	5.489,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	3.532,16C	0,00	13.311,66	16.843,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001290 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	3.226,92	3.226,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	0,00	0,00	425,98	425,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.186,37C	0,00	1.471,12	2.657,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	43,20C	0,00	29,66	72,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	99,72C	0,00	76,23	175,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	666,38C	0,00	430,50	1.096,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	521,71C	0,00	296,54	818,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	4.351,58C	0,00	2.562,90	6.914,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilância	371,48C	0,00	221,99	593,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	931,76C	0,00	407,04	1.338,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	3.423,32C	0,00	2.017,94	5.441,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	277,97C	0,00	171,80	449,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	69,07C	0,00	49,37	118,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	10.658,33	10.658,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	1.285,90C	0,00	606,69	1.892,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	534,93C	0,00	374,82	909,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	23,91C	0,00	13,71	37,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	25,09C	0,00	21,78	46,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	30,90C	0,00	30,11	61,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	151,53C	0,00	167,54	319,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	1,85C	0,00	1,06	2,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	87,26C	0,00	51,23	138,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	3,50C	0,00	2,01	5,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	256,91C	0,00	152,57	409,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	15,45C	0,00	335,97	351,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	602,07C	0,00	355,55	957,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF	2,08C	0,00	1,19	3,27C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	24,52C	0,00	11,91	36,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,29C	0,00	0,17	0,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	16,78C	0,00	24,07	40,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,20C	0,00	0,11	0,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,43C	0,00	0,25	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	15,11C	0,00	9,47	24,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1.269,67C	0,00	714,20	1.983,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	2.887,62C	0,00	3.679,36	6.566,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	1,11C	0,00	0,64	1,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	7.922,84C	0,00	5.893,30	13.816,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	20.838,99C	0,00	6.946,33	27.785,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	16.224,00C	0,00	8.112,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	16.800,00C	0,00	5.600,00	22.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	4.174,35C	0,00	1.391,45	5.565,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	14.393,79C	0,00	1.849,13	16.242,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	2.098,96C	0,00	1.049,48	3.148,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	43.838,00C	0,00	21.919,00	65.757,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Programa Saúde da Família	7.366,50C	0,00	0,00	7.366,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001653 (0)	O		Transferencia PSF	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	14.685,89C	0,00	5.782,24	20.468,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	704.904,26C	0,00	238.030,10	942.934,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	293.710,12C	0,00	99.179,22	392.889,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	176.226,07C	0,00	59.507,53	235.733,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	39,66C	0,00	32,71	72,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	16,52C	0,00	13,64	30,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9,91C	0,00	8,18	18,09C
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	9.260,48C	0,00	3.562,99	12.823,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	2.621,94C	0,00	0,00	2.621,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001713 (0)	O		Transferencias IGD BF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	15.786,65C	0,00	5.642,01	21.428,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	950,00C	0,00	880,00	1.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	552,00C	0,00	546,00	1.098,00C
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	540,00	1.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	599,88C	0,00	488,45	1.088,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.570,60C	0,00	3.239,21	6.809,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.128,26C	0,00	732,68	1.860,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.254,06C	0,00	627,03	1.881,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	522,54C	0,00	261,27	783,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	313,52C	0,00	156,76	470,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	326.931,77C	0,00	148.557,18	475.488,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	136.221,63C	0,00	61.898,93	198.120,56C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	81.732,95C	0,00	37.139,34	118.872,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	15.748,33C	0,00	18.212,52	33.960,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	6.561,86C	0,00	7.588,62	14.150,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	3.937,09C	0,00	4.553,18	8.490,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.008,34C	0,00	2.130,77	7.139,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.086,84C	0,00	887,82	2.974,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.252,10C	0,00	532,70	1.784,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	0,00	0,00	68.105,54	68.105,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	68.683,80C	0,00	31.247,85	99.931,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	45.789,32C	0,00	20.831,96	66.621,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	103,12C	0,00	29,33	132,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	42,96C	0,00	12,23	55,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	25,77C	0,00	7,33	33,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	108,31C	0,00	126,39	234,70C
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	737,85C	0,00	269,14	1.006,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	36,11C	0,00	24,07	60,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	36,11C	0,00	24,07	60,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	38,88C	0,00	25,93	64,81C
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	3.554,09C	0,00	846,79	4.400,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	321,44C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados SC RURAL 2	0,00	0,00	170.468,17	170.468,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002368 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Proteção Social Basic	2,28C	0,00	1,31	3,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio	10.802,64C	0,00	5.640,41	16.443,05C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	351.342,72D	137.976,77	0,00	489.319,49D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	351.295,14D	135.863,32	0,00	487.158,46D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	351.295,14D	135.863,32	0,00	487.158,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	234.968,02D	79.343,34	0,00	314.311,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	13,21D	10,90	0,00	24,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	418,02D	209,01	0,00	627,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	108.977,11D	49.519,02	0,00	158.496,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	5.249,31D	6.070,78	0,00	11.320,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.669,47D	710,27	0,00	2.379,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	47,58D	2.113,45	0,00	2.161,03D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	0,00	829,72	0,00	829,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	0,00	345,72	0,00	345,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	0,00	207,43	0,00	207,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	0,00	645,38	0,00	645,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	0,00	85,20	0,00	85,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	24,87D	0,00	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	1,50D	0,00	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	2,44D	0,00	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	18,77D	0,00	0,00	18,77D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.315.594,84C	3.564.994,68	3.913.698,46	16.664.298,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.315.594,84C	3.564.994,68	3.913.698,46	16.664.298,62C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.602.317,21C	1.309.602,15	858.026,17	13.150.741,23C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	603.945,00C	506.255,00	360.100,00	457.790,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	603.945,00C	506.255,00	360.100,00	457.790,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.109.332,63C	1.749.137,53	2.695.572,29	3.055.767,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	726.961,48C	897.095,73	953.440,81	783.306,56C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.058,61	7.611,53	3.552,92C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	240.462,67C	845.371,19	893.087,42	288.178,90C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.141.908,48C	2.612,00	841.432,53	1.980.729,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52C	425.810,32	425.810,32	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	425.810,32	425.810,32	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.050.543,93C	212.905,16	0,00	1.837.638,77C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.905,16	212.905,16	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.913,69C	0,00	212.905,16	290.818,85C
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	5.657.166,45D	1.428.731,16	149.404,27	6.936.493,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.486.332,48D	1.370.018,16	149.404,27	6.706.946,37D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.486.332,48D	1.370.018,16	149.404,27	6.706.946,37D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.486.332,48D	1.370.018,16	149.404,27	6.706.946,37D
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	81.950,00D	58.713,00	0,00	140.663,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.950,00D	58.713,00	0,00	140.663,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.950,00D	58.713,00	0,00	140.663,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	81.950,00D	58.713,00	0,00	140.663,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.657.166,45C	3.637.741,01	4.917.067,90	6.936.493,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.486.332,48C	3.636.625,08	4.857.238,97	6.706.946,37C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.486.332,48C	3.636.625,08	4.857.238,97	6.706.946,37C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.486.332,48C	3.636.625,08	4.857.238,97	6.706.946,37C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	476.572,17D	1.361.893,73	1.426.393,89	412.072,01D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	476.572,17D	1.358.423,92	1.422.924,08	412.072,01D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.469,81	3.469,81	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.777.505,41C	1.106.447,97	953.440,81	2.624.498,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	296.625,56C	1.165.671,38	1.223.075,04	354.029,22C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	250.658,25C	1.058.276,35	1.105.992,58	298.374,48C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45.967,31C	61.026,31	70.713,74	55.654,74C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	46.368,72	46.368,72	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.888.773,68C	2.612,00	1.254.329,23	4.140.490,91C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	1.115,93	1.115,93	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	1.115,93	1.115,93	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	82.844,62C	1.115,93	0,00	81.728,69C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.039,35C	0,00	1.115,93	7.155,28C
8.9			OUTROS CONTROLES	81.950,00C	0,00	58.713,00	140.663,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.950,00C	0,00	58.713,00	140.663,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	81.950,00C	0,00	58.713,00	140.663,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	17.150,00C	0,00	10.213,00	27.363,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	17.150,00C	0,00	10.213,00	27.363,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	64.800,00C	0,00	48.500,00	113.300,00C
TOTAL:				0,00	15.077.817,50	15.077.817,50	0,00

Laurino Peters
Prefeito Municipal

DENISE GOULART
CONTADOR