

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.432.921,34D	2.473.563,31	2.216.791,58	12.689.693,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.829.603,95D	2.440.066,18	2.186.337,64	3.083.332,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.566.455,46D	2.396.362,32	2.030.593,98	2.932.223,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.566.455,46D	2.396.362,32	2.030.593,98	2.932.223,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.566.455,46D	2.396.362,32	2.030.593,98	2.932.223,80D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.771,81D	33.353,35	31.878,69	3.246,47D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	1.771,81D	33.353,35	31.878,69	3.246,47D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	1.771,81D	33.353,35	31.878,69	3.246,47D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.555.748,99D	2.362.917,46	1.998.715,29	2.919.951,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.488.897,89D	1.903.018,39	1.850.752,27	1.541.164,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.469.079,78D	1.898.290,88	1.850.752,27	1.516.618,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	12.908,50D	85.366,35	76.180,36	22.094,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	92.264,06	92.264,06	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	36.691,55D	264,50	3.167,20	33.788,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	35,39D	0,26	0,00	35,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	727,72D	5,29	0,00	733,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.391,90D	129,56	12,68	9.508,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	309.229,18D	39.544,95	35.879,66	312.894,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.083,13D	22,42	0,00	3.105,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	242.029,92D	71.594,37	55.572,27	258.052,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	26.621,81D	2.565,11	1.733,64	27.453,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	313.371,25D	657.923,68	651.857,50	319.437,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	51.003,73D	370,91	0,00	51.374,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	76.121,37D	4.039,71	5.243,14	74.917,94D
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	153,88	0,00	10.162,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.284,48D	233.354,18	231.611,43	4.027,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	20,94D	0,15	0,00	21,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	9.155,57D	15.073,26	14.130,89	10.097,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.492,76D	10,86	0,00	1.503,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.264,33D	23,74	0,00	3.288,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	51.104,33D	160.293,77	88.295,09	123.103,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	4.420,27D	1.495,23	635,39	5.280,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.323,13D	3.346,97	32,86	8.637,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	19.117,58D	4.185,13	40,28	23.262,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	18.620,62D	5.773,47	0,00	24.394,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.415,18D	4.483,10	9.228,60	669,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	26.571,29D	70.702,65	72.737,34	24.536,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.704,45D	6.501,55	9.929,04	276,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	27.923,10D	30.793,68	37.029,21	21.687,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	145.238,28D	404.263,26	465.144,63	84.356,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.235,94D	3.359,75	27,00	4.568,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	52.840,36D	384,27	0,00	53.224,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	79,72D	0,58	0,00	80,30D
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	31,19D	0,23	0,00	31,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	19.818,11D	4.727,51	0,00	24.545,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,99D	0,01	0,00	1,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/20

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	73,84D	0,54	0,00	74,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.802,61D	64,02	0,00	8.866,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	10.940,67D	4.662,94	0,00	15.603,61D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	852.421,27D	412.083,76	42.790,02	1.221.715,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	21.401,35D	849,09	0,00	22.250,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	21.401,35D	849,09	0,00	22.250,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	831.019,92D	411.234,67	42.790,02	1.199.464,57D
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	4.556,41D	7.354,11	11.203,12	707,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	251,62D	1,83	0,00	253,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	121,50D	0,89	0,00	122,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	22.538,91D	124,02	4.640,26	18.022,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	5.005,43D	36,40	0,00	5.041,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.574,12D	11,45	0,00	1.585,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	27,82D	0,20	0,00	28,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	132,55D	0,96	0,00	133,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	1.844,80D	13,42	0,00	1.858,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	133.088,47D	9.321,08	26.946,64	115.462,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	14,27D	0,10	0,00	14,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.718,20D	12,49	0,00	1.730,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 5770-3	34,23D	0,25	0,00	34,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica INVESTIMENT	130,02D	0,95	0,00	130,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	355.168,65D	3.591,28	0,00	358.759,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	126.053,09D	871,39	0,00	126.924,48D
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	884,55D	883,89	0,00	1.768,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	1.442,56D	10,49	0,00	1.453,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	170.468,17D	1.114,29	0,00	171.582,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3	0,00	387.885,18	0,00	387.885,18D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	214.429,83D	47.815,31	105.173,00	157.072,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	214.429,83D	47.815,31	105.173,00	157.072,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	7.542,45D	54,85	0,00	7.597,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	53.261,00D	10.379,65	16.372,73	47.267,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.839,17D	651,66	0,00	23.490,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	12.216,56D	319,28	0,00	12.535,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	15.219,25D	20.067,49	22.220,18	13.066,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.336,70D	46,09	0,00	6.382,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.481,99D	18,05	0,00	2.500,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	39.128,84D	16.111,83	14.012,34	41.228,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	55.403,87D	166,41	52.567,75	3.002,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.934,66D	91,51	0,00	9.026,17D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.934,66D	91,51	0,00	9.026,17D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.934,66D	91,51	0,00	9.026,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	8.934,66D	91,51	0,00	9.026,17D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	223.674,75D	43.107,18	155.146,98	111.634,95D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	223.674,75D	43.107,18	155.146,98	111.634,95D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	223.674,75D	43.107,18	155.146,98	111.634,95D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	156.292,46D	0,00	95.121,66	61.170,80D
1.1.2.1.5.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	3.284,98	3.284,98	0,00
1.1.2.1.5.00.00.03 (0)	P	P	ISS	6.002,52D	12.979,73	12.618,10	6.364,15D
1.1.2.1.5.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	18.153,66D	0,00	11.192,28	6.961,38D
1.1.2.1.5.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	36.174,18D	0,00	14.982,95	21.191,23D
1.1.2.1.5.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	4.567,84D	0,00	2.838,11	1.729,73D
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.767,42D	159,04	1.310,18	616,28D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	716,67D	26.683,43	13.798,72	13.601,38D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.473,74D	596,68	596,68	39.473,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.473,74D	0,00	0,00	39.473,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.473,74D	0,00	0,00	39.473,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.473,74D	0,00	0,00	39.473,74D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.473,74D	0,00	0,00	39.473,74D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	596,68	596,68	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	596,68	596,68	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	596,68	596,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	596,68	596,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	596,68	596,68	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.603.317,39D	33.497,13	30.453,94	9.606.360,58D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.508,14D	0,00	4.718,23	77.789,91D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	81.728,69D	0,00	4.718,23	77.010,46D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.728,69D	0,00	4.718,23	77.010,46D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.685,14D	0,00	958,02	33.727,12D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	5.344,41D	0,00	138,05	5.206,36D
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	26,23	2.364,97D
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	17.150,47D	0,00	793,74	16.356,73D
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	47.043,55D	0,00	3.760,21	43.283,34D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.043,55D	0,00	3.760,21	43.283,34D
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	9.520.809,25D	33.497,13	25.735,71	9.528.570,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.398.816,44D	11.190,75	0,00	5.410.007,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.398.816,44D	11.190,75	0,00	5.410.007,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.468.929,27D	1.297,75	0,00	2.470.227,02D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	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
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	145.247,37D	2.093,00	0,00	147.340,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.247,37D	2.093,00	0,00	141.340,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.247,37D	2.093,00	0,00	141.340,37D
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	7.800,00	0,00	201.509,08D
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	7.800,00	0,00	16.226,00D
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	4.502.381,02D	22.306,38	0,00	4.524.687,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.502.381,02D	22.306,38	0,00	4.524.687,40D
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	2.135.278,77D	22.306,38	0,00	2.157.585,15D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.101.258,15D	22.306,38	0,00	2.123.564,53D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.101.258,15D	22.306,38	0,00	2.123.564,53D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	380.388,21C	0,00	25.735,71	406.123,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	380.388,21C	0,00	25.735,71	406.123,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	380.126,54C	0,00	25.715,80	405.842,34C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.673,09C	0,00	950,53	13.623,62C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.984,26C	0,00	10.575,42	166.559,68C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	10.445,41C	0,00	735,97	11.181,38C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	170.387,18C	0,00	11.419,03	181.806,21C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30.636,60C	0,00	2.034,85	32.671,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	261,67C	0,00	19,91	281,58C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	261,67C	0,00	19,91	281,58C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.639.237,41C	1.015.519,27	1.061.188,56	11.684.906,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	712.322,36C	1.015.519,27	1.061.188,56	757.991,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	370.534,14C	450.110,83	495.153,17	415.576,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	294.533,30C	368.191,06	414.114,85	340.457,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	294.533,30C	368.191,06	414.114,85	340.457,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.127,59C	368.191,06	414.114,85	93.051,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.918,88C	364.945,29	368.681,14	5.654,73C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.400,61C	608,49	27.444,56	52.236,68C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.400,61C	608,49	27.444,56	52.236,68C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	19.808,10C	2.637,28	17.989,15	35.159,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	19.808,10C	2.637,28	17.989,15	35.159,97C
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	76.000,84C	81.919,77	81.038,32	75.119,39C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	76.000,84C	81.919,77	81.038,32	75.119,39C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	76.000,84C	81.919,77	81.038,32	75.119,39C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.000,84C	81.919,77	81.038,32	75.119,39C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.678,72C	450,22	0,00	65.228,50C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.678,72C	450,22	0,00	65.228,50C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	4.793,94C	450,22	0,00	4.343,72C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.793,94C	450,22	0,00	4.343,72C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.793,94C	450,22	0,00	4.343,72C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.241,02C	0,00	0,00	1.241,02C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	3.552,92C	450,22	0,00	3.102,70C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.747,79C	481.678,60	493.276,43	226.345,62C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	214.747,79C	481.678,60	493.276,43	226.345,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	214.747,79C	481.678,60	493.276,43	226.345,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	214.747,79C	481.678,60	493.276,43	226.345,62C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	214.747,79C	481.678,60	493.276,43	226.345,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	10.125,56C	22.697,18	22.697,18	10.125,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MAT DE CONST. DE ROESNER E WIEMES LTDA	0,00	705,15	705,15	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0)	P	F	MAURA MOENSTER DA SILVA	0,00	451,42	451,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	PERLA DA SILVA KLEIN	1.068,00C	1.200,00	1.200,00	1.068,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	SILVIA ROSA MANENTE	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	94,63	94,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	E.J.C CAMINHÕES E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	1.075,20C	2.747,20	1.672,00	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (0)	P	F	PLOTSUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME	145,00C	145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCILLO JOÃO RIGON	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	784,00	784,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS LTDA	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	P	F	MARCOS ADRIANO JOCHEN	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000524 (0)	P	F	FATIMA MARIA GORETI BACKES SCHREIBER	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	VILMA SCHEIDT MOHR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (0)	P	F	VALDIÇA RIBEIRO MORAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	CARMENIO BUCHNER	0,00	212,70	212,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000528 (0)	P	F	NEXXPAGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS SA	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	DALTRO JOSE CARDOSO	0,00	350,93	350,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	IZABEL LEHMKUHL	0,00	151,59	151,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	ADRIANA B. FRITZEN	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	M.J.G TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.706,97C	17.987,18	15.938,14	3.657,93C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.706,97C	17.987,18	15.938,14	3.657,93C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	5.706,97C	17.987,18	15.938,14	3.657,93C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5.706,97C	17.987,18	15.938,14	3.657,93C
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	55.654,74C	65.292,44	56.820,82	47.183,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.654,74C	65.292,44	56.820,82	47.183,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.654,74C	65.292,44	56.820,82	47.183,12C
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	40.819,23C	64.852,44	56.380,82	32.347,61C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	40.819,23C	64.852,44	56.380,82	32.347,61C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	34.367,42C	36.140,55	34.120,74	32.347,61C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.451,61	2.451,61	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.694,37C	1.694,37	0,00	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	2.124,27	2.124,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	91,69	91,69	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.757,44C	4.757,44	0,00	0,00
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	15.130,80	15.130,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	848,86	848,86	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	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 8/20

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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.220.208,30D	1.301.597,90	2.359,45	4.519.446,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.323.420,67D	490.548,00	2.051,45	1.811.917,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.076.692,95D	406.083,67	2.051,45	1.480.725,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	916.331,35D	328.003,56	2.051,45	1.242.283,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	916.331,35D	328.003,56	2.051,45	1.242.283,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	864.991,41D	299.493,19	2.051,45	1.162.433,15D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	864.991,41D	299.493,19	2.051,45	1.162.433,15D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.339,94D	28.510,37	0,00	79.850,31D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	51.339,94D	28.510,37	0,00	79.850,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	160.361,60D	78.080,11	0,00	238.441,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	160.361,60D	78.080,11	0,00	238.441,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.950,61D	45.433,71	0,00	93.384,32D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.970,65D	17.989,15	0,00	39.959,80D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	25.979,96D	27.444,56	0,00	53.424,52D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.410,99D	32.646,40	0,00	145.057,39D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	112.410,99D	32.646,40	0,00	145.057,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	244.226,29D	81.488,54	0,00	325.714,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.226,29D	81.488,54	0,00	325.714,83D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,22	0,00	450,22D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	450,22	0,00	450,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.226,29D	81.038,32	0,00	325.264,61D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	244.226,29D	81.038,32	0,00	325.264,61D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.501,43D	2.975,79	0,00	5.477,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.501,43D	2.975,79	0,00	5.477,22D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,43D	2.975,79	0,00	5.477,22D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	842.420,20D	421.227,40	308,00	1.263.339,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	459.676,91D	218.055,65	0,00	677.732,56D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	459.676,91D	218.055,65	0,00	677.732,56D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	459.676,91D	218.055,65	0,00	677.732,56D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169.132,68D	60.948,03	0,00	230.080,71D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.100,00D	495,00	0,00	1.595,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.581,79D	24.926,57	0,00	32.508,36D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	21.963,59D	8.620,00	0,00	30.583,59D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	187,10D	586,50	0,00	773,60D
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	6.192,72D	3.568,07	0,00	9.760,79D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.366,10D	4.136,72	0,00	5.502,82D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.511,26	0,00	5.511,26D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.391,48	0,00	2.391,48D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	13.364,48D	0,00	0,00	13.364,48D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.650,75D	36.385,64	0,00	107.036,39D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.256,04D	70.486,38	0,00	231.742,42D
3.3.2			SERVIÇOS	305.183,24D	177.436,04	308,00	482.311,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	7.963,10D	3.703,00	308,00	11.358,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.963,10D	3.703,00	308,00	11.358,10D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.963,10D	3.703,00	308,00	11.358,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.963,10D	3.703,00	308,00	11.358,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	97.706,90D	67.771,80	0,00	165.478,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	97.706,90D	67.771,80	0,00	165.478,70D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.150,00D	3.821,50	0,00	21.971,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.196,00D	3.530,00	0,00	10.726,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.196,00D	3.530,00	0,00	10.726,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	72.360,90D	60.420,30	0,00	132.781,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	199.513,24D	105.961,24	0,00	305.474,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	199.513,24D	105.961,24	0,00	305.474,48D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.908,80	0,00	6.908,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	19.841,95D	7.755,17	0,00	27.597,12D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	9.420,00D	7.810,00	0,00	17.230,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00D	1.099,99	0,00	2.599,99D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.751,29D	82.387,28	0,00	251.138,57D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	77.560,05D	25.735,71	0,00	103.295,76D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	77.560,05D	25.735,71	0,00	103.295,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	77.560,05D	25.735,71	0,00	103.295,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	77.560,05D	25.735,71	0,00	103.295,76D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	77.560,05D	25.735,71	0,00	103.295,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.019.089,28D	372.500,36	0,00	1.391.589,64D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.065,42D	160.063,80	0,00	544.129,22D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.065,42D	160.063,80	0,00	544.129,22D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	384.065,42D	160.063,80	0,00	544.129,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.065,42D	160.063,80	0,00	544.129,22D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	487.158,46D	150.291,17	0,00	637.449,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	487.158,46D	150.291,17	0,00	637.449,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	487.158,46D	150.291,17	0,00	637.449,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	141.563,00D	56.707,00	0,00	198.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	141.563,00D	56.707,00	0,00	198.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	141.563,00D	56.707,00	0,00	198.270,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	30.963,00D	7.407,00	0,00	38.370,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.600,00D	49.300,00	0,00	159.900,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.302,40D	5.438,39	0,00	11.740,79D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.302,40D	5.438,39	0,00	11.740,79D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	6.302,40D	5.438,39	0,00	11.740,79D
3.7			TRIBUTÁRIAS	33.869,15D	15.938,14	0,00	49.807,29D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	33.869,15D	15.938,14	0,00	49.807,29D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.061,23D	12.350,23	0,00	38.411,46D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.061,23D	12.350,23	0,00	38.411,46D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	26.061,23D	12.350,23	0,00	38.411,46D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.807,92D	3.587,91	0,00	11.395,83D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.807,92D	3.587,91	0,00	11.395,83D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.807,92D	3.587,91	0,00	11.395,83D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.409,00D	1.384,00	0,00	2.793,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4			INCENTIVOS	1.409,00D	1.384,00	0,00	2.793,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.409,00D	1.384,00	0,00	2.793,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.409,00D	1.384,00	0,00	2.793,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	689,00D	784,00	0,00	1.473,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	720,00D	600,00	0,00	1.320,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.013.892,23C	35.270,25	1.545.611,14	5.524.233,12C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.494,26C	21.901,92	27.435,65	326.027,99C
4.1.1			IMPOSTOS	233.768,54C	21.199,88	26.794,38	239.363,04C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	190.903,31C	21.199,88	13.271,74	182.975,17C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	190.903,31C	21.199,88	13.271,74	182.975,17C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.865,23C	0,00	13.522,64	56.387,87C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.865,23C	0,00	13.522,64	56.387,87C
4.1.2			TAXAS	86.725,72C	702,04	641,27	86.664,95C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	37.905,89C	662,28	482,23	37.725,84C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	37.905,89C	662,28	482,23	37.725,84C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.819,83C	39,76	159,04	48.939,11C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.819,83C	39,76	159,04	48.939,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	10.658,33C	0,00	15.783,38	26.441,71C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.658,33C	0,00	15.783,38	26.441,71C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	10.658,33C	0,00	15.783,38	26.441,71C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.159,93C	63,00	26.683,43	47.780,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.159,93C	63,00	26.683,43	47.780,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.159,93C	63,00	26.683,43	47.780,36C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.159,93C	63,00	26.683,43	47.780,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.528,42C	0,00	22.624,95	84.153,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	453,94C	0,00	268,82	722,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	453,94C	0,00	268,82	722,76C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	453,94C	0,00	268,82	722,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.074,48C	0,00	22.356,13	83.430,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.074,48C	0,00	22.356,13	83.430,61C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.074,48C	0,00	22.356,13	83.430,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.353.868,14C	9.900,00	1.062.714,73	4.406.682,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.065,42C	0,00	160.063,80	544.129,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	384.065,42C	0,00	160.063,80	544.129,22C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	384.065,42C	0,00	160.063,80	544.129,22C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.969.802,72C	9.900,00	902.650,93	3.862.553,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.803.249,79C	9.900,00	848.030,11	3.641.379,90C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.848.895,78C	0,00	559.390,67	2.408.286,45C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	954.354,01C	9.900,00	288.639,44	1.233.093,45C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	166.552,93C	0,00	54.620,82	221.173,75C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	166.552,93C	0,00	54.620,82	221.173,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.183,15C	3.405,33	390.369,00	633.146,82C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,95C	0,00	241,83	608,78C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,95C	0,00	241,83	608,78C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,95C	0,00	241,83	608,78C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,95C	0,00	241,83	608,78C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,02C	0,00	0,03	0,05C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	366,60C	0,00	39,98	406,58C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,10C	0,00	0,06	0,16C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,23C	0,00	201,76	201,99C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.816,20C	3.405,33	390.127,17	632.538,04C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	185,17C	0,00	3.332,79	3.517,96C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	185,17C	0,00	3.332,79	3.517,96C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	245.631,03C	3.405,33	386.794,38	629.020,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	245.631,03C	3.405,33	386.794,38	629.020,08C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	245.631,03C	3.405,33	386.794,38	629.020,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.981.376,14D	527.000,00	0,00	33.508.376,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.673.229,62D	527.000,00	0,00	31.200.229,62D
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	16.664.298,62D	527.000,00	0,00	17.191.298,62D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.664.298,62D	527.000,00	0,00	17.191.298,62D
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	2.655.367,62D	527.000,00	0,00	3.182.367,62D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.655.367,62D	527.000,00	0,00	3.182.367,62D
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

Abril

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	32.981.376,14C	7.066.411,04	7.593.411,04	33.508.376,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.673.229,62C	7.021.016,68	7.548.016,68	31.200.229,62C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.691.198,98	1.691.198,98	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.083.149,07C	1.503.850,55	187.348,43	9.766.646,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.415.101,42C	14.215,44	1.503.850,55	4.904.736,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.908,41C	0,00	482,23	3.390,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.148,47C	0,00	57.072,97	61.221,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.728,56C	0,00	23.780,42	25.508,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.037,14C	0,00	14.268,27	15.305,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.687,28C	1.058,03	8.900,81	30.530,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.224,85C	440,85	678,73	2.462,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.334,91C	264,51	407,22	1.477,62C
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	1.970,96	3.670,46C
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	821,26	1.529,39C
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	492,76	917,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.224,49C	1.531,23	9.695,45	30.388,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	9.148,89C	638,01	3.761,00	12.271,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	5.489,33C	382,81	2.256,61	7.363,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	16.843,82C	0,00	10.530,00	27.373,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001290 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	3.226,92C	0,00	14.982,95	18.209,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.259,98C	0,00	2.838,11	3.264,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.657,49C	0,00	1.270,42	3.927,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	72,86C	0,00	23,22	96,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	175,95C	0,00	54,85	230,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	1.096,88C	0,00	390,05	1.486,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	818,25C	0,00	264,50	1.082,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	6.914,48C	0,00	2.463,28	9.377,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilância	593,47C	0,00	215,63	809,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,02C	0,00	0,01	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.338,80C	0,00	524,79	1.863,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	5.441,26C	0,00	1.994,22	7.435,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	449,77C	0,00	169,43	619,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	118,44C	0,00	58,35	176,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	10.658,33C	0,00	15.783,38	26.441,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	1.892,59C	0,00	536,03	2.428,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	909,75C	0,00	369,02	1.278,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	37,62C	0,00	1.126,78	1.164,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	46,87C	0,00	23,33	70,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	61,01C	0,00	15,27	76,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	319,07C	0,00	155,77	474,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	2,91C	0,00	0,96	3,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	138,49C	0,00	22,76	161,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	5,51C	0,00	1,83	7,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	409,48C	0,00	156,37	565,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	351,42C	0,00	166,41	517,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	957,62C	0,00	328,45	1.286,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF	3,27C	0,00	1,09	4,36C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	36,43C	0,00	10,86	47,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,46C	0,00	0,15	0,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	40,85C	0,00	21,94	62,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,31C	0,00	0,10	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,68C	0,00	0,23	0,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	24,58C	0,00	26,96	51,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1.983,87C	0,00	384,27	2.368,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	6.566,98C	0,00	1.761,04	8.328,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	1,75C	0,00	0,58	2,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	13.816,14C	0,00	5.537,68	19.353,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	27.785,32C	0,00	6.946,33	34.731,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	24.336,00C	0,00	7.706,40	32.042,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	22.400,00C	0,00	5.600,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	5.565,80C	0,00	0,00	5.565,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	16.242,92C	0,00	2.354,77	18.597,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	3.148,44C	0,00	1.049,48	4.197,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	65.757,00C	0,00	21.919,00	87.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Programa Saúde da Família	7.366,50C	0,00	0,00	7.366,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001653 (0)	O		Transferencia PSF	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	20.468,13C	0,00	13.735,72	34.203,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	942.934,36C	0,00	282.966,69	1.225.901,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	392.889,34C	0,00	117.902,78	510.792,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	235.733,60C	0,00	70.741,67	306.475,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	72,37C	0,00	36,63	109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,16C	0,00	15,26	45,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,09C	0,00	9,15	27,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	3.176,05C	0,00	4.028,76	7.204,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	12.823,47C	0,00	3.503,68	16.327,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Transferencias CEX	0,00	0,00	3.286,99	3.286,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	2.621,94C	0,00	873,98	3.495,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transferencias IGD BF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	21.428,66C	0,00	5.617,70	27.046,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	1.830,00C	0,00	880,00	2.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.098,00C	0,00	546,00	1.644,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	1.080,00C	0,00	540,00	1.620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	1.088,33C	0,00	488,45	1.576,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	6.809,81C	0,00	3.239,21	10.049,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.860,94C	0,00	732,68	2.593,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.881,09C	0,00	627,03	2.508,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	783,81C	0,00	261,27	1.045,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	470,28C	0,00	156,76	627,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	475.488,95C	0,00	152.741,10	628.230,05C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	198.120,56C	0,00	63.642,19	261.762,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	118.872,29C	0,00	38.185,31	157.057,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	33.960,85C	0,00	12.316,16	46.277,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	14.150,48C	0,00	5.131,73	19.282,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	8.490,27C	0,00	3.079,04	11.569,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.139,11C	0,00	2.186,34	9.325,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.974,66C	0,00	910,99	3.885,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.784,80C	0,00	546,58	2.331,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	68.105,54C	0,00	0,00	68.105,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	99.931,65C	0,00	32.772,50	132.704,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	66.621,28C	0,00	21.848,32	88.469,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	0,00	0,00	12,81	12,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	0,00	0,00	5,35	5,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	0,00	0,00	3,21	3,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	132,45C	0,00	98,27	230,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	55,19C	0,00	40,96	96,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	33,10C	0,00	24,56	57,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	234,70C	0,00	83,66	318,36C
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	15,74	171,84C
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	6,56	71,61C
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	3,93	42,96C
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	1.006,99C	0,00	793,74	1.800,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	60,18C	0,00	1.083,16	1.143,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	60,18C	0,00	1.083,16	1.143,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	64,81C	0,00	1.166,47	1.231,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	470,65C	0,00	82,83	553,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	196,11C	0,00	34,51	230,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	117,66C	0,00	20,71	138,37C
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	4.400,88C	0,00	3.760,21	8.161,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	321,44C	0,00	866,64	1.188,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		Demais Transferências da União	0,00	0,00	385.927,74	385.927,74C
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	170.468,17C	0,00	0,00	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	3,59C	0,00	1,20	4,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio	16.443,05C	0,00	3.591,28	20.034,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	0,00	0,00	1.957,44	1.957,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Transferencias PSF	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	489.319,49D	173.132,99	0,00	662.452,48D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	487.158,46D	150.291,17	0,00	637.449,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	487.158,46D	150.291,17	0,00	637.449,63D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	314.311,36D	94.322,20	0,00	408.633,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	24,11D	12,20	0,00	36,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	627,03D	209,01	0,00	836,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	158.496,13D	50.913,65	0,00	209.409,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	11.320,09D	4.105,32	0,00	15.425,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.379,74D	728,79	0,00	3.108,53D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.161,03D	22.841,82	0,00	25.002,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	829,72D	11.661,88	0,00	12.491,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	345,72D	4.859,13	0,00	5.204,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saúde	207,43D	2.915,48	0,00	3.122,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	645,38D	2.834,11	0,00	3.479,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	85,20D	571,22	0,00	656,42D
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 Dív At Não-Tributária de Out Rec	18,77D	0,00	0,00	18,77D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.664.298,62C	5.329.817,70	5.856.817,70	17.191.298,62C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.664.298,62C	5.329.817,70	5.856.817,70	17.191.298,62C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.150.741,23C	3.060.742,97	932.099,84	11.022.098,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	457.790,00C	391.905,00	1.660.752,35	1.726.637,35C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	457.790,00C	391.905,00	1.660.752,35	1.726.637,35C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.055.767,39C	1.877.169,73	3.263.965,51	4.442.563,17C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783.306,56C	947.072,24	1.402.350,07	1.238.584,39C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.552,92C	3.454,16	3.003,94	3.102,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	288.178,90C	924.283,88	936.687,07	300.582,09C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.980.729,01C	2.359,45	921.924,43	2.900.293,99C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52C	45.394,36	45.394,36	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	45.394,36	45.394,36	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.837.638,77C	22.697,18	0,00	1.814.941,59C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.697,18	22.697,18	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	290.818,85C	0,00	22.697,18	313.516,03C
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.936.493,34D	2.147.093,90	613.173,12	8.470.414,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.706.946,37D	2.090.386,90	613.173,12	8.184.160,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.706.946,37D	2.090.386,90	613.173,12	8.184.160,15D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.706.946,37D	2.090.386,90	613.173,12	8.184.160,15D
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	140.663,00D	56.707,00	0,00	197.370,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.663,00D	56.707,00	0,00	197.370,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.663,00D	56.707,00	0,00	197.370,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.663,00D	56.707,00	0,00	197.370,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.936.493,34C	4.164.522,94	5.698.443,72	8.470.414,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.706.946,37C	4.159.804,71	5.637.018,49	8.184.160,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.706.946,37C	4.159.804,71	5.637.018,49	8.184.160,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.706.946,37C	4.159.804,71	5.637.018,49	8.184.160,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	412.072,01D	2.174.952,12	2.104.658,46	482.365,67D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	412.072,01D	2.174.355,44	2.104.061,78	482.365,67D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	596,68	596,68	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.624.498,25C	970.219,64	1.402.350,07	3.056.628,68C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	354.029,22C	1.012.273,50	1.016.205,07	357.960,79C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.374,48C	946.981,06	959.384,25	310.777,67C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.654,74C	65.292,44	56.820,82	47.183,12C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.140.490,91C	2.359,45	1.113.804,89	5.251.936,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	4.718,23	4.718,23	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	4.718,23	4.718,23	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	81.728,69C	4.718,23	0,00	77.010,46C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.155,28C	0,00	4.718,23	11.873,51C
8.9			OUTROS CONTROLES	140.663,00C	0,00	56.707,00	197.370,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.663,00C	0,00	56.707,00	197.370,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	140.663,00C	0,00	56.707,00	197.370,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	27.363,00C	0,00	6.507,00	33.870,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.363,00C	0,00	6.507,00	33.870,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	113.300,00C	0,00	50.200,00	163.500,00C
TOTAL:				0,00	18.730.978,61	18.730.978,61	0,00D

Laurino Peters
Prefeito Municipal

DENISE GOULART
CONTADOR