

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.691.513,27D	2.034.597,71	2.179.879,84	13.546.231,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.615.985,28D	1.763.341,68	2.151.872,59	2.227.454,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.349.824,32D	1.743.267,08	2.131.910,07	1.961.181,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.349.824,32D	1.743.267,08	2.131.910,07	1.961.181,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.349.824,32D	1.743.267,08	2.131.910,07	1.961.181,33D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	8.011,51D	61.474,89	59.833,58	9.652,82D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	8.011,51D	61.474,89	59.833,58	9.652,82D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	8.011,51D	61.474,89	59.833,58	9.652,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.332.379,35D	1.681.690,08	2.072.076,49	1.941.992,94D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.007.038,41D	1.526.371,07	1.572.074,97	961.334,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.002.404,38D	1.520.255,44	1.567.279,17	955.380,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	10.590,33D	63.044,77	70.385,16	3.249,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	94.147,72	94.147,72	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	23.291,56D	179,18	0,00	23.470,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	9.934,06D	1.831,05	364,57	11.400,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	358.746,05D	30.823,20	25.835,84	363.733,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	858,72D	1.406,45	252,50	2.012,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	176.415,78D	45.998,46	30.404,16	192.010,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	34.049,68D	5.461,04	1.643,41	37.867,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	78.438,86D	539.309,67	595.750,10	21.998,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	53.029,15D	407,96	0,00	53.437,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	10.912,54D	5.241,18	5.271,31	10.882,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	10.489,55D	80,70	0,00	10.570,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.626,29D	207.028,39	207.828,79	1.825,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.294,93D	9,97	0,00	1.304,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	5.160,94D	8.024,72	10.667,88	2.517,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.395,00D	26,12	0,00	3.421,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.393,96D	26,11	0,00	3.420,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	2.775,46D	26.792,82	14.501,11	15.067,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	8.801,49D	1.321,78	426,38	9.696,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	3.450,33D	26,55	0,00	3.476,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	28.918,71D	5.556,52	12.168,71	22.306,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	44.216,47D	5.963,05	0,00	50.179,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	4.596,20D	4.498,76	4.500,00	4.594,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	4.314,16D	72.282,58	67.843,37	8.753,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	222,38D	2.424,43	1.434,22	1.212,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	33.887,08D	51.532,92	83.657,06	1.762,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	32.625,54D	346.192,97	340.169,88	38.648,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	904,56D	192,84	27,00	1.070,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	54.938,72D	422,64	0,00	55.361,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	82,88D	0,64	0,00	83,52D
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	32,43D	0,25	0,00	32,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	4.634,03D	6.115,63	4.795,80	5.953,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	4.634,03D	6.115,63	4.795,80	5.953,86D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.156.183,47D	94.571,50	430.167,12	820.587,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	25.339,20D	710,86	0,00	26.050,06D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	25.339,20D	710,86	0,00	26.050,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.130.844,27D	93.860,64	430.167,12	794.537,79D
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	4.993,01D	7.212,50	12.005,51	200,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	261,61D	2,01	0,00	263,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	13.307,56D	48,56	6.599,81	6.756,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	5.204,20D	40,04	0,00	5.244,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	86.649,80D	6.599,81	31.726,22	61.523,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	3.140,67D	24,16	0,00	3.164,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	476.578,87D	2.730,65	196.695,22	282.614,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	92.226,25D	70.799,52	140.321,25	22.704,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	3.745,35D	944,43	1.840,00	2.849,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	8.762,63D	2.410,81	1.822,60	9.350,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	478,68D	3,68	0,00	482,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	177.108,25D	1.362,49	0,00	178.470,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3	143.912,55D	1.107,12	0,00	145.019,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	69.366,11D	258,19	38.763,70	30.860,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	3.105,55D	153,05	392,81	2.865,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	42.003,08D	163,62	0,00	42.166,70D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.157,47D	60.747,51	69.834,40	160.070,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	169.157,47D	60.747,51	69.834,40	160.070,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	232,72D	1,79	0,00	234,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	28.849,11D	227,41	951,86	28.124,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.442,14D	272,84	0,00	25.714,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.462,79D	287,31	0,00	2.750,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	11.853,62D	9.541,34	17.305,64	4.089,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.588,34D	50,69	0,00	6.639,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.580,56D	19,85	0,00	2.600,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	57.572,46D	17.038,51	18.691,66	55.919,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	33.575,73D	33.307,77	32.885,24	33.998,26D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.433,46D	102,11	0,00	9.535,57D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.433,46D	102,11	0,00	9.535,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.433,46D	102,11	0,00	9.535,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	9.433,46D	102,11	0,00	9.535,57D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	96.970,37D	17.468,06	18.961,83	95.476,60D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	96.970,37D	17.468,06	18.961,83	95.476,60D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	96.970,37D	17.468,06	18.961,83	95.476,60D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	47.465,99D	0,00	553,14	46.912,85D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	5.243,70D	319,72	315,00	5.248,42D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	580,35D	10.778,08	12.023,76	665,33C
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	6.401,00D	390,04	165,56	6.625,48D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	17.148,89D	0,00	201,36	16.947,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	1.278,77D	0,00	16,76	1.262,01D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	555,10D	178,92	178,92	555,10D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	18.296,57D	5.801,30	5.507,33	18.590,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.190,59D	2.606,54	1.000,69	170.796,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169.190,59D	1.916,75	310,90	170.796,44D

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.190,59D	1.916,75	310,90	170.796,44D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	169.190,59D	1.916,75	310,90	170.796,44D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	129.405,95D	0,00	0,00	129.405,95D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.784,64D	1.916,75	310,90	41.390,49D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	689,79	689,79	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	689,79	689,79	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	689,79	689,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	689,79	689,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	689,79	689,79	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.075.527,99D	271.256,03	28.007,25	11.318.776,77D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.212,47D	83,08	1.459,43	66.836,12D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.433,02D	83,08	1.459,43	66.056,67D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.433,02D	83,08	1.459,43	66.056,67D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.746,90D	14,42	550,11	30.211,21D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	4.628,74D	0,00	131,87	4.496,87D
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	2.121,19D	0,00	79,12	2.042,07D
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	14.197,91D	14,42	339,12	13.873,21D
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	36.686,12D	68,66	909,32	35.845,46D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	36.686,12D	68,66	909,32	35.845,46D
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	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2.1			PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2.1.02			BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.2.2.1.02.01 (0)	P	P	TERRENOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.877.315,52D	271.172,95	26.547,82	11.121.940,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.561.924,19D	3.595,00	0,00	5.565.519,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.561.924,19D	3.595,00	0,00	5.565.519,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.523.627,02D	0,00	0,00	2.523.627,02D
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
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
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

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	157.338,37D	1.665,00	0,00	159.003,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.338,37D	1.665,00	0,00	153.003,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.338,37D	1.665,00	0,00	153.003,37D
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	1.930,00	0,00	215.158,08D
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	1.930,00	0,00	21.884,00D
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	5.826.743,68D	267.577,95	392,81	6.093.928,82D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.826.743,68D	267.577,95	392,81	6.093.928,82D
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	7.901,70D	0,00	0,00	7.901,70D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.451.739,73D	267.577,95	392,81	3.718.924,87D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.417.719,11D	267.577,95	392,81	3.684.904,25D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.417.719,11D	267.577,95	392,81	3.684.904,25D
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	511.352,35C	0,00	26.155,01	537.507,36C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	511.352,35C	0,00	26.155,01	537.507,36C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	510.991,13C	0,00	26.135,10	537.126,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.487,95C	0,00	1.027,25	18.515,20C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209.242,34C	0,00	10.690,45	219.932,79C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	14.125,26C	0,00	735,97	14.861,23C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	227.597,29C	0,00	11.898,63	239.495,92C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.538,29C	0,00	1.782,80	44.321,09C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	361,22C	0,00	19,91	381,13C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	361,22C	0,00	19,91	381,13C

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.941.182,38C	1.310.300,95	1.280.308,59	11.911.190,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.014.267,33C	1.310.300,95	1.280.308,59	984.274,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	521.704,66C	457.146,89	492.715,70	557.273,47C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	440.590,64C	375.343,08	411.097,17	476.344,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	440.590,64C	375.343,08	411.097,17	476.344,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	193.184,93C	375.343,08	411.097,17	228.939,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	355,17C	366.347,87	365.992,98	0,28C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.355,40	22.355,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.899,73C	0,30	19.370,01	147.269,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127.899,73C	0,30	19.370,01	147.269,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	64.930,03C	8.994,91	25.734,18	81.669,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	64.930,03C	8.994,91	25.734,18	81.669,30C
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	81.114,02C	81.803,81	81.618,53	80.928,74C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	81.114,02C	81.803,81	81.618,53	80.928,74C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	81.114,02C	81.803,81	81.618,53	80.928,74C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	81.114,02C	81.803,81	81.618,53	80.928,74C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	5.051,11C	5.051,11	5.051,11	5.051,11C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	63.397,86C	465,53	0,00	62.932,33C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	63.397,86C	465,53	0,00	62.932,33C
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	2.513,08C	465,53	0,00	2.047,55C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.513,08C	465,53	0,00	2.047,55C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.513,08C	465,53	0,00	2.047,55C
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	1.272,06C	465,53	0,00	806,53C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.909,33C	758.541,84	695.429,42	306.796,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369.909,33C	758.541,84	695.429,42	306.796,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	369.909,33C	758.541,84	695.429,42	306.796,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	369.909,33C	758.541,84	695.429,42	306.796,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	369.909,33C	758.541,84	695.429,42	306.796,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	94.421,49C	294.926,73	228.421,44	27.916,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0)	P	F	JULIANO ANDRÉ BUCHNER	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	PERLA DA SILVA KLEIN	1.068,00C	1.147,20	720,00	640,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	0,00	0,00	1.209,60	1.209,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	338,92	338,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	252,50C	252,50	3.872,40	3.872,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS LTDA	0,00	0,00	832,00	832,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	M.J.G TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00C
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	84,34C	84,34	101,04	101,04C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000583 (0)	P	F	MOTO MUNDI LTDA - ME	0,00	774,30	774,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	756,60C	780,00	780,00	756,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COM DE MAT DE HOSPITALARES LTDA ME	1.094,65C	1.094,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	CRISTIANO MOREIRA FILHO	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	412,50C	412,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	PRIMA VEICULOS LTD	230,27C	0,00	0,00	230,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	DENER MORAES	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000662 (0)	P	F	NORBERTO MOENSTER	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	NELDI KUHL ROESNER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (0)	P	F	ILSON SCHUG	0,00	198,94	198,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	S.A.H. LTDA ME	0,00	0,00	2.020,50	2.020,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	OSORIO CAXAMBU - ME	0,00	0,00	596,00	596,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.103,43C	13.312,69	15.391,59	6.182,33C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.103,43C	13.312,69	15.391,59	6.182,33C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.103,43C	13.312,69	15.391,59	6.182,33C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.103,43C	13.312,69	15.391,59	6.182,33C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	70,02C	0,00	0,00	70,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.152,05C	80.834,00	76.771,88	51.089,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.152,05C	80.834,00	76.771,88	51.089,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.152,05C	80.834,00	76.771,88	51.089,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.316,54C	80.394,00	76.331,88	36.254,42C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	40.316,54C	80.394,00	76.331,88	36.254,42C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.256,58C	44.092,29	42.509,66	33.673,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	1.973,19	1.973,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.910,29	3.910,29	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	677,60	677,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.059,13	2.059,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	187,11	187,11	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.376,24	1.376,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	418,22C	10.688,36	10.688,36	418,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.898,90	1.898,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	2.502,89C	10.518,44	8.015,55	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	0,00	581,46	581,46	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 8/20

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

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.963.182,44D	1.247.828,68	15.042,80	11.195.968,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.925.821,28D	483.065,43	0,00	4.408.886,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.175.099,97D	399.165,58	0,00	3.574.265,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.555.953,01D	316.205,16	0,00	2.872.158,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.555.953,01D	316.205,16	0,00	2.872.158,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.370.489,10D	292.304,06	0,00	2.662.793,16D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.370.489,10D	292.304,06	0,00	2.662.793,16D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	185.463,91D	23.901,10	0,00	209.365,01D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	185.463,91D	23.901,10	0,00	209.365,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	619.146,96D	82.960,42	0,00	702.107,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	619.146,96D	82.960,42	0,00	702.107,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	328.688,50D	45.104,19	0,00	373.792,69D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	173.306,41D	25.734,18	0,00	199.040,59D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	155.382,09D	19.370,01	0,00	174.752,10D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.458,46D	37.856,23	0,00	328.314,69D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	290.458,46D	37.856,23	0,00	328.314,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	657.319,89D	81.618,53	0,00	738.938,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	657.023,54D	81.618,53	0,00	738.642,07D
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	656.573,32D	81.618,53	0,00	738.191,85D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	656.573,32D	81.618,53	0,00	738.191,85D
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	93.401,42D	2.281,32	0,00	95.682,74D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.401,42D	2.281,32	0,00	95.682,74D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	93.401,42D	2.281,32	0,00	95.682,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.919.272,50D	380.494,51	12.991,35	3.286.775,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.427.132,56D	169.038,72	1.464,00	1.594.707,28D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.427.132,56D	169.038,72	1.464,00	1.594.707,28D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.427.132,56D	169.038,72	1.464,00	1.594.707,28D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	525.577,89D	56.959,40	0,00	582.537,29D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.795,00D	715,00	0,00	4.510,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	58.165,08D	14.748,91	0,00	72.913,99D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	64.542,90D	17.129,79	0,00	81.672,69D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.615,65D	0,00	0,00	8.615,65D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.881,66D	178,00	0,00	7.059,66D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.563,21D	2.543,28	0,00	27.106,49D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.692,82D	4.173,62	0,00	11.866,44D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.531,99D	2.923,30	0,00	9.455,29D
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
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	2.583,90D	149,50	0,00	2.733,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	31.993,65D	2.020,50	0,00	34.014,15D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198.879,05D	21.956,64	0,00	220.835,69D

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	484.918,28D	45.540,78	1.464,00	528.995,06D
3.3.2			SERVIÇOS	1.283.615,75D	185.300,78	11.527,35	1.457.389,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.906,60D	2.738,00	0,00	24.644,60D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.906,60D	2.738,00	0,00	24.644,60D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.906,60D	2.738,00	0,00	24.644,60D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.878,60D	2.738,00	0,00	24.616,60D
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	433.370,31D	67.921,51	0,00	501.291,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	433.370,31D	67.921,51	0,00	501.291,82D
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	37.257,50D	6.221,50	0,00	43.479,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	20.500,00D	1.697,00	0,00	22.197,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.500,00D	1.697,00	0,00	22.197,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	372.292,81D	60.003,01	0,00	432.295,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	828.338,84D	114.641,27	11.527,35	931.452,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	828.338,84D	114.608,28	11.527,35	931.419,77D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.776,30D	7.074,50	0,00	44.850,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	57.017,36D	13.984,55	5.360,63	65.641,28D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	44.470,00D	7.590,00	780,00	51.280,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.599,99D	500,00	0,00	5.099,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.343,00D	0,00	0,00	10.343,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	674.132,19D	85.459,23	5.386,72	754.204,70D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32,99	0,00	32,99D
3.3.2.3.3.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	32,99	0,00	32,99D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	208.524,19D	26.155,01	0,00	234.679,20D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	208.524,19D	26.155,01	0,00	234.679,20D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	208.524,19D	26.155,01	0,00	234.679,20D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	208.524,19D	26.155,01	0,00	234.679,20D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	208.524,19D	26.155,01	0,00	234.679,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.994.117,39D	365.341,70	0,00	3.359.459,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.276.511,23D	170.492,51	0,00	1.447.003,74D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.276.511,23D	170.492,51	0,00	1.447.003,74D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.276.511,23D	170.492,51	0,00	1.447.003,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.276.511,23D	170.492,51	0,00	1.447.003,74D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.257.196,80D	134.617,25	0,00	1.391.814,05D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.257.196,80D	134.617,25	0,00	1.391.814,05D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.257.196,80D	134.617,25	0,00	1.391.814,05D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	434.567,00D	58.933,00	0,00	493.500,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	434.567,00D	58.933,00	0,00	493.500,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	434.567,00D	58.933,00	0,00	493.500,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	74.467,00D	9.633,00	0,00	84.100,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.100,00D	49.300,00	0,00	409.400,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.842,36D	1.298,94	0,00	27.141,30D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.842,36D	1.298,94	0,00	27.141,30D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	25.842,36D	1.298,94	0,00	27.141,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	2.051,45	2.051,45	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	115.492,27D	15.391,59	0,00	130.883,86D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.7.1.2			TAXAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.7.1.2.2			TAXAS - INTRA OFSS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.7.1.2.2.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	115.252,27D	15.391,59	0,00	130.643,86D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.622,29D	9.279,28	0,00	92.901,57D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.622,29D	9.279,28	0,00	92.901,57D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	83.622,29D	9.279,28	0,00	92.901,57D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.629,98D	6.112,31	0,00	37.742,29D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.629,98D	6.112,31	0,00	37.742,29D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.629,98D	6.112,31	0,00	37.742,29D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.479,00D	1.484,00	0,00	9.963,00D
3.9.4			INCENTIVOS	8.479,00D	1.484,00	0,00	9.963,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.479,00D	1.484,00	0,00	9.963,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.479,00D	1.484,00	0,00	9.963,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	4.309,00D	684,00	0,00	4.993,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	4.170,00D	800,00	0,00	4.970,00D

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.713.513,33C	11,04	1.117.507,15	12.831.009,44C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.176,16C	0,00	33.308,58	525.484,74C
4.1.1			IMPOSTOS	403.447,78C	0,00	32.662,81	436.110,59C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	269.743,11C	0,00	10.793,64	280.536,75C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	269.743,11C	0,00	10.793,64	280.536,75C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	133.704,67C	0,00	21.869,17	155.573,84C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.704,67C	0,00	21.869,17	155.573,84C
4.1.2			TAXAS	88.728,38C	0,00	645,77	89.374,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.874,79C	0,00	466,85	39.341,64C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	38.874,79C	0,00	466,85	39.341,64C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.853,59C	0,00	178,92	50.032,51C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.853,59C	0,00	178,92	50.032,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	88.604,32C	0,00	16.540,54	105.144,86C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	88.604,32C	0,00	16.540,54	105.144,86C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	88.604,32C	0,00	16.540,54	105.144,86C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	117.134,26C	0,00	5.490,50	122.624,76C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.134,26C	0,00	5.490,50	122.624,76C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	117.134,26C	0,00	5.490,50	122.624,76C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	117.134,26C	0,00	5.490,50	122.624,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	176.281,49C	11,04	18.828,60	195.099,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.668,01C	11,04	456,93	3.113,90C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.668,01C	11,04	456,93	3.113,90C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.668,01C	11,04	456,93	3.113,90C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.613,48C	0,00	18.371,67	191.985,15C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	173.613,48C	0,00	18.371,67	191.985,15C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	173.613,48C	0,00	18.371,67	191.985,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.244.369,08C	0,00	1.022.951,45	10.267.320,53C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.406.511,23C	0,00	170.492,51	1.577.003,74C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.276.511,23C	0,00	170.492,51	1.447.003,74C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.276.511,23C	0,00	170.492,51	1.447.003,74C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.5.1.2.2.02.02 (0)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.837.857,85C	0,00	852.458,94	8.690.316,79C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.401.114,01C	0,00	797.834,10	8.198.948,11C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.947.500,36C	0,00	473.209,76	5.420.710,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.453.613,65C	0,00	324.624,34	2.778.237,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	436.743,84C	0,00	54.624,84	491.368,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	436.743,84C	0,00	54.624,84	491.368,68C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.594.948,02C	0,00	20.387,48	1.615.335,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	54.955,13C	0,00	950,79	55.905,92C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	54.955,13C	0,00	950,79	55.905,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.955,13C	0,00	950,79	55.905,92C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	54.955,13C	0,00	950,79	55.905,92C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	874,71C	0,00	950,42	1.825,13C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 13/20

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	43.627,16C	0,00	0,07	43.627,23C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,36C	0,00	0,07	0,43C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	10.452,90C	0,00	0,23	10.453,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.539.992,89C	0,00	19.436,69	1.559.429,58C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.371,61C	0,00	185,18	4.556,79C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.371,61C	0,00	185,18	4.556,79C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.529,16	17.529,16C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.529,16	17.529,16C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	17.529,16	17.529,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.535.621,28C	0,00	1.722,35	1.537.343,63C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.535.621,28C	0,00	1.722,35	1.537.343,63C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.535.621,28C	0,00	1.722,35	1.537.343,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.147.240,38D	88.544,02	44.000,00	35.191.784,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	32.839.093,86D	88.544,02	44.000,00	32.883.637,88D
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	18.830.162,86D	88.544,02	44.000,00	18.874.706,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.363.607,58D	88.544,02	44.000,00	18.408.151,60D
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	4.489.676,58D	88.544,02	0,00	4.578.220,60D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.489.676,58D	88.544,02	0,00	4.578.220,60D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	135.000,00C	0,00	44.000,00	179.000,00C
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**

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.147.240,38C	4.424.977,81	4.469.521,83	35.191.784,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.839.093,86C	3.901.629,64	3.946.173,66	32.883.637,88C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.084.788,02	1.084.788,02	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.089.600,25C	949.546,85	135.241,17	4.275.294,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.202.509,17C	623,92	949.546,85	11.151.432,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.760,35C	0,00	76,81	4.837,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	69.540,59C	0,00	331,88	69.872,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	28.975,34C	0,00	138,28	29.113,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	17.385,16C	0,00	82,98	17.468,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	81.631,13C	0,00	8.123,63	89.754,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.782,42C	0,00	1.468,94	10.251,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.269,38C	0,00	881,35	6.150,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.857,46C	0,00	189,00	16.046,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.607,33C	0,00	78,75	6.686,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.964,42C	0,00	47,25	4.011,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.367,78C	131,40	14.000,23	97.236,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE	31.184,63C	54,75	5.833,51	36.963,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	18.710,68C	32,85	3.500,11	22.177,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	27.713,44C	0,00	165,56	27.879,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001290 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	22.252,21C	0,00	201,36	22.453,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	3.715,05C	0,00	16,76	3.731,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.903,57C	0,00	178,92	5.082,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	243,89C	0,00	15,00	258,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	369,37C	0,00	1,79	371,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	2.778,14C	0,00	227,41	3.005,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado	1.993,91C	0,00	179,18	2.173,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	20.767,08C	0,00	2.914,76	23.681,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilância	1.858,61C	0,00	284,11	2.142,72C
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	3.845,37C	0,00	488,66	4.334,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	15.833,19C	0,00	1.633,08	17.466,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0)	O		Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria	1.396,80C	0,00	196,03	1.592,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	409,41C	0,00	44,77	454,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib pl/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	88.604,32C	0,00	16.540,54	105.144,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	3.861,82C	0,00	64,77	3.926,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.572,06C	0,00	247,03	2.819,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	8.100,17C	0,00	1.386,65	9.486,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	187,05C	0,00	24,43	211,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	173,01C	0,00	11,32	184,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	1.621,43C	0,00	360,66	1.982,09C
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	246,41C	0,00	38,42	284,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	15,50C	0,00	2,01	17,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	1.379,13C	0,00	202,51	1.581,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	809,58C	0,00	151,12	960,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	3.018,57C	0,00	497,97	3.516,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001451 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF	17,82C	0,00	3,68	21,50C

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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	126,42C	0,00	26,12	152,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	28,20C	0,00	9,97	38,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	309,34C	0,00	69,51	378,85C
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. - Brasil Carinhoso	1,92C	0,00	0,25	2,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	132,08C	0,00	7,66	139,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	4.082,23C	0,00	422,64	4.504,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	12.334,55C	0,00	2.700,20	15.034,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	4,91C	0,00	0,64	5,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	39.180,16C	0,00	1.889,82	41.069,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	52.516,97C	0,00	6.946,33	69.463,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	67.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	64.896,00C	0,00	8.112,00	73.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	50.400,00C	0,00	11.200,00	61.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	12.523,05C	0,00	1.391,45	13.914,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	30.511,13C	0,00	5.176,93	35.688,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	7.954,14C	0,00	849,48	8.803,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	175.352,00C	0,00	21.919,00	197.271,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)	O		Transferencia Farmacia Basica	9.822,00C	0,00	0,00	9.822,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	98.862,56C	310,80	5.507,33	104.059,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.417.930,47C	0,00	227.292,90	2.645.223,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.007.471,04C	0,00	94.705,37	1.102.176,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	604.482,62C	0,00	56.823,22	661.305,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	198.879,42C	0,00	0,00	198.879,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	198,61C	0,00	1.051,72	1.250,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	82,76C	0,00	438,22	520,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	49,64C	0,00	262,94	312,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.096,72C	0,00	0,00	12.096,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	34.923,69C	0,00	5.176,41	40.100,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	O		Transferencias CEX	9.860,97C	0,00	0,00	9.860,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001712 (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	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	49.205,95C	0,00	5.602,39	54.808,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	6.230,00C	0,00	880,00	7.110,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	3.828,00C	0,00	546,00	4.374,00C
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	3.780,00C	0,00	540,00	4.320,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	3.530,58C	0,00	488,45	4.019,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	23.005,86C	0,00	3.239,21	26.245,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	5.524,34C	0,00	732,68	6.257,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.016,24C	0,00	627,03	5.643,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.090,16C	0,00	261,27	2.351,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.254,08C	0,00	156,76	1.410,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.221.376,67C	0,00	160.733,70	1.382.110,37C



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

Exercício de 2016

Setembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	508.907,31C	0,00	66.972,41	575.879,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	305.344,27C	0,00	40.183,43	345.527,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	109.751,19C	0,00	11.925,67	121.676,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	45.729,89C	0,00	4.969,04	50.698,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	27.437,89C	0,00	2.981,43	30.419,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.321,31C	0,00	2.221,20	19.542,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.217,28C	0,00	925,51	8.142,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.330,34C	0,00	555,30	4.885,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	167.575,50C	0,00	33.156,65	200.732,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	262.046,28C	0,00	32.774,92	294.821,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	174.697,56C	0,00	21.849,92	196.547,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	147,67C	0,00	31,26	178,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	61,57C	0,00	13,02	74,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	36,93C	0,00	7,82	44,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	617,10C	0,00	102,56	719,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	257,19C	0,00	42,75	299,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	154,27C	0,00	25,64	179,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.408,67C	11,04	233,88	1.631,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	318,08C	0,00	47,47	365,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	132,57C	0,00	19,78	152,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	79,54C	0,00	11,87	91,41C
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	4.110,85C	14,42	339,12	4.435,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.420,78C	0,00	60,19	1.480,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.420,78C	0,00	60,19	1.480,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.530,05C	0,00	64,80	1.594,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0)	O		Outras Indenizações	0,00	0,00	17.529,16	17.529,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	900,03C	0,00	79,12	979,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	375,04C	0,00	32,97	408,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	225,02C	0,00	19,78	244,80C
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	15.246,23C	68,66	909,32	16.086,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0)	O		Outras Receitas	2.251,14C	0,00	1.722,35	3.973,49C
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	56.810,63C	0,00	0,00	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	34.392,96C	0,00	3.162,38	37.555,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados Convenios da União-	11.511,80C	0,00	1.107,12	12.618,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Transferencias PSF	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (0)	O		Transferencia FUNDAM Ginásio de Esporte	574.998,95C	0,00	0,00	574.998,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.283.178,42D	134.617,25	0,00	1.417.795,67D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.257.196,80D	134.617,25	0,00	1.391.814,05D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.257.196,80D	134.617,25	0,00	1.391.814,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	805.976,57D	75.764,28	0,00	881.740,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	66,16D	350,56	0,00	416,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.672,08D	209,01	0,00	1.881,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	407.124,95D	53.577,82	0,00	460.702,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	36.583,18D	3.975,17	0,00	40.558,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.773,86D	740,41	0,00	6.514,27D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.981,62D	0,00	0,00	25.981,62D
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	3.498,45D	0,00	0,00	3.498,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	663,90D	0,00	0,00	663,90D
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	18.830.162,86C	2.816.841,62	2.861.385,64	18.874.706,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.363.607,58C	2.816.841,62	2.861.385,64	18.408.151,60C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.745.385,20C	804.381,63	237.248,87	7.178.252,44C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.445.333,17C	110.563,85	36.768,85	1.371.538,17C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.445.333,17C	110.563,85	36.768,85	1.371.538,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.172.889,21C	1.901.896,14	2.587.367,92	9.858.360,99C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.436.850,67C	959.951,05	736.996,94	1.213.896,56C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.272,06C	8.199,05	7.733,52	806,53C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360.990,44C	925.545,01	930.476,61	365.922,04C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.373.776,04C	8.201,03	912.160,85	8.277.735,86C
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	523.348,17	523.348,17	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	523.348,17	523.348,17	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	936.712,60C	228.421,44	0,00	708.291,16C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.295,93C	294.926,73	228.421,44	17.790,64C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.107.449,09C	0,00	294.926,73	1.402.375,82C
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	14.241.211,22D	1.512.705,89	867.839,25	14.886.077,86D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.718.660,25D	1.453.772,89	466.923,25	14.705.509,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.718.660,25D	1.453.772,89	466.923,25	14.705.509,89D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.718.660,25D	1.453.772,89	466.923,25	14.705.509,89D
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	433.667,00D	58.933,00	400.916,00	91.684,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	433.667,00D	58.933,00	400.916,00	91.684,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	433.667,00D	58.933,00	400.916,00	91.684,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	433.667,00D	58.933,00	400.916,00	91.684,00D

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

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Setembro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.241.211,22C	4.265.262,87	4.910.129,51	14.886.077,86C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.718.660,25C	3.862.804,36	4.849.654,00	14.705.509,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.718.660,25C	3.862.804,36	4.849.654,00	14.705.509,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.718.660,25C	3.862.804,36	4.849.654,00	14.705.509,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	535.645,01D	1.364.459,57	1.493.293,47	406.811,11D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	535.645,01D	1.363.769,78	1.492.603,68	406.811,11D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	689,79	689,79	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.374.835,33C	1.188.838,02	736.996,94	1.922.994,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	510.634,00C	1.301.305,74	1.235.669,93	444.998,19C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	455.481,95C	1.220.471,74	1.158.898,05	393.908,26C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.152,05C	80.834,00	76.771,88	51.089,93C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.368.835,93C	8.201,03	1.383.693,66	12.744.328,56C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	88.883,97C	1.542,51	1.542,51	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	1.542,51	1.542,51	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	67.433,02C	1.459,43	83,08	66.056,67C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	21.450,95C	83,08	1.459,43	22.827,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	433.667,00C	400.916,00	58.933,00	91.684,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	433.667,00C	400.916,00	58.933,00	91.684,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	433.667,00C	400.916,00	58.933,00	91.684,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	66.367,00C	3.316,00	8.733,00	71.784,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	66.367,00C	3.316,00	8.733,00	71.784,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	367.300,00C	397.600,00	50.200,00	19.900,00C
			TOTAL:	0,00	14.884.228,97	14.884.228,97	0,00

Roque Buss  
 Prefeito Municipal em Exercício

DENISE GOULART  
 CONTADOR