

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.235.723,96D	2.884.194,85	2.221.752,38	13.898.166,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.844.102,93D	2.546.678,06	2.194.157,92	3.196.623,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.552.534,10D	2.534.703,25	2.162.374,02	2.924.863,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.552.534,10D	2.534.703,25	2.162.374,02	2.924.863,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.552.534,10D	2.534.703,25	2.162.374,02	2.924.863,33D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	10.505,39D	60.175,64	62.268,26	8.412,77D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	10.505,39D	60.175,64	62.268,26	8.412,77D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	10.505,39D	60.175,64	62.268,26	8.412,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.532.804,92D	2.474.428,10	2.100.105,76	2.907.127,26D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.937,73D	1.653.747,05	1.710.902,28	1.272.782,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.311.400,90D	1.648.272,48	1.696.496,06	1.263.177,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.242,28D	72.107,83	70.345,61	7.004,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	87.661,59	87.661,59	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	27.671,99D	212,92	0,00	27.884,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.675,44D	114,23	8,23	9.781,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	339.793,42D	30.383,03	19.361,04	350.815,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.738,33D	1.428,89	2.049,59	4.117,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	255.240,33D	52.955,80	44.228,18	263.967,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	31.091,35D	1.849,65	1.643,41	31.297,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	139.925,89D	676.587,24	676.797,57	139.715,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	52.183,77D	401,53	0,00	52.585,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	45.455,83D	5.535,31	13.058,05	37.933,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	10.322,33D	79,43	0,00	10.401,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.219,53D	209.399,82	209.693,06	2.926,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.835,00D	13,78	116,00	1.732,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.152,00D	8.882,69	13.672,75	1.361,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.340,88D	25,70	0,00	3.366,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.339,85D	25,70	0,00	3.365,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	134.983,41D	71.307,63	181.364,33	24.926,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.025,31D	1.308,13	426,38	7.907,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	15.352,97D	118,13	0,00	15.471,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	23.628,81D	5.096,76	48,91	28.676,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	35.863,28D	5.802,57	0,00	41.665,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	273,93D	4.486,48	266,10	4.494,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	11.503,71D	71.936,47	70.968,57	12.471,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.553,75D	4.011,80	4.585,54	1.980,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	37.359,52D	29.661,43	9.762,04	57.258,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS - 14.989-6	48.961,26D	306.063,42	290.394,11	64.630,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	479,79D	397,65	45,00	832,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	54.062,90D	415,99	0,00	54.478,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	81,56D	0,63	0,00	82,19D
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	31,91D	0,25	0,00	32,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	18.536,83D	5.474,57	14.406,22	9.605,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	18.536,83D	5.474,57	14.406,22	9.605,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.062.719,15D	754.485,73	360.376,85	1.456.828,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	23.855,70D	737,21	0,00	24.592,91D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	23.855,70D	737,21	0,00	24.592,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.038.863,45D	753.748,52	360.376,85	1.432.235,12D
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	5.000,81D	4.058,73	2.530,76	6.528,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	257,44D	1,98	0,00	259,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	17.882,46D	121,51	0,00	18.003,97D
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	5.121,24D	39,40	0,00	5.160,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	86.649,80D	0,00	0,00	86.649,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	72.921,62D	70.480,06	106.857,92	36.543,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	205.663,24D	576.508,97	205.908,97	576.263,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	91.395,29D	3.993,99	7.987,98	87.401,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	3.685,64D	28,36	0,00	3.714,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	7.202,28D	2.924,31	0,00	10.126,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	471,05D	3,62	0,00	474,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	174.284,82D	1.341,03	0,00	175.625,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3	311.655,77D	19.308,98	36.329,81	294.634,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	40.245,89D	15.277,44	66,70	55.456,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	16.426,00D	1.267,04	570,81	17.122,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	0,00	58.393,10	123,90	58.269,20D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	140.148,04D	66.195,32	28.826,63	177.516,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	140.148,04D	66.195,32	28.826,63	177.516,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.227,00D	1.254,98	5.044,54	1.437,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	30.866,52D	5.687,63	5.408,59	31.145,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.615,45D	189,40	0,00	24.804,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	13.014,22D	332,95	0,00	13.347,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	9.631,00D	10.080,26	8.189,73	11.521,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.483,31D	49,89	0,00	6.533,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.539,42D	19,54	0,00	2.558,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	46.491,22D	15.353,44	10.141,89	51.702,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.279,90D	33.227,23	41,88	34.465,25D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.223,79D	99,51	0,00	9.323,30D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.223,79D	99,51	0,00	9.323,30D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.223,79D	99,51	0,00	9.323,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	9.223,79D	99,51	0,00	9.323,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.498,61D	11.037,65	25.514,67	102.021,59D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.498,61D	11.037,65	25.514,67	102.021,59D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	116.498,61D	11.037,65	25.514,67	102.021,59D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	54.432,18D	0,00	3.824,31	50.607,87D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.126,25D	225,00	1.451,25	900,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	16.209,35D	2.780,79	10.463,49	8.526,65D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	6.740,62D	0,00	56,33	6.684,29D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	19.139,05D	0,00	941,83	18.197,22D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.504,02D	0,00	117,88	1.386,14D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	616,28D	238,56	238,97	615,87D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	15.730,86D	7.793,30	8.420,61	15.103,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	175.070,22D	937,16	6.269,23	169.738,15D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	175.070,22D	266,48	5.598,55	169.738,15D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	175.070,22D	266,48	5.598,55	169.738,15D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	175.070,22D	266,48	5.598,55	169.738,15D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	135.336,09D	0,00	5.338,16	129.997,93D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.734,13D	266,48	260,39	39.740,22D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	670,68	670,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	670,68	670,68	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.391.621,03D	337.516,79	27.594,46	10.701.543,36D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.688,07D	0,00	977,60	70.710,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.908,62D	0,00	977,60	69.931,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.908,62D	0,00	977,60	69.931,02D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.958,37D	0,00	478,68	31.479,69D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	4.912,82D	0,00	158,18	4.754,64D
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	2.300,43D	0,00	94,14	2.206,29D
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	14.946,06D	0,00	226,36	14.719,70D
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	38.950,25D	0,00	498,92	38.451,33D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.950,25D	0,00	498,92	38.451,33D
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
1.2.2			INVESTIMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2.1			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2.1.02			BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2.1.02.01 (0)	P	P	TERRENOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.319.932,96D	207.516,79	26.616,86	10.500.832,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.506.426,19D	0,00	0,00	5.506.426,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.506.426,19D	0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (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	213.228,08D	0,00	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	19.954,00D	0,00	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	2.589.631,00D	0,00	0,00	2.589.631,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.589.631,00D	0,00	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	5.272.127,27D	207.516,79	0,00	5.479.644,06D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.272.127,27D	207.516,79	0,00	5.479.644,06D
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	2.905.025,02D	207.516,79	0,00	3.112.541,81D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	2.871.004,40D	207.516,79	0,00	3.078.521,19D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.871.004,40D	207.516,79	0,00	3.078.521,19D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	458.620,50C	0,00	26.616,86	485.237,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	458.620,50C	0,00	26.616,86	485.237,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	458.299,10C	0,00	26.596,95	484.896,05C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.541,64C	0,00	959,01	16.500,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.869,16C	0,00	10.686,59	198.555,75C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	12.653,32C	0,00	735,97	13.389,29C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	204.644,27C	0,00	11.741,59	216.385,86C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.590,71C	0,00	2.473,79	40.064,50C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	321,40C	0,00	19,91	341,31C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	321,40C	0,00	19,91	341,31C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.016.669,55C	1.299.339,43	1.211.651,46	11.928.981,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.089.754,50C	1.299.339,43	1.211.651,46	1.002.066,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	432.606,93C	499.307,26	505.837,32	439.136,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	347.219,29C	413.278,10	425.114,29	359.055,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	347.219,29C	413.278,10	425.114,29	359.055,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	99.813,58C	413.278,10	425.114,29	111.649,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	385.467,99	385.467,99	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	84.719,65C	6.627,38	25.063,67	103.155,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.719,65C	6.627,38	25.063,67	103.155,94C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.093,93C	21.182,73	14.582,63	8.493,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	15.093,93C	21.182,73	14.582,63	8.493,83C
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	85.387,64C	86.029,16	80.723,03	80.081,51C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.387,64C	86.029,16	80.723,03	80.081,51C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	85.387,64C	86.029,16	80.723,03	80.081,51C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.387,64C	86.029,16	80.723,03	80.081,51C
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
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.319,32C	459,23	0,00	63.860,09C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.319,32C	459,23	0,00	63.860,09C
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	3.434,54C	459,23	0,00	2.975,31C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.434,54C	459,23	0,00	2.975,31C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.434,54C	459,23	0,00	2.975,31C
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	2.193,52C	459,23	0,00	1.734,29C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	517.510,22C	704.696,69	632.688,68	445.502,21C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	517.510,22C	704.696,69	632.688,68	445.502,21C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	517.510,22C	704.696,69	632.688,68	445.502,21C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	517.510,22C	704.696,69	632.688,68	445.502,21C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	517.510,22C	704.696,69	632.688,68	445.502,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	194.863,60C	203.805,32	36.857,92	27.916,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000396 (0)	P	F	SELINA H. RODRIGUES MORAES	0,00	0,00	289,04	289,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	UNITA VEICULOS LTDA	76.800,00C	0,00	0,00	76.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	CRISTIAN SILVANO SCHMITZ	0,00	0,00	150,00	150,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	MOISÉS MONSTER - ME	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	0,00	56,76	56,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	0,00	0,00	880,00	880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	273,50C	273,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.809,70C	1.389,90	5.257,14	5.676,94C

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

Balancete de Verificação - 2016

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	1.228,50C	1.228,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	DALTRO JOSE CARDOSO	0,00	0,00	252,01	252,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	P	F	MARIA CECÍLIA PETERS DIRKSEN	270,00C	270,00	0,00	0,00
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	89,52C	89,52	78,24	78,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	23,40	780,00	756,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	SILMES COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	3.350,70C	1.172,40	234,80	2.413,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	EVONETI SCHMIDT ISRAEL	52,95C	52,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (0)	P	F	EDU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOMOT	535,00C	535,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	VALTER SCHARF FILHO	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	EDUARDO ROBERTO PETRY MORAES	0,00	0,00	228,70	228,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	0,00	43,50	43,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	SILVONEI SOUZA DE MORAIS	0,00	0,00	181,01	181,01C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000611 (0)	P	F	COPETRA COM. DE PECAS P/ TRATORES LTDA	0,00	0,00	233,00	233,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000615 (0)	P	F	DESPACHANTE SÃO BONIFÁCIO LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COM DE MAT DE HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	2.239,86	2.239,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000617 (0)	P	F	CONSELHO NAC. DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE- CONASEM	0,00	351,66	351,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000618 (0)	P	F	KIDO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	SILVIO C. DEGERING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000625 (0)	P	F	SS TORNEARIA LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	0,00	864,49	864,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000628 (0)	P	F	ADEMAR ANTONIO DEGERING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.271,56C	20.759,83	14.543,06	3.054,79C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	9.271,56C	20.759,83	14.543,06	3.054,79C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	9.271,56C	20.759,83	14.543,06	3.054,79C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	9.271,56C	20.759,83	14.543,06	3.054,79C
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	66.046,47C	74.116,42	58.582,40	50.512,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	66.046,47C	74.116,42	58.582,40	50.512,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.046,47C	74.116,42	58.582,40	50.512,45C
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	51.210,96C	73.676,42	58.142,40	35.676,94C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	51.210,96C	73.676,42	58.142,40	35.676,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	47.059,13C	47.512,04	33.967,60	33.514,69C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	1.973,19C	3.946,38	1.973,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.953,91	2.953,91	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	0,00	23,40	23,40C
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	2.121,71	2.121,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	39,79C	246,99	207,20	0,00D
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	12.002,69	12.002,69	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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.285.536,28D	1.269.291,18	3.849,58	8.550.977,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.881.925,46D	502.994,55	0,00	3.384.920,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.848,97D	389.984,01	0,00	2.729.832,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.918.784,65D	315.455,32	0,00	2.234.239,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.918.784,65D	315.455,32	0,00	2.234.239,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.777.329,69D	294.533,32	0,00	2.071.863,01D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.777.329,69D	294.533,32	0,00	2.071.863,01D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.454,96D	20.922,00	0,00	162.376,96D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	141.454,96D	20.922,00	0,00	162.376,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	421.064,32D	74.528,69	0,00	495.593,01D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	421.064,32D	74.528,69	0,00	495.593,01D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	202.516,19D	39.646,30	0,00	242.162,49D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	97.842,81D	14.582,63	0,00	112.425,44D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	104.673,38D	25.063,67	0,00	129.737,05D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.548,13D	34.882,39	0,00	253.430,52D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	218.548,13D	34.882,39	0,00	253.430,52D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	494.872,06D	80.723,03	0,00	575.595,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	494.575,71D	80.723,03	0,00	575.298,74D
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	494.125,49D	80.723,03	0,00	574.848,52D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	494.125,49D	80.723,03	0,00	574.848,52D
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	47.204,43D	32.287,51	0,00	79.491,94D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.204,43D	32.287,51	0,00	79.491,94D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	47.204,43D	32.287,51	0,00	79.491,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.081.798,77D	387.134,61	3.849,58	2.465.083,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.026.057,57D	170.621,62	0,00	1.196.679,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.026.057,57D	170.621,62	0,00	1.196.679,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.026.057,57D	170.621,62	0,00	1.196.679,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	378.827,71D	70.035,20	0,00	448.862,91D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.805,00D	385,00	0,00	3.190,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	45.212,22D	5.124,54	0,00	50.336,76D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	55.802,17D	5.410,14	0,00	61.212,31D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.705,09D	2.841,51	0,00	8.546,60D
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	12.074,69D	6.499,14	0,00	18.573,83D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.253,82D	0,00	0,00	7.253,82D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.958,11D	573,88	0,00	6.531,99D
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	25.485,51D	6.480,14	0,00	31.965,65D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.834,79D	29.875,93	0,00	171.710,72D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335.825,32D	43.396,14	0,00	379.221,46D



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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	899.948,86D	189.896,13	3.849,58	1.085.995,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.182,10D	3.139,50	0,00	18.321,60D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.182,10D	3.139,50	0,00	18.321,60D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.182,10D	3.139,50	0,00	18.321,60D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.154,10D	3.139,50	0,00	18.293,60D
3.3.2.1.1.01.02 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	316.913,54D	54.669,90	3.849,58	367.733,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	316.913,54D	54.669,90	3.849,58	367.733,86D
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	29.614,50D	3.821,50	0,00	33.436,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	17.106,00D	1.697,00	0,00	18.803,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.106,00D	1.697,00	0,00	18.803,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	266.873,04D	49.151,40	3.849,58	312.174,86D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	567.853,22D	132.086,73	0,00	699.939,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	567.853,22D	132.086,73	0,00	699.939,95D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.031,30D	3.264,00	0,00	25.295,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	41.938,45D	7.690,70	0,00	49.629,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	30.850,00D	6.810,00	0,00	37.660,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.599,99D	500,00	0,00	4.099,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.543,00D	2.900,00	0,00	7.443,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	464.890,48D	110.922,03	0,00	575.812,51D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.792,34D	26.616,86	0,00	182.409,20D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	155.792,34D	26.616,86	0,00	182.409,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	155.792,34D	26.616,86	0,00	182.409,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	155.792,34D	26.616,86	0,00	182.409,20D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	155.792,34D	26.616,86	0,00	182.409,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.229.800,70D	363.134,96	0,00	2.592.935,66D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.192,16D	169.753,20	0,00	1.083.945,36D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.192,16D	169.753,20	0,00	1.083.945,36D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	914.192,16D	169.753,20	0,00	1.083.945,36D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.192,16D	169.753,20	0,00	1.083.945,36D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	977.282,46D	131.107,62	0,00	1.108.390,08D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	977.282,46D	131.107,62	0,00	1.108.390,08D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	977.282,46D	131.107,62	0,00	1.108.390,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	318.203,00D	59.058,00	0,00	377.261,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	318.203,00D	59.058,00	0,00	377.261,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	318.203,00D	59.058,00	0,00	377.261,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	56.703,00D	9.758,00	0,00	66.461,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	261.500,00D	49.300,00	0,00	310.800,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.123,08D	3.216,14	0,00	23.339,22D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.123,08D	3.216,14	0,00	23.339,22D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	20.123,08D	3.216,14	0,00	23.339,22D
3.7			TRIBUTÁRIAS	86.500,35D	14.543,06	0,00	101.043,41D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	86.500,35D	14.543,06	0,00	101.043,41D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.888,55D	11.558,29	0,00	73.446,84D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.888,55D	11.558,29	0,00	73.446,84D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	61.888,55D	11.558,29	0,00	73.446,84D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.611,80D	2.984,77	0,00	27.596,57D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.611,80D	2.984,77	0,00	27.596,57D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.611,80D	2.984,77	0,00	27.596,57D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.511,00D	1.484,00	0,00	6.995,00D
3.9.4			INCENTIVOS	5.511,00D	1.484,00	0,00	6.995,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.511,00D	1.484,00	0,00	6.995,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.511,00D	1.484,00	0,00	6.995,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.941,00D	684,00	0,00	3.625,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.570,00D	800,00	0,00	3.370,00D

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.504.590,69C	6,61	2.015.578,65	10.520.162,73C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	434.305,24C	0,00	20.716,72	455.021,96C
4.1.1			IMPOSTOS	346.520,36C	0,00	20.478,16	366.998,52C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	230.427,24C	0,00	11.661,37	242.088,61C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	230.427,24C	0,00	11.661,37	242.088,61C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	116.093,12C	0,00	8.816,79	124.909,91C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.093,12C	0,00	8.816,79	124.909,91C
4.1.2			TAXAS	87.784,88C	0,00	238,56	88.023,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.448,17C	0,00	0,00	38.448,17C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	38.448,17C	0,00	0,00	38.448,17C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.336,71C	0,00	238,56	49.575,27C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.336,71C	0,00	238,56	49.575,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	58.230,12C	0,00	14.932,64	73.162,76C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	58.230,12C	0,00	14.932,64	73.162,76C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	58.230,12C	0,00	14.932,64	73.162,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.252,76C	0,00	7.793,30	108.046,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.252,76C	0,00	7.793,30	108.046,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	100.252,76C	0,00	7.793,30	108.046,06C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	100.252,76C	0,00	7.793,30	108.046,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.809,95C	0,00	20.022,78	153.832,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.859,94C	0,00	397,71	2.257,65C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.859,94C	0,00	397,71	2.257,65C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.859,94C	0,00	397,71	2.257,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.950,01C	0,00	19.625,07	151.575,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.950,01C	0,00	19.625,07	151.575,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131.950,01C	0,00	19.625,07	151.575,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.795.599,28C	0,00	1.340.421,42	8.136.020,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.192,16C	0,00	299.753,20	1.213.945,36C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914.192,16C	0,00	169.753,20	1.083.945,36C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	914.192,16C	0,00	169.753,20	1.083.945,36C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.5.1.2.2.02.02 (0)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.881.407,12C	0,00	1.040.668,22	6.922.075,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.550.033,73C	0,00	988.746,49	6.538.780,22C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.725.290,16C	0,00	670.093,59	4.395.383,75C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.824.743,57C	0,00	318.652,90	2.143.396,47C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	331.373,39C	0,00	51.921,73	383.295,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	331.373,39C	0,00	51.921,73	383.295,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	982.393,34C	6,61	611.691,79	1.594.078,52C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	34.517,82C	0,00	19.635,27	54.153,09C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	34.517,82C	0,00	19.635,27	54.153,09C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.517,82C	0,00	19.635,27	54.153,09C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	34.517,82C	0,00	19.635,27	54.153,09C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,07C	0,00	73,03	73,10C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	25.269,86C	0,00	18.357,09	43.626,95C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,26C	0,00	0,02	0,28C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	9.247,63C	0,00	1.205,13	10.452,76C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.875,52C	6,61	592.056,52	1.539.925,43C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.904,97C	0,00	392,57	4.297,54C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.904,97C	0,00	392,57	4.297,54C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	943.970,55C	6,61	591.663,95	1.535.627,89C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	943.970,55C	6,61	591.663,95	1.535.627,89C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	943.970,55C	6,61	591.663,95	1.535.627,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.577.240,38D	235.000,00	100.000,00	34.712.240,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.269.093,86D	235.000,00	100.000,00	32.404.093,86D
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	18.260.162,86D	235.000,00	100.000,00	18.395.162,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.793.607,58D	235.000,00	100.000,00	17.928.607,58D
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	3.784.676,58D	235.000,00	0,00	4.019.676,58D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.784.676,58D	235.000,00	0,00	4.019.676,58D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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

Julho

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	34.577.240,38C	6.140.911,11	6.275.911,11	34.712.240,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.269.093,86C	5.900.247,87	6.035.247,87	32.404.093,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.842.759,03	1.842.759,03	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.528.856,01C	1.711.644,80	131.114,23	5.948.325,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.483.325,85C	0,00	1.711.644,80	9.194.970,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.333,73C	0,00	0,00	4.333,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	65.360,88C	0,00	2.294,60	67.655,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	27.233,77C	0,00	956,08	28.189,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	16.340,25C	0,00	573,63	16.913,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.163,55C	0,00	9.391,30	71.554,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.095,29C	0,00	1.278,18	7.373,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.657,14C	0,00	766,89	4.424,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.398,59C	0,00	870,75	9.269,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.499,46C	0,00	362,81	3.862,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.099,69C	0,00	217,69	2.317,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63.423,56C	0,00	9.899,60	73.323,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	22.874,41C	0,00	4.124,94	26.999,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	13.724,57C	0,00	2.474,95	16.199,52C
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	56,33	27.430,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001290 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	20.262,05C	0,00	941,83	21.203,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	3.489,80C	0,00	117,88	3.607,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.325,51C	0,00	238,97	4.564,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	166,62C	0,00	37,44	204,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	339,75C	0,00	27,23	366,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	2.269,79C	0,00	237,63	2.507,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	1.574,34C	0,00	212,92	1.787,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	14.879,19C	0,00	2.751,59	17.630,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilância	1.323,00C	0,00	247,70	1.570,70C
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	2.832,77C	0,00	480,96	3.313,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	11.893,10C	0,00	2.167,19	14.060,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	996,73C	0,00	189,40	1.186,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	309,05C	0,00	51,83	360,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	58.230,12C	0,00	14.932,64	73.162,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	3.344,97C	0,00	302,77	3.647,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.074,50C	0,00	214,01	2.288,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.611,37C	0,00	1.821,09	6.432,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	127,34C	0,00	28,36	155,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	124,25C	0,00	23,03	147,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	949,62C	0,00	300,08	1.249,70C
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	178,72C	0,00	26,14	204,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	11,33C	0,00	1,98	13,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	932,23C	0,00	204,85	1.137,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	569,21C	0,00	70,58	639,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	2.079,80C	0,00	420,80	2.500,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFJ	10,19C	0,00	3,62	13,81C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	72,30C	0,00	25,70	98,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	2,27C	0,00	13,78	16,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	155,39C	0,00	64,31	219,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001458 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,48C	0,00	0,00	0,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001459 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	1,40C	0,00	0,25	1,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	119,95C	0,00	5,08	125,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	3.206,41C	0,00	415,99	3.622,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	10.851,05C	0,00	737,21	11.588,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	3,59C	0,00	0,63	4,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	31.735,03C	0,00	4.067,77	35.802,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	48.624,31C	0,00	6.946,33	55.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	48.672,00C	0,00	8.112,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	33.600,00C	0,00	11.200,00	44.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	9.740,15C	0,00	1.391,45	11.131,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	24.801,59C	0,00	1.601,95	26.403,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	6.055,18C	0,00	1.049,48	7.104,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	131.514,00C	0,00	21.919,00	153.433,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Transferencia Farmacia Basica	8.594,25C	0,00	1.227,75	9.822,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	84.546,77C	0,00	8.420,61	92.967,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.913.044,53C	0,00	225.381,56	2.138.426,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	797.101,91C	0,00	93.908,98	891.010,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	478.261,14C	0,00	56.345,39	534.606,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001677 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	198.879,42	198.879,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	121,75C	0,00	23,81	145,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,73C	0,00	9,93	60,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,43C	0,00	5,95	36,38C
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	4.891,91	12.096,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	24.353,51C	0,00	5.232,54	29.586,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001694 (0)	O		Transferencias CEX	9.860,97C	0,00	0,00	9.860,97C
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	7.150,00C	0,00	2.860,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	38.040,77C	0,00	5.502,49	43.543,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	4.470,00C	0,00	880,00	5.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.736,00C	0,00	546,00	3.282,00C
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	2.700,00C	0,00	540,00	3.240,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	2.553,68C	0,00	488,45	3.042,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	16.527,44C	0,00	3.239,21	19.766,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	4.058,98C	0,00	732,68	4.791,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.762,18C	0,00	627,03	4.389,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.567,62C	0,00	261,27	1.828,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	940,56C	0,00	156,76	1.097,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	921.942,38C	0,00	150.640,46	1.072.582,84C

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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	384.142,99C	0,00	62.766,87	446.909,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	230.485,69C	0,00	37.660,10	268.145,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	79.693,85C	0,00	14.643,30	94.337,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	33.205,96C	0,00	6.101,39	39.307,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.923,52C	0,00	3.660,83	23.584,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.285,58C	0,00	2.007,33	15.292,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.535,73C	0,00	836,39	6.372,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.321,42C	0,00	501,83	3.823,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	101.262,20C	0,00	33.156,65	134.418,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	198.823,94C	0,00	31.153,10	229.977,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	132.549,45C	0,00	20.768,63	153.318,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	68,85C	0,00	50,97	119,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	28,71C	0,00	21,23	49,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	17,22C	0,00	12,74	29,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	450,46C	0,00	87,99	538,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	187,73C	0,00	36,67	224,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	112,59C	0,00	22,01	134,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.009,77C	0,00	166,10	1.175,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	210,55C	0,00	56,48	267,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	87,75C	0,00	23,54	111,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	52,65C	0,00	14,12	66,77C
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	3.362,70C	0,00	226,36	3.589,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.269,12C	0,00	127,59	1.396,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.269,12C	0,00	127,59	1.396,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.366,73C	0,00	137,39	1.504,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	729,60C	0,00	94,90	824,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	304,01C	0,00	39,55	343,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	182,40C	0,00	23,73	206,13C
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	12.982,10C	0,00	498,92	13.481,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	2.251,14C	0,00	0,00	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	149.103,00C	0,00	0,00	149.103,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002312 (0)	O		Outras Transferências dos Estados	40.145,63C	0,00	16.665,00	56.810,63C
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	26.972,11C	0,00	2.185,00	29.157,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	7.222,05C	0,00	2.288,15	9.510,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Transferencias PSF	13.350,00C	0,00	3.450,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Transferencia FUNDAM Ginásio de Esporte	0,00	0,00	574.998,95	574.998,95C



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

Exercício de 2016

Julho

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.003.250,86D	131.114,23	0,00	1.134.365,09D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	977.282,46D	131.107,62	0,00	1.108.390,08D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	977.282,46D	131.107,62	0,00	1.108.390,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	637.681,33D	75.127,15	0,00	712.808,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	40,55D	7,93	0,00	48,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.254,06D	209,01	0,00	1.463,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	307.313,71D	50.213,39	0,00	357.527,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	26.564,21D	4.881,02	0,00	31.445,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.428,60D	669,12	0,00	5.097,72D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.968,40D	6,61	0,00	25.975,01D
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 - Saúde	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	3.488,97D	4,74	0,00	3.493,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	660,16D	1,87	0,00	662,03D
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	153,74D	0,00	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	506,69D	0,00	0,00	506,69D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.260.162,86C	4.057.488,84	4.192.488,84	18.395.162,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.793.607,58C	4.057.488,84	4.192.488,84	17.928.607,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.310.666,12C	1.572.775,02	636.123,56	8.374.014,66C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.870.977,15C	397.245,98	85.935,00	1.559.666,17C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.870.977,15C	397.245,98	85.935,00	1.559.666,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.611.964,31C	2.087.467,84	3.470.430,28	7.994.926,75C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.103.150,41C	1.079.546,42	1.390.689,60	1.414.293,59C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.193,52C	13.417,84	12.958,61	1.734,29C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.235,80C	993.607,58	1.077.024,07	500.652,29C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.089.384,58C	896,00	989.758,00	6.078.246,58C
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	240.663,24	240.663,24	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	240.663,24	240.663,24	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.182.950,15C	36.857,92	0,00	1.146.092,23C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	184.738,04C	203.805,32	36.857,92	17.790,64C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	760.769,43C	0,00	203.805,32	964.574,75C
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	11.323.243,23D	2.265.829,42	460.758,49	13.128.314,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.917.056,26D	2.211.071,42	460.758,49	12.667.369,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.917.056,26D	2.211.071,42	460.758,49	12.667.369,19D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.917.056,26D	2.211.071,42	460.758,49	12.667.369,19D
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	317.303,00D	54.758,00	0,00	372.061,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	317.303,00D	54.758,00	0,00	372.061,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	317.303,00D	54.758,00	0,00	372.061,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	317.303,00D	54.758,00	0,00	372.061,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Julho

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.323.243,23C	4.408.930,40	6.214.001,33	13.128.314,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.917.056,26C	4.407.952,80	6.158.265,73	12.667.369,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.917.056,26C	4.407.952,80	6.158.265,73	12.667.369,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.917.056,26C	4.407.952,80	6.158.265,73	12.667.369,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	413.975,87D	2.018.663,91	2.216.232,04	216.407,74D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	413.975,87D	2.017.993,23	2.215.561,36	216.407,74D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	670,68	670,68	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.288.294,08C	1.116.863,57	1.390.689,60	2.562.120,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	678.215,89C	1.271.529,32	1.172.464,39	579.150,96C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	612.169,42C	1.197.412,90	1.113.881,99	528.638,51C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.046,47C	74.116,42	58.582,40	50.512,45C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.364.522,16C	896,00	1.378.879,70	9.742.505,86C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	88.883,97C	977,60	977,60	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	977,60	977,60	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	70.908,62C	977,60	0,00	69.931,02C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	17.975,35C	0,00	977,60	18.952,95C
8.9			OUTROS CONTROLES	317.303,00C	0,00	54.758,00	372.061,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	317.303,00C	0,00	54.758,00	372.061,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	317.303,00C	0,00	54.758,00	372.061,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	50.403,00C	0,00	8.858,00	59.261,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50.403,00C	0,00	8.858,00	59.261,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	266.900,00C	0,00	45.900,00	312.800,00C
			TOTAL:	0,00	18.503.503,00	18.503.503,00	0,00

Laurino Peters  
 Prefeito Municipal

ÉRICA MARIANA BERNARDES  
 CONTADOR