

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	12.977.335,03D	2.837.767,12	2.579.378,19	13.235.723,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.085.622,44D	2.305.995,73	2.547.515,24	2.844.102,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.914.048,68D	2.128.330,97	2.489.845,55	2.552.534,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.914.048,68D	2.128.330,97	2.489.845,55	2.552.534,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.914.048,68D	2.128.330,97	2.489.845,55	2.552.534,10D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	212,14D	87.754,96	77.461,71	10.505,39D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	212,14D	87.754,96	77.461,71	10.505,39D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	212,14D	87.754,96	77.461,71	10.505,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.904.713,24D	2.040.475,52	2.412.383,84	2.532.804,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.601.904,01D	1.816.502,53	2.088.468,81	1.329.937,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.574.609,12D	1.811.820,91	2.075.029,13	1.311.400,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.247,80D	74.434,45	80.439,97	5.242,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	132.978,81	132.978,81	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	29.220,78D	235,21	1.784,00	27.671,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	35,92D	0,26	36,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	738,61D	5,40	744,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.581,42D	98,42	4,40	9.675,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	324.429,25D	38.913,83	23.549,66	339.793,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.744,62D	2.931,85	1.938,14	4.738,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	256.013,81D	42.869,48	43.642,96	255.240,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	30.385,98D	2.855,37	2.150,00	31.091,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	405.506,97D	650.138,71	915.719,79	139.925,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	51.767,08D	416,69	0,00	52.183,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	48.971,81D	4.412,45	7.928,43	45.455,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	10.239,91D	82,42	0,00	10.322,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.776,95D	289.623,69	290.181,11	3.219,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	21,25D	1.813,75	0,00	1.835,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.765,54D	10.052,55	5.666,09	6.152,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.515,10D	1.825,78	0,00	3.340,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.313,19D	26,66	0,00	3.339,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	155.395,47D	128.275,36	148.687,42	134.983,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.148,13D	1.303,56	426,38	7.025,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	11.979,81D	3.406,02	32,86	15.352,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	23.440,13D	188,68	0,00	23.628,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	30.108,32D	5.754,96	0,00	35.863,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	132,98D	4.474,85	4.333,90	273,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	24.188,47D	85.209,47	97.894,23	11.503,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.244,61D	2.444,23	2.135,09	2.553,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	27.354,45D	33.715,56	23.710,49	37.359,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	43.134,71D	292.627,26	286.800,71	48.961,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	4.451,71D	272,58	4.244,50	479,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	53.631,20D	431,70	0,00	54.062,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	80,91D	0,65	0,00	81,56D
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	31,66D	0,25	0,00	31,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	27.294,89D	4.681,62	13.439,68	18.536,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	1,01D	0,00	1,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	74,95D	0,55	75,50	0,00

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.934,36D	65,33	8.999,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	18.284,57D	4.615,74	4.363,48	18.536,83D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.148.111,14D	185.142,03	270.534,02	1.062.719,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	23.125,93D	729,77	0,00	23.855,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	23.125,93D	729,77	0,00	23.855,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.124.985,21D	184.412,26	270.534,02	1.038.863,45D
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	4.035,07D	2.989,55	2.023,81	5.000,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	255,38D	2,06	0,00	257,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	18.136,67D	7.335,50	7.589,71	17.882,46D
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	5.080,35D	40,89	0,00	5.121,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICAFEDERAL - 647.005-7	115.462,91D	7.671,70	36.484,81	86.649,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	72.339,34D	582,28	0,00	72.921,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	362.571,98D	3.125,73	160.034,47	205.663,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICAFEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	20.798,50D	74.590,78	3.993,99	91.395,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000043 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICAFEDERAL 163-0	5.964,45D	180,37	6.144,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	3.656,21D	29,43	0,00	3.685,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	5.942,10D	1.479,12	218,94	7.202,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	467,28D	3,77	0,00	471,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	172.893,14D	1.391,68	0,00	174.284,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3	337.381,73D	28.317,51	54.043,47	311.655,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	0,00	40.245,89	0,00	40.245,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	0,00	16.426,00	0,00	16.426,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154.698,09D	38.830,96	53.381,01	140.148,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	154.698,09D	38.830,96	53.381,01	140.148,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	6.296,86D	49,14	1.119,00	5.227,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	50.786,14D	401,15	20.320,77	30.866,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.076,64D	734,81	196,00	24.615,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	12.793,68D	220,54	0,00	13.014,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.522,60D	20.040,86	16.932,46	9.631,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.431,54D	51,77	0,00	6.483,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.519,14D	20,28	0,00	2.539,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	44.016,04D	17.287,96	14.812,78	46.491,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.255,45D	24,45	0,00	1.279,90D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.123,30D	100,49	0,00	9.223,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.123,30D	100,49	0,00	9.223,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.123,30D	100,49	0,00	9.223,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	9.123,30D	100,49	0,00	9.223,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	132.100,02D	41.477,31	57.078,72	116.498,61D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	132.100,02D	41.477,31	57.078,72	116.498,61D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	132.100,02D	41.477,31	57.078,72	116.498,61D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	57.439,01D	0,00	3.006,83	54.432,18D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	900,00D	4.332,15	3.105,90	2.126,25D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	118,46C	27.580,72	11.252,91	16.209,35D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	6.961,38D	0,00	220,76	6.740,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	20.077,72D	0,00	938,67	19.139,05D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.606,66D	0,00	102,64	1.504,02D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	616,28D	159,04	159,04	616,28D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	44.617,43D	9.405,40	38.291,97	15.730,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.473,74D	136.187,45	590,97	175.070,22D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.473,74D	135.596,48	0,00	175.070,22D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.473,74D	135.596,48	0,00	175.070,22D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.473,74D	135.596,48	0,00	175.070,22D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	135.336,09	0,00	135.336,09D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.473,74D	260,39	0,00	39.734,13D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	590,97	590,97	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	590,97	590,97	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,97	590,97	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	590,97	590,97	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	590,97	590,97	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.891.712,59D	531.771,39	31.862,95	10.391.621,03D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.636,80D	639,22	5.587,95	71.688,07D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.857,35D	639,22	5.587,95	70.908,62D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.857,35D	639,22	5.587,95	70.908,62D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.391,34D	151,30	1.584,27	31.958,37D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	5.132,18D	0,00	219,36	4.912,82D
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	2.350,87D	0,00	50,44	2.300,43D
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	16.109,23D	151,30	1.314,47	14.946,06D
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	42.466,01D	487,92	4.003,68	38.950,25D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.466,01D	487,92	4.003,68	38.950,25D
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	9.815.075,79D	531.132,17	26.275,00	10.319.932,96D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.425.898,19D	80.528,00	0,00	5.506.426,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.425.898,19D	80.528,00	0,00	5.506.426,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.478.127,02D	0,00	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
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	2.164.162,02D	0,00	0,00	2.164.162,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	209.500,08D	3.728,00	0,00	213.228,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42.294,01D	0,00	0,00	42.294,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.226,00D	3.728,00	0,00	19.954,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	150.980,07D	0,00	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	76.800,00	0,00	2.589.631,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.512.831,00D	76.800,00	0,00	2.589.631,00D
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	4.821.523,10D	450.604,17	0,00	5.272.127,27D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.821.523,10D	450.604,17	0,00	5.272.127,27D
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	2.454.420,85D	450.604,17	0,00	2.905.025,02D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.420.400,23D	450.604,17	0,00	2.871.004,40D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.420.400,23D	450.604,17	0,00	2.871.004,40D
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	432.345,50C	0,00	26.275,00	458.620,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	432.345,50C	0,00	26.275,00	458.620,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	432.044,01C	0,00	26.255,09	458.299,10C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.582,63C	0,00	959,01	15.541,64C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.201,87C	0,00	10.667,29	187.869,16C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	11.917,35C	0,00	735,97	12.653,32C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	193.225,24C	0,00	11.419,03	204.644,27C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	35.116,92C	0,00	2.473,79	37.590,71C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	301,49C	0,00	19,91	321,40C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	301,49C	0,00	19,91	321,40C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.681.341,99C	1.575.436,97	1.910.764,53	12.016.669,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	754.426,94C	1.575.436,97	1.910.764,53	1.089.754,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	454.909,11C	796.362,21	774.060,03	432.606,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	372.278,70C	713.140,83	688.081,42	347.219,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	372.278,70C	713.140,83	688.081,42	347.219,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	124.872,99C	713.140,83	688.081,42	99.813,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	623.877,89	623.877,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.439,40	34.439,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.025,81C	11.314,02	26.007,86	84.719,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.025,81C	11.314,02	26.007,86	84.719,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	54.847,18C	77.948,92	38.195,67	15.093,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	54.847,18C	77.948,92	38.195,67	15.093,93C
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	82.630,41C	83.221,38	85.978,61	85.387,64C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	82.630,41C	83.221,38	85.978,61	85.387,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	82.334,06C	82.925,03	85.978,61	85.387,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.334,06C	82.925,03	85.978,61	85.387,64C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	5.051,11C	5.051,11	5.051,11	5.051,11C
2.1.1.4.3.05			FGTS	296,35C	296,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	I N S S	296,35C	296,35	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.775,41C	456,09	0,00	64.319,32C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.775,41C	456,09	0,00	64.319,32C
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	3.890,63C	456,09	0,00	3.434,54C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.890,63C	456,09	0,00	3.434,54C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.890,63C	456,09	0,00	3.434,54C
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	2.649,61C	456,09	0,00	2.193,52C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.150,59C	692.611,23	1.033.970,86	517.510,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176.150,59C	692.611,23	1.033.970,86	517.510,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	176.150,59C	692.611,23	1.033.970,86	517.510,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	176.150,59C	692.611,23	1.033.970,86	517.510,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	176.150,59C	692.611,23	1.033.970,86	517.510,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	10.125,56C	203.585,76	388.323,80	194.863,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	UNITA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ BUCHNER	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	PERLA DA SILVA KLEIN	1.068,00C	1.200,00	1.200,00	1.068,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	LEONTINA KRATZ	0,00	223,00	223,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.442,00C	3.442,00	273,50	273,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.219,30C	2.810,30	2.400,70	1.809,70C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/19

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	1.228,50	1.228,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	VILMA SCHEIDT MOHR	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	DALTRO JOSE CARDOSO	0,00	183,88	183,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	MARIA CECÍLIA PETERS DIRKSEN	0,00	0,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	RITA HEIDEMANN MOENSTER	953,00C	953,00	953,00	953,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	85,87C	85,87	89,52	89,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	ELSON FRITZEN	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000583 (0)	P	F	MOTO MUNDI LTDA - ME	0,00	248,50	248,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000585 (0)	P	F	NELSI HEINZ ERN	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000586 (0)	P	F	LUCIANA HEERDT BACKES	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000587 (0)	P	F	FELIPE JOÃO SCHURHOFF	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	ADAIR DA SILVA	0,00	410,05	410,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	RUDINEI FUCKS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	JUCÉLIA OLIVEIRA RECH	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.496,00	4.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	SILMES COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.350,70	3.350,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	VALERIO JOSE DA SILVA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONETI SCHMIDT ISRAEL	0,00	0,00	52,95	52,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000602 (0)	P	F	ALINE NOVAIS DA ROSA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	EDU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOT	0,00	0,00	535,00	535,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.084,45C	14.817,96	20.005,07	9.271,56C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.084,45C	14.817,96	20.005,07	9.271,56C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.084,45C	14.817,96	20.005,07	9.271,56C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.084,45C	14.817,96	20.005,07	9.271,56C
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	54.507,38C	71.189,48	82.728,57	66.046,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	54.507,38C	71.189,48	82.728,57	66.046,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.507,38C	71.189,48	82.728,57	66.046,47C
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	39.671,87C	70.749,48	82.288,57	51.210,96C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	9.137,22	9.137,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	39.671,87C	61.612,26	73.151,35	51.210,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	37.533,02C	39.246,62	48.772,73	47.059,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	1.973,19	1.973,19C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.992,47	2.992,47	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	2.138,85C	2.138,85	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	ISS a apropriar	0,00	132,52	132,52	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	2.133,78	2.133,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	51,90	91,69	39,79C
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	12.162,27	12.162,27	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

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.924.373,04C	0,00	0,00	10.924.373,04C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.235.336,23C	0,00	0,00	2.235.336,23C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.235.336,23C	0,00	0,00	2.235.336,23C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.811.510,31D	0,00	0,00	6.811.510,31D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.811.510,31D	0,00	0,00	6.811.510,31D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.795.390,33D	1.500.240,93	10.094,98	7.285.536,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.306.267,81D	575.657,65	0,00	2.881.925,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.891.897,14D	447.951,83	0,00	2.339.848,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.572.451,14D	346.333,51	0,00	1.918.784,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.572.451,14D	346.333,51	0,00	1.918.784,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.464.264,43D	313.065,26	0,00	1.777.329,69D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.464.264,43D	313.065,26	0,00	1.777.329,69D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	108.186,71D	33.268,25	0,00	141.454,96D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	108.186,71D	33.268,25	0,00	141.454,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	319.446,00D	101.618,32	0,00	421.064,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	319.446,00D	101.618,32	0,00	421.064,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.312,66D	64.203,53	0,00	202.516,19D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.647,14D	38.195,67	0,00	97.842,81D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	78.665,52D	26.007,86	0,00	104.673,38D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.133,34D	37.414,79	0,00	218.548,13D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	181.133,34D	37.414,79	0,00	218.548,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	408.893,45D	85.978,61	0,00	494.872,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.597,10D	85.978,61	0,00	494.575,71D
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	408.146,88D	85.978,61	0,00	494.125,49D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	408.146,88D	85.978,61	0,00	494.125,49D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	296,35D	0,00	0,00	296,35D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	296,35D	0,00	0,00	296,35D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	296,35D	0,00	0,00	296,35D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.477,22D	41.727,21	0,00	47.204,43D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.477,22D	41.727,21	0,00	47.204,43D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.477,22D	41.727,21	0,00	47.204,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.625.420,46D	456.378,31	0,00	2.081.798,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	833.615,04D	192.442,53	0,00	1.026.057,57D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	833.615,04D	192.442,53	0,00	1.026.057,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	833.615,04D	192.442,53	0,00	1.026.057,57D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296.917,48D	81.910,23	0,00	378.827,71D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.980,00D	825,00	0,00	2.805,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	38.992,54D	6.219,68	0,00	45.212,22D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	46.174,53D	9.627,64	0,00	55.802,17D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	773,60D	4.931,49	0,00	5.705,09D
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	10.254,79D	1.819,90	0,00	12.074,69D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.502,82D	1.751,00	0,00	7.253,82D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.958,11D	0,00	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	12.121,03	0,00	25.485,51D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.664,78D	25.170,01	0,00	141.834,79D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.758,77D	48.066,55	0,00	335.825,32D



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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	662.288,08D	237.660,78	0,00	899.948,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.126,10D	2.056,00	0,00	15.182,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.126,10D	2.056,00	0,00	15.182,10D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.126,10D	2.056,00	0,00	15.182,10D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.126,10D	2.028,00	0,00	15.154,10D
3.3.2.1.1.01.02 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	223.539,44D	93.374,10	0,00	316.913,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	223.539,44D	93.374,10	0,00	316.913,54D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.739,00D	3.875,50	0,00	29.614,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.303,00D	3.803,00	0,00	17.106,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.303,00D	3.803,00	0,00	17.106,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	181.177,44D	85.695,60	0,00	266.873,04D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	425.622,54D	142.230,68	0,00	567.853,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	425.622,54D	142.230,68	0,00	567.853,22D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.393,80D	11.637,50	0,00	22.031,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	34.633,32D	7.305,13	0,00	41.938,45D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	24.040,00D	6.810,00	0,00	30.850,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.099,99D	500,00	0,00	3.599,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.643,00D	2.900,00	0,00	4.543,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	351.812,43D	113.078,05	0,00	464.890,48D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.517,34D	26.275,00	0,00	155.792,34D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	129.517,34D	26.275,00	0,00	155.792,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.517,34D	26.275,00	0,00	155.792,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	129.517,34D	26.275,00	0,00	155.792,34D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	129.517,34D	26.275,00	0,00	155.792,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.793.029,78D	436.770,92	0,00	2.229.800,70D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	703.586,11D	210.606,05	0,00	914.192,16D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703.586,11D	210.606,05	0,00	914.192,16D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	703.586,11D	210.606,05	0,00	914.192,16D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703.586,11D	210.606,05	0,00	914.192,16D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	818.725,39D	158.557,07	0,00	977.282,46D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	818.725,39D	158.557,07	0,00	977.282,46D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	818.725,39D	158.557,07	0,00	977.282,46D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	256.101,00D	62.102,00	0,00	318.203,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	256.101,00D	62.102,00	0,00	318.203,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	256.101,00D	62.102,00	0,00	318.203,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	46.901,00D	9.802,00	0,00	56.703,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	209.200,00D	52.300,00	0,00	261.500,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.617,28D	5.505,80	0,00	20.123,08D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.617,28D	5.505,80	0,00	20.123,08D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	14.617,28D	5.505,80	0,00	20.123,08D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.094,98	10.094,98	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.094,98	10.094,98	0,00

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.094,98	10.094,98	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	10.094,98	10.094,98	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	66.495,28D	20.005,07	0,00	86.500,35D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	66.495,28D	20.005,07	0,00	86.500,35D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.085,02D	10.803,53	0,00	61.888,55D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.085,02D	10.803,53	0,00	61.888,55D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	51.085,02D	10.803,53	0,00	61.888,55D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.410,26D	9.201,54	0,00	24.611,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.410,26D	9.201,54	0,00	24.611,80D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.410,26D	9.201,54	0,00	24.611,80D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.177,00D	1.334,00	0,00	5.511,00D
3.9.4			INCENTIVOS	4.177,00D	1.334,00	0,00	5.511,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.177,00D	1.334,00	0,00	5.511,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.177,00D	1.334,00	0,00	5.511,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.257,00D	684,00	0,00	2.941,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.920,00D	650,00	0,00	2.570,00D

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.091.383,37C	247,25	1.413.454,57	8.504.590,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	357.910,73C	240,64	76.635,15	434.305,24C
4.1.1			IMPOSTOS	270.581,92C	0,00	75.938,44	346.520,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	200.221,24C	0,00	30.206,00	230.427,24C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	200.221,24C	0,00	30.206,00	230.427,24C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	70.360,68C	0,00	45.732,44	116.093,12C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.360,68C	0,00	45.732,44	116.093,12C
4.1.2			TAXAS	87.328,81C	240,64	696,71	87.784,88C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.131,26C	220,76	537,67	38.448,17C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.131,26C	220,76	537,67	38.448,17C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.197,55C	19,88	159,04	49.336,71C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.197,55C	19,88	159,04	49.336,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	41.389,95C	0,00	16.840,17	58.230,12C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	41.389,95C	0,00	16.840,17	58.230,12C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	41.389,95C	0,00	16.840,17	58.230,12C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.847,36C	0,00	9.405,40	100.252,76C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.847,36C	0,00	9.405,40	100.252,76C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.847,36C	0,00	9.405,40	100.252,76C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	90.847,36C	0,00	9.405,40	100.252,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.224,32C	0,00	25.585,63	133.809,95C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.085,96C	0,00	773,98	1.859,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.085,96C	0,00	773,98	1.859,94C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.085,96C	0,00	773,98	1.859,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.138,36C	0,00	24.811,65	131.950,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	107.138,36C	0,00	24.811,65	131.950,01C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.138,36C	0,00	24.811,65	131.950,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.652.270,66C	0,00	1.143.328,62	6.795.599,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	703.586,11C	0,00	210.606,05	914.192,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	703.586,11C	0,00	210.606,05	914.192,16C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	703.586,11C	0,00	210.606,05	914.192,16C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.948.684,55C	0,00	932.722,57	5.881.407,12C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.671.224,43C	0,00	878.809,30	5.550.033,73C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.120.090,87C	0,00	605.199,29	3.725.290,16C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.551.133,56C	0,00	273.610,01	1.824.743,57C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	277.460,12C	0,00	53.913,27	331.373,39C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	277.460,12C	0,00	53.913,27	331.373,39C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	840.740,35C	6,61	141.659,60	982.393,34C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.060,78C	0,00	26.457,04	34.517,82C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	8.060,78C	0,00	26.457,04	34.517,82C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	8.060,78C	0,00	26.457,04	34.517,82C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	8.060,78C	0,00	26.457,04	34.517,82C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,06C	0,00	0,01	0,07C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	406,70C	0,00	24.863,16	25.269,86C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,17C	0,00	0,09	0,26C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	7.653,85C	0,00	1.593,78	9.247,63C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	832.679,57C	6,61	115.202,56	947.875,52C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.666,10C	0,00	238,87	3.904,97C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.666,10C	0,00	238,87	3.904,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	829.013,47C	6,61	114.963,69	943.970,55C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	829.013,47C	6,61	114.963,69	943.970,55C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	829.013,47C	6,61	114.963,69	943.970,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.448.281,42D	128.958,96	0,00	34.577.240,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.140.134,90D	128.958,96	0,00	32.269.093,86D
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	18.131.203,90D	128.958,96	0,00	18.260.162,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.664.648,62D	128.958,96	0,00	17.793.607,58D
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	3.655.717,62D	128.958,96	0,00	3.784.676,58D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.655.717,62D	128.958,96	0,00	3.784.676,58D
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	466.555,28D	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.448.281,42C	7.037.063,11	7.166.022,07	34.577.240,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.140.134,90C	6.445.153,55	6.574.112,51	32.269.093,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.356.543,10	1.356.543,10	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.566.993,31C	1.197.340,20	159.202,90	7.528.856,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.285.985,65C	0,00	1.197.340,20	7.483.325,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.796,06C	0,00	537,67	4.333,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	63.556,79C	0,00	1.804,09	65.360,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	26.482,05C	0,00	751,72	27.233,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	15.889,23C	0,00	451,02	16.340,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	39.754,69C	0,00	22.408,86	62.163,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.929,67C	0,00	2.165,62	6.095,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.357,77C	0,00	1.299,37	3.657,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.535,06C	0,00	1.863,53	8.398,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.722,98C	0,00	776,48	3.499,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.633,80C	0,00	465,89	2.099,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	43.543,75C	0,00	19.879,81	63.423,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	16.921,40C	0,00	5.953,01	22.874,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	10.152,76C	0,00	3.571,81	13.724,57C
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	19.323,38C	0,00	938,67	20.262,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	3.387,16C	0,00	102,64	3.489,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.186,35C	0,00	139,16	4.325,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	128,54C	0,00	38,08	166,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	290,61C	0,00	49,14	339,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	1.868,64C	0,00	401,15	2.269,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	1.339,13C	0,00	235,21	1.574,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	12.014,02C	0,00	2.865,17	14.879,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilância	1.056,38C	0,00	266,62	1.323,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001386 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	2.333,66C	0,00	499,11	2.832,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	9.609,95C	0,00	2.283,15	11.893,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	799,59C	0,00	197,14	996,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	266,60C	0,00	42,45	309,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib/pl Custeio do Serviço de Iluminação Públic	41.389,95C	0,00	16.840,17	58.230,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	2.946,35C	0,00	398,62	3.344,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.691,09C	0,00	383,41	2.074,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	2.637,41C	0,00	1.973,96	4.611,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	97,91C	0,00	29,43	127,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	91,15C	0,00	33,10	124,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	683,20C	0,00	266,42	949,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001445 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PSB	4,50C	0,00	0,00	4,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001446 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	164,21C	0,00	14,51	178,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	9,27C	0,00	2,06	11,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	743,55C	0,00	188,68	932,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	544,76C	0,00	24,45	569,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	1.632,01C	0,00	447,79	2.079,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF	6,42C	0,00	3,77	10,19C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/19

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	58,77C	0,00	13,53	72,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,77C	0,00	1,50	2,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	106,27C	0,00	49,12	155,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,48C	0,00	0,00	0,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	1,15C	0,00	0,25	1,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	86,24C	0,00	33,71	119,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	2.774,71C	0,00	431,70	3.206,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	9.203,51C	0,00	1.647,54	10.851,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	2,94C	0,00	0,65	3,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	25.462,08C	0,00	6.272,95	31.735,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	41.677,98C	0,00	6.946,33	48.624,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	28.000,00C	0,00	5.600,00	33.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	6.957,25C	0,00	2.782,90	9.740,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	22.952,46C	0,00	1.849,13	24.801,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	5.247,40C	0,00	807,78	6.055,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	109.595,00C	0,00	21.919,00	131.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Programa Saúde da Família	8.594,25C	0,00	0,00	8.594,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	46.254,80C	0,00	38.291,97	84.546,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.602.178,45C	0,00	310.866,08	1.913.044,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	667.574,37C	0,00	129.527,54	797.101,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	400.544,62C	0,00	77.716,52	478.261,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	109,00C	0,00	12,75	121,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	45,42C	0,00	5,31	50,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	27,24C	0,00	3,19	30,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	7.204,81C	0,00	0,00	7.204,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	20.339,68C	0,00	4.013,83	24.353,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Transferencias CEX	6.573,98C	0,00	3.286,99	9.860,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	3.495,92C	0,00	0,00	3.495,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001713 (0)	O		Transferencias IGD BF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	32.552,23C	0,00	5.488,54	38.040,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	3.590,00C	0,00	880,00	4.470,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.190,00C	0,00	546,00	2.736,00C
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	2.160,00C	0,00	540,00	2.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	2.065,23C	0,00	488,45	2.553,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	13.288,23C	0,00	3.239,21	16.527,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	3.326,30C	0,00	732,68	4.058,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.135,15C	0,00	627,03	3.762,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.306,35C	0,00	261,27	1.567,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	783,80C	0,00	156,76	940,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	775.973,05C	0,00	145.969,33	921.942,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	323.322,39C	0,00	60.820,60	384.142,99C

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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/19

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	193.993,38C	0,00	36.492,31	230.485,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	62.974,56C	0,00	16.719,29	79.693,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	26.239,58C	0,00	6.966,38	33.205,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	15.743,71C	0,00	4.179,81	19.923,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.808,22C	0,00	1.477,36	13.285,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.920,15C	0,00	615,58	5.535,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.952,07C	0,00	369,35	3.321,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	101.262,20C	0,00	0,00	101.262,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	166.475,98C	0,00	32.347,96	198.823,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	110.984,14C	0,00	21.565,31	132.549,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	52,07C	0,00	16,78	68,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	21,72C	0,00	6,99	28,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	13,02C	0,00	4,20	17,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	337,60C	0,00	112,86	450,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	140,70C	0,00	47,03	187,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	84,38C	0,00	28,21	112,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	451,86C	0,00	557,91	1.009,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	180,29C	0,00	30,26	210,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	75,14C	0,00	12,61	87,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	45,08C	0,00	7,57	52,65C
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	2.048,23C	0,00	1.314,47	3.362,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.191,49C	0,00	77,63	1.269,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.191,49C	0,00	77,63	1.269,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.283,12C	0,00	83,61	1.366,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	597,98C	0,00	131,62	729,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	249,17C	0,00	54,84	304,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	149,50C	0,00	32,90	182,40C
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	8.978,42C	0,00	4.003,68	12.982,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	1.188,08C	0,00	1.063,06	2.251,14C
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	73.755,00	149.103,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002312 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	40.145,63	40.145,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados SC RURAL 1	200.000,00C	0,00	0,00	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	5,57C	0,00	0,00	5,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio	23.846,38C	0,00	3.125,73	26.972,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	4.630,50C	0,00	2.591,55	7.222,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Transferencias PSF	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	844.047,96D	159.202,90	0,00	1.003.250,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	818.725,39D	158.557,07	0,00	977.282,46D



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

Exercício de 2016

Junho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	818.725,39D	158.557,07	0,00	977.282,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	534.059,34D	103.621,99	0,00	637.681,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	36,31D	4,24	0,00	40,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.045,05D	209,01	0,00	1.254,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	258.657,38D	48.656,33	0,00	307.313,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	20.991,18D	5.573,03	0,00	26.564,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.936,13D	492,47	0,00	4.428,60D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.322,57D	645,83	0,00	25.968,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	12.587,88D	0,00	0,00	12.587,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	5.244,96D	0,00	0,00	5.244,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	3.146,97D	0,00	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	83,26D	0,00	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	34,69D	0,00	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	20,82D	0,00	0,00	20,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	3.484,23D	4,74	0,00	3.488,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	658,29D	1,87	0,00	660,16D
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	8,34D	0,00	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	3,47D	0,00	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	2,08D	0,00	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	151,30	0,00	153,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000118 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	18,77D	487,92	0,00	506,69D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.131.203,90C	5.088.610,45	5.217.569,41	18.260.162,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.664.648,62C	5.088.610,45	5.217.569,41	17.793.607,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.692.308,02C	1.974.520,95	592.879,05	9.310.666,12C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.721.505,58C	463.893,18	613.364,75	1.870.977,15C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.721.505,58C	463.893,18	613.364,75	1.870.977,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.250.835,02C	2.650.196,32	4.011.325,61	6.611.964,31C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.113.736,17C	1.371.741,96	1.361.156,20	1.103.150,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.649,61C	63.261,99	62.805,90	2.193,52C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	252.669,87C	1.211.398,79	1.375.964,72	417.235,80C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.881.779,37C	3.793,58	1.211.398,79	5.089.384,58C
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	466.555,28C	0,00	0,00	466.555,28C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.308.146,52C	591.909,56	591.909,56	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	591.909,56	591.909,56	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.571.273,95C	388.323,80	0,00	1.182.950,15C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	203.585,76	388.323,80	184.738,04C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	557.183,67C	0,00	203.585,76	760.769,43C
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	9.993.165,68D	1.831.290,91	501.213,36	11.323.243,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.649.080,71D	1.769.188,91	501.213,36	10.917.056,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.649.080,71D	1.769.188,91	501.213,36	10.917.056,26D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.649.080,71D	1.769.188,91	501.213,36	10.917.056,26D
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	255.201,00D	62.102,00	0,00	317.303,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	255.201,00D	62.102,00	0,00	317.303,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	255.201,00D	62.102,00	0,00	317.303,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	255.201,00D	62.102,00	0,00	317.303,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Junho

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.993.165,68C	5.359.243,60	6.689.321,15	11.323.243,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.649.080,71C	5.353.016,43	6.620.991,98	10.917.056,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.649.080,71C	5.353.016,43	6.620.991,98	10.917.056,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.649.080,71C	5.353.016,43	6.620.991,98	10.917.056,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.983,88D	2.102.526,97	1.779.534,98	413.975,87D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90.983,88D	2.101.936,00	1.778.944,01	413.975,87D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	590,97	590,97	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.687.659,73C	1.760.521,85	1.361.156,20	2.288.294,08C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	317.372,83C	1.486.174,03	1.847.017,09	678.215,89C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	262.865,45C	1.414.984,55	1.764.288,52	612.169,42C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.507,38C	62.052,26	73.591,35	66.046,47C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.137,22	9.137,22	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.735.032,03C	3.793,58	1.633.283,71	8.364.522,16C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	6.227,17	6.227,17	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	6.227,17	6.227,17	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	75.857,35C	5.587,95	639,22	70.908,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.026,62C	639,22	5.587,95	17.975,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	255.201,00C	0,00	62.102,00	317.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	255.201,00C	0,00	62.102,00	317.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	255.201,00C	0,00	62.102,00	317.303,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	41.501,00C	0,00	8.902,00	50.403,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	41.501,00C	0,00	8.902,00	50.403,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	213.700,00C	0,00	53.200,00	266.900,00C
TOTAL:				0,00	20.270.248,85	20.270.248,85	0,00

Laurino Peters  
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART  
 CONTADOR