

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.689.693,07D	2.689.793,87	2.402.151,91	12.977.335,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.083.332,49D	2.377.067,17	2.374.777,22	3.085.622,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.932.223,80D	2.323.623,10	2.341.798,22	2.914.048,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.932.223,80D	2.323.623,10	2.341.798,22	2.914.048,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.932.223,80D	2.323.623,10	2.341.798,22	2.914.048,68D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	3.246,47D	46.171,26	49.205,59	212,14D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	3.246,47D	46.171,26	49.205,59	212,14D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	3.246,47D	46.171,26	49.205,59	212,14D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.919.951,16D	2.277.354,71	2.292.592,63	2.904.713,24D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.541.164,01D	1.701.039,04	1.640.299,04	1.601.904,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.516.618,39D	1.696.489,77	1.638.499,04	1.574.609,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	22.094,49D	75.257,81	86.104,50	11.247,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	84.841,09	84.841,09	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	33.788,85D	256,38	4.824,45	29.220,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	35,65D	0,27	0,00	35,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	733,01D	5,60	0,00	738,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.508,78D	72,64	0,00	9.581,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	312.894,47D	30.085,10	18.550,32	324.429,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.105,55D	1.423,07	784,00	3.744,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	258.052,02D	41.289,97	43.328,18	256.013,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	27.453,28D	4.596,45	1.663,75	30.385,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	319.437,43D	773.307,31	687.237,77	405.506,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	51.374,64D	392,44	0,00	51.767,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	74.917,94D	4.530,26	30.476,39	48.971,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	10.162,28D	77,63	0,00	10.239,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	4.027,23D	227.725,57	227.975,85	3.776,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	21,09D	0,16	0,00	21,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	10.097,94D	55,33	8.387,73	1.765,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.503,62D	11,48	0,00	1.515,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.288,07D	25,12	0,00	3.313,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	123.103,01D	39.699,54	7.407,08	155.395,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	5.280,11D	1.294,40	426,38	6.148,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	8.637,24D	3.375,43	32,86	11.979,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	23.262,43D	177,70	0,00	23.440,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	24.394,09D	5.714,23	0,00	30.108,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	669,68D	4.463,30	5.000,00	132,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	24.536,60D	65.538,49	65.886,62	24.188,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	276,96D	1.980,87	13,22	2.244,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	21.687,57D	33.601,58	27.934,70	27.354,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	84.356,91D	296.100,29	337.322,49	43.134,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	4.568,69D	182,84	299,82	4.451,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	53.224,63D	406,57	0,00	53.631,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	80,30D	0,61	0,00	80,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000096 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	1,84	0,00
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	31,42D	0,24	0,00	31,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	24.545,62D	4.549,27	1.800,00	27.294,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	1,00D	0,01	0,00	1,01D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

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	74,38D	0,57	0,00	74,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.866,63D	67,73	0,00	8.934,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	15.603,61D	4.480,96	1.800,00	18.284,57D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.715,01D	504.743,19	578.347,06	1.148.111,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	22.250,44D	875,49	0,00	23.125,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	22.250,44D	875,49	0,00	23.125,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.199.464,57D	503.867,70	578.347,06	1.124.985,21D
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	707,40D	4.982,87	1.655,20	4.035,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	253,45D	1,93	0,00	255,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	122,39D	0,57	122,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	18.022,67D	114,00	0,00	18.136,67D
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	5.041,83D	38,52	0,00	5.080,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.585,57D	7,48	1.593,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	28,02D	0,14	28,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	133,51D	0,63	134,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	1.858,22D	8,77	1.866,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	115.462,91D	0,00	0,00	115.462,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	14,37D	0,07	14,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.730,69D	329.716,01	259.107,36	72.339,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 5770-3	34,48D	0,17	34,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica INVESTIMENT	130,97D	0,61	131,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	358.759,93D	3.812,05	0,00	362.571,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	126.924,48D	105.810,03	211.936,01	20.798,50D
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	1.768,44D	1.887,77	0,00	3.656,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	1.453,05D	4.489,05	0,00	5.942,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	0,00	467,28	0,00	467,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	171.582,46D	1.310,68	0,00	172.893,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3	387.885,18D	51.219,07	101.722,52	337.381,73D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.072,14D	71.572,48	73.946,53	154.698,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	157.072,14D	71.572,48	73.946,53	154.698,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	7.597,30D	1.287,56	2.588,00	6.296,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	47.267,92D	5.831,71	2.313,49	50.786,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.490,83D	585,81	0,00	24.076,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	12.535,84D	257,84	0,00	12.793,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	13.066,56D	15.063,94	21.607,90	6.522,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.382,79D	48,75	0,00	6.431,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.500,04D	19,10	0,00	2.519,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	41.228,33D	15.294,18	12.506,47	44.016,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	3.002,53D	33.183,59	34.930,67	1.255,45D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.026,17D	97,13	0,00	9.123,30D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.026,17D	97,13	0,00	9.123,30D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.026,17D	97,13	0,00	9.123,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	9.026,17D	97,13	0,00	9.123,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.634,95D	52.895,86	32.430,79	132.100,02D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	111.634,95D	52.895,86	32.430,79	132.100,02D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.634,95D	52.895,86	32.430,79	132.100,02D
1.1.2.1.5.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	61.170,80D	160,45	3.892,24	57.439,01D
1.1.2.1.5.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	5.674,35	4.774,35	900,00D
1.1.2.1.5.00.00.03 (0)	P	P	ISS	6.364,15D	3.615,62	10.098,23	118,46C
1.1.2.1.5.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	6.961,38D	0,00	0,00	6.961,38D
1.1.2.1.5.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	21.191,23D	0,00	1.113,51	20.077,72D
1.1.2.1.5.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.729,73D	0,00	123,07	1.606,66D
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	616,28D	258,44	258,44	616,28D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	13.601,38D	43.187,00	12.170,95	44.617,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.473,74D	548,21	548,21	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	548,21	548,21	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	548,21	548,21	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	548,21	548,21	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	548,21	548,21	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	548,21	548,21	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.606.360,58D	312.726,70	27.374,69	9.891.712,59D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.789,91D	0,00	1.153,11	76.636,80D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	77.010,46D	0,00	1.153,11	75.857,35D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.010,46D	0,00	1.153,11	75.857,35D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.727,12D	0,00	335,78	33.391,34D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria IPTU	5.206,36D	0,00	74,18	5.132,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Dívida 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	2.364,97D	0,00	14,10	2.350,87D
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	16.356,73D	0,00	247,50	16.109,23D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Dívida Ativa - Outros Tributos	4.140,11D	0,00	0,00	4.140,11D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.283,34D	0,00	817,33	42.466,01D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	43.283,34D	0,00	817,33	42.466,01D
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	9.528.570,67D	312.726,70	26.221,58	9.815.075,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.410.007,19D	15.891,00	0,00	5.425.898,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.007,19D	15.891,00	0,00	5.425.898,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.470.227,02D	7.900,00	0,00	2.478.127,02D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06 (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	7.900,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	147.340,37D	0,00	0,00	147.340,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.340,37D	0,00	0,00	141.340,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.340,37D	0,00	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	201.509,08D	7.991,00	0,00	209.500,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.953,01D	341,00	0,00	42.294,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.226,00D	0,00	0,00	16.226,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	143.330,07D	7.650,00	0,00	150.980,07D
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	4.524.687,40D	296.835,70	0,00	4.821.523,10D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.524.687,40D	296.835,70	0,00	4.821.523,10D
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	2.157.585,15D	296.835,70	0,00	2.454.420,85D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.123.564,53D	296.835,70	0,00	2.420.400,23D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.123.564,53D	296.835,70	0,00	2.420.400,23D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	587.934,37D	0,00	0,00	587.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	406.123,92C	0,00	26.221,58	432.345,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	406.123,92C	0,00	26.221,58	432.345,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	405.842,34C	0,00	26.201,67	432.044,01C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.623,62C	0,00	959,01	14.582,63C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.559,68C	0,00	10.642,19	177.201,87C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	11.181,38C	0,00	735,97	11.917,35C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.806,21C	0,00	11.419,03	193.225,24C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.671,45C	0,00	2.445,47	35.116,92C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	281,58C	0,00	19,91	301,49C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	281,58C	0,00	19,91	301,49C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.684.906,70C	1.294.028,14	1.290.463,43	11.681.341,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	757.991,65C	1.294.028,14	1.290.463,43	754.426,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	415.576,48C	455.017,96	494.350,59	454.909,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	340.457,09C	379.350,36	411.171,97	372.278,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	340.457,09C	379.350,36	411.171,97	372.278,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.051,38C	379.350,36	411.171,97	124.872,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.654,73C	371.898,36	366.243,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.959,60	22.959,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.236,68C	7.451,87	25.241,00	70.025,81C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.236,68C	7.451,87	25.241,00	70.025,81C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	35.159,97C	0,13	19.687,34	54.847,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	35.159,97C	0,13	19.687,34	54.847,18C
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	75.119,39C	75.667,60	83.178,62	82.630,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.119,39C	75.667,60	83.178,62	82.630,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.119,39C	75.667,60	82.882,27	82.334,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.119,39C	75.667,60	82.882,27	82.334,06C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	0,00	0,00	5.051,11	5.051,11C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	296,35	296,35C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	I N S S	0,00	0,00	296,35	296,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.228,50C	453,09	0,00	64.775,41C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.228,50C	453,09	0,00	64.775,41C
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	4.343,72C	453,09	0,00	3.890,63C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.343,72C	453,09	0,00	3.890,63C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.343,72C	453,09	0,00	3.890,63C
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	3.102,70C	453,09	0,00	2.649,61C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.345,62C	764.251,62	714.056,59	176.150,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	226.345,62C	764.251,62	714.056,59	176.150,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	226.345,62C	764.251,62	714.056,59	176.150,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	226.345,62C	764.251,62	714.056,59	176.150,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	226.345,62C	764.251,62	714.056,59	176.150,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	10.125,56C	243.667,64	243.667,64	10.125,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	830,90	830,90	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (0)	P	F	E.J.C CAMINHÕES E ACESSÓRIOS LTDA	236,00C	236,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	784,00C	784,00	3.442,00	3.442,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.625,00	3.844,30	2.219,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS LTDA	2.211,00C	3.389,50	1.178,50	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	DAVI JOSÉ PAGANI - ME	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	VILMA SCHEIDT MOHR	0,00	167,42	167,42	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	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	MARIA CECÍLIA PETERS DIRKSEN	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	P	F	LEONI K FUCKS	0,00	247,80	247,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000559 (0)	P	F	ALBUQUERQUE & LANGE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (0)	P	F	LAURA WENZ DOERNER	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	ERI BUSS	0,00	264,47	264,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	0,00	0,00	953,00	953,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	0,00	85,87	85,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	FUNDAÇÃO RADIO FM LUZ E VIDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.657,93C	16.261,47	16.687,99	4.084,45C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.657,93C	16.261,47	16.687,99	4.084,45C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.657,93C	16.261,47	16.687,99	4.084,45C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.657,93C	16.261,47	16.687,99	4.084,45C
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	47.183,12C	58.044,00	65.368,26	54.507,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	47.183,12C	58.044,00	65.368,26	54.507,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.183,12C	58.044,00	65.368,26	54.507,38C
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	32.347,61C	57.604,00	64.928,26	39.671,87C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	32.347,61C	57.604,00	64.928,26	39.671,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	32.347,61C	33.894,94	39.080,35	37.533,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	1.973,19	1.973,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.943,51	2.943,51	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	2.138,85	2.138,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	292,14	292,14	0,00
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	136,33	136,33	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	13.777,91	13.777,91	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 RESTITUIVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO 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

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.519.446,75D	1.383.443,17	107.499,59	5.795.390,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.811.917,22D	494.350,59	0,00	2.306.267,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.480.725,17D	411.171,97	0,00	1.891.897,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.242.283,46D	330.167,68	0,00	1.572.451,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.242.283,46D	330.167,68	0,00	1.572.451,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.162.433,15D	301.831,28	0,00	1.464.264,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.162.433,15D	301.831,28	0,00	1.464.264,43D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.850,31D	28.336,40	0,00	108.186,71D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	79.850,31D	28.336,40	0,00	108.186,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	238.441,71D	81.004,29	0,00	319.446,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	238.441,71D	81.004,29	0,00	319.446,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.384,32D	44.928,34	0,00	138.312,66D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.959,80D	19.687,34	0,00	59.647,14D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	53.424,52D	25.241,00	0,00	78.665,52D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.057,39D	36.075,95	0,00	181.133,34D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	145.057,39D	36.075,95	0,00	181.133,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	325.714,83D	83.178,62	0,00	408.893,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.714,83D	82.882,27	0,00	408.597,10D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	450,22D	0,00	0,00	450,22D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	450,22D	0,00	0,00	450,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	325.264,61D	82.882,27	0,00	408.146,88D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	325.264,61D	82.882,27	0,00	408.146,88D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	296,35	0,00	296,35D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296,35	0,00	296,35D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	296,35	0,00	296,35D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.477,22D	0,00	0,00	5.477,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.477,22D	0,00	0,00	5.477,22D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.477,22D	0,00	0,00	5.477,22D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.263.339,60D	363.770,42	1.689,56	1.625.420,46D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	677.732,56D	155.882,48	0,00	833.615,04D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	677.732,56D	155.882,48	0,00	833.615,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	677.732,56D	155.882,48	0,00	833.615,04D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	230.080,71D	66.836,77	0,00	296.917,48D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.595,00D	385,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.508,36D	6.484,18	0,00	38.992,54D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	30.583,59D	15.590,94	0,00	46.174,53D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	773,60D	0,00	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	9.760,79D	494,00	0,00	10.254,79D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.502,82D	0,00	0,00	5.502,82D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.511,26D	446,85	0,00	5.958,11D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.391,48D	0,00	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	107.036,39D	9.628,39	0,00	116.664,78D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231.742,42D	56.016,35	0,00	287.758,77D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	482.311,28D	181.666,36	1.689,56	662.288,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.358,10D	1.936,00	168,00	13.126,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.358,10D	1.936,00	168,00	13.126,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.358,10D	1.936,00	168,00	13.126,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.358,10D	1.936,00	168,00	13.126,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.478,70D	59.582,30	1.521,56	223.539,44D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.478,70D	59.582,30	1.521,56	223.539,44D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.971,50D	3.767,50	0,00	25.739,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	10.726,00D	2.577,00	0,00	13.303,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.726,00D	2.577,00	0,00	13.303,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	132.781,20D	49.917,80	1.521,56	181.177,44D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.474,48D	120.148,06	0,00	425.622,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	305.474,48D	120.148,06	0,00	425.622,54D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.908,80D	3.485,00	0,00	10.393,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	27.597,12D	7.036,20	0,00	34.633,32D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	17.230,00D	6.810,00	0,00	24.040,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.599,99D	500,00	0,00	3.099,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.138,57D	100.673,86	0,00	351.812,43D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	103.295,76D	26.221,58	0,00	129.517,34D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	103.295,76D	26.221,58	0,00	129.517,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	103.295,76D	26.221,58	0,00	129.517,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	103.295,76D	26.221,58	0,00	129.517,34D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	103.295,76D	26.221,58	0,00	129.517,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.391.589,64D	401.440,14	0,00	1.793.029,78D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	544.129,22D	159.456,89	0,00	703.586,11D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.129,22D	159.456,89	0,00	703.586,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	544.129,22D	159.456,89	0,00	703.586,11D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.129,22D	159.456,89	0,00	703.586,11D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	637.449,63D	181.275,76	0,00	818.725,39D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	637.449,63D	181.275,76	0,00	818.725,39D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	637.449,63D	181.275,76	0,00	818.725,39D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	198.270,00D	57.831,00	0,00	256.101,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.270,00D	57.831,00	0,00	256.101,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	198.270,00D	57.831,00	0,00	256.101,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	38.370,00D	8.531,00	0,00	46.901,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	159.900,00D	49.300,00	0,00	209.200,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.740,79D	2.876,49	0,00	14.617,28D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.740,79D	2.876,49	0,00	14.617,28D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	11.740,79D	2.876,49	0,00	14.617,28D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	105.810,03	105.810,03	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.810,03	105.810,03	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.810,03	105.810,03	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	105.810,03	105.810,03	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	49.807,29D	16.687,99	0,00	66.495,28D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	49.807,29D	16.687,99	0,00	66.495,28D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.411,46D	12.673,56	0,00	51.085,02D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.411,46D	12.673,56	0,00	51.085,02D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	38.411,46D	12.673,56	0,00	51.085,02D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.395,83D	4.014,43	0,00	15.410,26D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.395,83D	4.014,43	0,00	15.410,26D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.395,83D	4.014,43	0,00	15.410,26D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.793,00D	1.384,00	0,00	4.177,00D
3.9.4			INCENTIVOS	2.793,00D	1.384,00	0,00	4.177,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.793,00D	1.384,00	0,00	4.177,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.793,00D	1.384,00	0,00	4.177,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.473,00D	784,00	0,00	2.257,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.320,00D	600,00	0,00	1.920,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.524.233,12C	279,27	1.567.429,52	7.091.383,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.027,99C	138,77	32.021,51	357.910,73C
4.1.1			IMPOSTOS	239.363,04C	138,77	31.357,65	270.581,92C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	182.975,17C	0,00	17.246,07	200.221,24C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	182.975,17C	0,00	17.246,07	200.221,24C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	56.387,87C	138,77	14.111,58	70.360,68C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.387,87C	138,77	14.111,58	70.360,68C
4.1.2			TAXAS	86.664,95C	0,00	663,86	87.328,81C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.725,84C	0,00	405,42	38.131,26C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	37.725,84C	0,00	405,42	38.131,26C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.939,11C	0,00	258,44	49.197,55C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.939,11C	0,00	258,44	49.197,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.441,71C	0,00	14.948,24	41.389,95C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.441,71C	0,00	14.948,24	41.389,95C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	26.441,71C	0,00	14.948,24	41.389,95C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.780,36C	120,00	43.187,00	90.847,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.780,36C	120,00	43.187,00	90.847,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.780,36C	120,00	43.187,00	90.847,36C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.780,36C	120,00	43.187,00	90.847,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.153,37C	13,89	24.084,84	108.224,32C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	722,76C	13,89	377,09	1.085,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	722,76C	13,89	377,09	1.085,96C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	722,76C	13,89	377,09	1.085,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.430,61C	0,00	23.707,75	107.138,36C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.430,61C	0,00	23.707,75	107.138,36C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.430,61C	0,00	23.707,75	107.138,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.406.682,87C	0,00	1.245.587,79	5.652.270,66C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	544.129,22C	0,00	159.456,89	703.586,11C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	544.129,22C	0,00	159.456,89	703.586,11C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	544.129,22C	0,00	159.456,89	703.586,11C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.862.553,65C	0,00	1.086.130,90	4.948.684,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.641.379,90C	0,00	1.029.844,53	4.671.224,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.408.286,45C	0,00	711.804,42	3.120.090,87C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.233.093,45C	0,00	318.040,11	1.551.133,56C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	221.173,75C	0,00	56.286,37	277.460,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.173,75C	0,00	56.286,37	277.460,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	633.146,82C	6,61	207.600,14	840.740,35C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	608,78C	0,00	7.452,00	8.060,78C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	608,78C	0,00	7.452,00	8.060,78C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	608,78C	0,00	7.452,00	8.060,78C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	608,78C	0,00	7.452,00	8.060,78C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,05C	0,00	0,01	0,06C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	406,58C	0,00	0,12	406,70C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,16C	0,00	0,01	0,17C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	201,99C	0,00	7.451,86	7.653,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	632.538,04C	6,61	200.148,14	832.679,57C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.517,96C	0,00	148,14	3.666,10C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.517,96C	0,00	148,14	3.666,10C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	629.020,08C	6,61	200.000,00	829.013,47C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	629.020,08C	6,61	200.000,00	829.013,47C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	629.020,08C	6,61	200.000,00	829.013,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.508.376,14D	939.905,28	0,00	34.448.281,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.200.229,62D	939.905,28	0,00	32.140.134,90D
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	17.191.298,62D	939.905,28	0,00	18.131.203,90D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.191.298,62D	473.350,00	0,00	17.664.648,62D
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	3.182.367,62D	473.350,00	0,00	3.655.717,62D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.182.367,62D	473.350,00	0,00	3.655.717,62D
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	466.555,28	0,00	466.555,28D
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

Maio

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	33.508.376,14C	6.321.701,54	7.261.606,82	34.448.281,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.200.229,62C	5.834.366,26	6.774.271,54	32.140.134,90C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.562.844,60	1.562.844,60	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.766.646,95C	1.381.249,12	181.595,48	8.566.993,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.904.736,53C	0,00	1.381.249,12	6.285.985,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.390,64C	0,00	405,42	3.796,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	61.221,44C	0,00	2.335,35	63.556,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	25.508,98C	0,00	973,07	26.482,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	15.305,41C	0,00	583,82	15.889,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	30.530,06C	0,00	9.224,63	39.754,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.462,73C	0,00	1.466,94	3.929,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.477,62C	0,00	880,15	2.357,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.670,46C	0,00	2.864,60	6.535,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.529,39C	0,00	1.193,59	2.722,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	917,64C	0,00	716,16	1.633,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.388,71C	0,00	13.155,04	43.543,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	12.271,88C	0,00	4.649,52	16.921,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	7.363,13C	0,00	2.789,63	10.152,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	27.373,82C	0,00	0,00	27.373,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001290 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	18.209,87C	0,00	1.113,51	19.323,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	3.264,09C	0,00	123,07	3.387,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.927,91C	0,00	258,44	4.186,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	96,08C	0,00	32,46	128,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	230,80C	0,00	59,81	290,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	1.486,93C	0,00	381,71	1.868,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	1.082,75C	0,00	256,38	1.339,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	9.377,76C	0,00	2.636,26	12.014,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	809,10C	0,00	247,28	1.056,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,03C	0,00	0,01	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.863,59C	0,00	470,07	2.333,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	7.435,48C	0,00	2.174,47	9.609,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	619,20C	0,00	180,39	799,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	176,79C	0,00	89,81	266,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib/pl Custeio do Serviço de Iluminação Públic	26.441,71C	0,00	14.948,24	41.389,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	2.428,62C	0,00	517,73	2.946,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.278,77C	0,00	412,32	1.691,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	1.164,40C	0,00	1.473,01	2.637,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	70,20C	0,00	27,71	97,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	76,28C	0,00	14,87	91,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	474,84C	0,00	208,36	683,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	3,87C	0,00	0,63	4,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	161,25C	0,00	2,96	164,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	7,34C	0,00	1,93	9,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	565,85C	0,00	177,70	743,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	517,83C	0,00	26,93	544,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	1.286,07C	0,00	345,94	1.632,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFJ	4,36C	0,00	2,06	6,42C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Maio

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	47,29C	0,00	11,48	58,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,61C	0,00	0,16	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	62,79C	0,00	43,48	106,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,41C	0,00	0,07	0,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,91C	0,00	0,24	1,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	51,54C	0,00	34,70	86,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	2.368,14C	0,00	406,57	2.774,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	8.328,02C	0,00	875,49	9.203,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	2,33C	0,00	0,61	2,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	19.353,82C	0,00	6.108,26	25.462,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	34.731,65C	0,00	6.946,33	41.677,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	32.042,40C	0,00	8.517,60	40.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	5.565,80C	0,00	1.391,45	6.957,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	18.597,69C	0,00	4.354,77	22.952,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	4.197,92C	0,00	1.049,48	5.247,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	87.676,00C	0,00	21.919,00	109.595,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Programa Saúde da Família	7.366,50C	0,00	1.227,75	8.594,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	34.203,85C	0,00	12.050,95	46.254,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.225.901,05C	0,00	376.277,40	1.602.178,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	510.792,12C	0,00	156.782,25	667.574,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	306.475,27C	0,00	94.069,35	400.544,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	109,00C	0,00	0,00	109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	45,42C	0,00	0,00	45,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	27,24C	0,00	0,00	27,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	7.204,81C	0,00	0,00	7.204,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	16.327,15C	0,00	4.012,53	20.339,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.001694 (0)	O		Transferencias CEX	3.286,99C	0,00	3.286,99	6.573,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001712 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	3.495,92C	0,00	0,00	3.495,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001713 (0)	O		Transferencias IGD BF	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	27.046,36C	0,00	5.505,87	32.552,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	2.710,00C	0,00	880,00	3.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.644,00C	0,00	546,00	2.190,00C
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	1.620,00C	0,00	540,00	2.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	1.576,78C	0,00	488,45	2.065,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	10.049,02C	0,00	3.239,21	13.288,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	2.593,62C	0,00	732,68	3.326,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.508,12C	0,00	627,03	3.135,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.045,08C	0,00	261,27	1.306,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	627,04C	0,00	156,76	783,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	628.230,05C	0,00	147.743,00	775.973,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	261.762,75C	0,00	61.559,64	323.322,39C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Maio

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	157.057,60C	0,00	36.935,78	193.993,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	46.277,01C	0,00	16.697,55	62.974,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.282,21C	0,00	6.957,37	26.239,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.569,31C	0,00	4.174,40	15.743,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.325,45C	0,00	2.482,77	11.808,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.885,65C	0,00	1.034,50	4.920,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.331,38C	0,00	620,69	2.952,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	68.105,54C	0,00	33.156,66	101.262,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	132.704,15C	0,00	33.771,83	166.475,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	88.469,60C	0,00	22.514,54	110.984,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	12,81C	0,00	39,26	52,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	5,35C	0,00	16,37	21,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	3,21C	0,00	9,81	13,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	230,72C	0,00	106,88	337,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	96,15C	0,00	44,55	140,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	57,66C	0,00	26,72	84,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	318,36C	0,00	133,50	451,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	171,84C	0,00	8,45	180,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	71,61C	0,00	3,53	75,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	42,96C	0,00	2,12	45,08C
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	1.800,73C	0,00	247,50	2.048,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.143,34C	0,00	48,15	1.191,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.143,34C	0,00	48,15	1.191,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.231,28C	0,00	51,84	1.283,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	553,48C	0,00	44,50	597,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	230,62C	0,00	18,55	249,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	138,37C	0,00	11,13	149,50C
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	8.161,09C	0,00	817,33	8.978,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	1.188,08C	0,00	0,00	1.188,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002304 (0)	O		Demais Transferências da União	385.927,74C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados SC RURAL 1	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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	4,79C	0,00	0,78	5,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio	20.034,33C	0,00	3.812,05	23.846,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	1.957,44C	0,00	2.673,06	4.630,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Transferencias PSF	9.900,00C	0,00	3.450,00	13.350,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	662.452,48D	181.595,48	0,00	844.047,96D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	637.449,63D	181.275,76	0,00	818.725,39D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	637.449,63D	181.275,76	0,00	818.725,39D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Maio

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	408.633,56D	125.425,78	0,00	534.059,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	36,31D	0,00	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	836,04D	209,01	0,00	1.045,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	209.409,78D	49.247,60	0,00	258.657,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	15.425,41D	5.565,77	0,00	20.991,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.108,53D	827,60	0,00	3.936,13D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.002,85D	319,72	0,00	25.322,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	12.491,60D	96,28	0,00	12.587,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	5.204,85D	40,11	0,00	5.244,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saúde	3.122,91D	24,06	0,00	3.146,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário	0,00	83,26	0,00	83,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	0,00	34,69	0,00	34,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	0,00	20,82	0,00	20,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	3.479,49D	4,74	0,00	3.484,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	656,42D	1,87	0,00	658,29D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000095 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	8,34	0,00	8,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	3,47	0,00	3,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	2,08	0,00	2,08D
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	17.191.298,62C	4.271.521,66	5.211.426,94	18.131.203,90C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.191.298,62C	4.271.521,66	4.744.871,66	17.664.648,62C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.022.098,10C	1.809.700,12	1.479.910,04	10.692.308,02C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.726.637,35C	354.275,20	349.143,43	1.721.505,58C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.726.637,35C	354.275,20	349.143,43	1.721.505,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.442.563,17C	2.107.546,34	2.915.818,19	5.250.835,02C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.238.584,39C	1.120.539,19	995.690,97	1.113.736,17C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.102,70C	453,09	0,00	2.649,61C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300.582,09C	984.864,50	936.952,28	252.669,87C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.900.293,99C	1.689,56	983.174,94	3.881.779,37C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	466.555,28	466.555,28C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52C	487.335,28	487.335,28	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	487.335,28	487.335,28	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.814.941,59C	243.667,64	0,00	1.571.273,95C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	243.667,64	243.667,64	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	313.516,03C	0,00	243.667,64	557.183,67C
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	8.470.414,12D	2.110.414,21	587.662,65	9.993.165,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.184.160,15D	2.052.583,21	587.662,65	9.649.080,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.184.160,15D	2.052.583,21	587.662,65	9.649.080,71D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.184.160,15D	2.052.583,21	587.662,65	9.649.080,71D
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	197.370,00D	57.831,00	0,00	255.201,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197.370,00D	57.831,00	0,00	255.201,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197.370,00D	57.831,00	0,00	255.201,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	197.370,00D	57.831,00	0,00	255.201,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Maio

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.470.414,12C	4.502.106,13	6.024.857,69	9.993.165,68C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.184.160,15C	4.500.953,02	5.965.873,58	9.649.080,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.184.160,15C	4.500.953,02	5.965.873,58	9.649.080,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.184.160,15C	4.500.953,02	5.965.873,58	9.649.080,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	482.365,67D	1.848.027,40	2.239.409,19	90.983,88D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	482.365,67D	1.847.479,19	2.238.860,98	90.983,88D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	548,21	548,21	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.056.628,68C	1.364.659,92	995.690,97	2.687.659,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	357.960,79C	1.286.576,14	1.245.988,18	317.372,83C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.777,67C	1.228.532,14	1.180.619,92	262.865,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.183,12C	58.044,00	65.368,26	54.507,38C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.251.936,35C	1.689,56	1.484.785,24	6.735.032,03C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	88.883,97C	1.153,11	1.153,11	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	1.153,11	1.153,11	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	77.010,46C	1.153,11	0,00	75.857,35C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	11.873,51C	0,00	1.153,11	13.026,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	197.370,00C	0,00	57.831,00	255.201,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	197.370,00C	0,00	57.831,00	255.201,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	197.370,00C	0,00	57.831,00	255.201,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	33.870,00C	0,00	7.631,00	41.501,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	33.870,00C	0,00	7.631,00	41.501,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	163.500,00C	0,00	50.200,00	213.700,00C
TOTAL:				0,00	19.241.671,61	19.241.671,61	0,00C

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART
 CONTADOR