

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 13.546.231,14D | 2.259.501,17 | 2.030.796,29 | 13.774.936,02D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 2.227.454,37D | 2.087.939,09 | 2.003.174,90 | 2.312.218,56D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.961.181,33D | 2.045.457,55 | 1.958.516,81 | 2.048.122,07D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.961.181,33D | 2.045.457,55 | 1.958.516,81 | 2.048.122,07D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.961.181,33D | 2.045.457,55 | 1.958.516,81 | 2.048.122,07D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 9.652,82D | 62.642,74 | 61.864,62 | 10.430,94D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | | | CAIXA | 9.652,82D | 62.642,74 | 61.864,62 | 10.430,94D |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0) | P | F | CAIXA GERAL | 9.652,82D | 62.642,74 | 61.864,62 | 10.430,94D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.941.992,94D | 1.982.717,55 | 1.896.652,19 | 2.028.058,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 961.334,51D | 1.679.330,06 | 1.569.637,11 | 1.071.027,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 955.380,65D | 1.669.851,42 | 1.556.097,95 | 1.069.134,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0) | P | F | FM SAUDE - C/ 1.7232-4 | 3.249,94D | 49.523,97 | 51.343,01 | 1.430,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | FOLHA DE PAGAMENTO | 10,57D | 76.093,65 | 76.093,65 | 10,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado | 23.470,74D | 160,55 | 1.629,60 | 22.001,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3 | 11.400,54D | 27.832,91 | 38.194,51 | 1.038,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582 | 363.733,41D | 51.626,19 | 10.587,04 | 404.772,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | Banco do Brasil SA BLAFB 5583 | 2.012,67D | 1.403,21 | 2.991,50 | 424,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0) | P | F | Banco do Brasil SA BLATB 5586 | 192.010,08D | 60.072,71 | 57.766,68 | 194.316,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | Banco do Brasil FNSBLVGS | 37.867,31D | 2.519,15 | 3.868,79 | 36.517,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6 | 21.998,43D | 566.153,23 | 496.324,53 | 91.827,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS | 53.437,11D | 388,38 | 0,00 | 53.825,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0) | P | F | BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9 | 10.882,41D | 5.324,13 | 8.703,11 | 7.503,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0) | P | F | Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica | 10.570,25D | 76,83 | 0,00 | 10.647,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0) | P | F | Banco do Brasil 5882-3 - Equipamentos p/ laboratorio | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0) | P | F | FOLHA DE PAGTO | 1.825,89D | 200.412,33 | 201.313,12 | 925,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0) | P | F | BESC CONV TRANS PM 2.761-0 | 1.304,90D | 9,48 | 0,00 | 1.314,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0) | P | F | PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | 2.517,78D | 12.012,91 | 13.230,25 | 1.300,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0) | P | F | CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4 | 3.421,12D | 24,86 | 0,00 | 3.445,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0) | P | F | CAUCAO LICITACOES - 29346-6 | 3.420,07D | 24,86 | 0,00 | 3.444,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0) | P | F | B RECEITAS E TAXAS - 29559-0 | 15.067,17D | 48.776,66 | 51.144,96 | 12.698,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO | 9.696,89D | 4.322,84 | 12.476,82 | 1.542,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8 | 3.476,88D | 25,27 | 0,00 | 3.502,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6 | 22.306,52D | 145,69 | 12.870,84 | 9.581,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269 | 50.179,52D | 6.051,35 | 0,00 | 56.230,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603 | 4.594,96D | 4.499,89 | 4.550,00 | 4.544,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0) | P | F | Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA | 8.753,37D | 69.681,19 | 51.918,66 | 26.515,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0) | P | F | PM MERENDA ESCOLAR BANCA DO BRASIL 14938-1 | 1.212,59D | 4.208,36 | 4.998,42 | 422,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9 | 1.762,94D | 25.584,39 | 19.191,57 | 8.155,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6 | 38.648,63D | 373.296,63 | 389.596,17 | 22.349,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5 | 1.070,40D | 230,76 | 27,00 | 1.274,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0) | P | F | BB PMSB Alienação de Bens 5020-2 | 55.361,36D | 368,20 | 47.277,72 | 8.451,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2 | 83,52D | 0,61 | 0,00 | 84,13D |
| 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 | 32,68D | 0,23 | 0,00 | 32,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 5.953,86D | 9.478,64 | 13.539,16 | 1.893,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A - simples 12733-7 | 5.953,86D | 9.478,64 | 13.539,16 | 1.893,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 820.587,85D | 239.293,12 | 263.281,07 | 796.599,90D |

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 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 26.050,06D | 495,02 | 0,00 | 26.545,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2 | 26.050,06D | 495,02 | 0,00 | 26.545,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 794.537,79D | 238.798,10 | 263.281,07 | 770.054,82D |
| 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 | 200,00D | 4.708,97 | 1.565,16 | 3.343,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8 | 263,62D | 1,92 | 0,00 | 265,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P | F | Caixa Economica Federal CC 1041-3 | 6.756,31D | 42,34 | 0,00 | 6.798,65D |
| 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 | 5.244,24D | 27,62 | 4.883,36 | 388,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7 | 61.523,39D | 0,00 | 0,00 | 61.523,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas | 3.164,83D | 200.023,01 | 200.000,00 | 3.187,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0) | P | F | Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7 | 0,00 | 1.723,07 | 0,00 | 1.723,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0) | P | F | Transferencia Ginasio | 282.614,30D | 2.054,05 | 0,00 | 284.668,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO | 22.704,62D | 72,14 | 0,00 | 22.776,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0) | P | F | Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0 | 2.849,78D | 20,72 | 0,00 | 2.870,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2 | 9.350,84D | 5.248,25 | 10.390,20 | 4.208,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9 | 482,36D | 3,50 | 0,00 | 485,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X | 178.470,74D | 1.297,14 | 0,00 | 179.767,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3 | 145.019,67D | 23.185,84 | 46.442,35 | 121.763,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE | 30.860,60D | 224,30 | 0,00 | 31.084,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI | 2.865,79D | 9,45 | 0,00 | 2.875,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0) | P | F | BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1 | 42.166,70D | 155,78 | 0,00 | 42.322,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 160.070,58D | 64.094,37 | 63.734,01 | 160.430,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 160.070,58D | 64.094,37 | 63.734,01 | 160.430,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | FARMACIA BASICA - 2935-4 | 234,51D | 1,71 | 0,00 | 236,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | TRANSFERENCIA PSF - 29915-4 | 28.124,66D | 212,22 | 0,00 | 28.336,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0) | P | F | PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25.714,98D | 341,04 | 0,00 | 26.056,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0) | P | F | DIVERSOS C/ 0739-0 | 2.750,10D | 131,18 | 1.810,64 | 1.070,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8 | 4.089,32D | 12.983,57 | 15.455,17 | 1.617,72D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0) | P | F | CAUCAO COMBUSTIVEL | 6.639,03D | 48,25 | 0,00 | 6.687,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0) | P | F | CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316 | 2.600,41D | 18,90 | 0,00 | 2.619,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0) | P | F | Transferencias COSIP 31669-5 | 55.919,31D | 16.999,69 | 12.476,59 | 60.442,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0) | P | F | SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2 | 33.998,26D | 33.357,81 | 33.991,61 | 33.364,46D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.535,57D | 97,26 | 0,00 | 9.632,83D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.535,57D | 97,26 | 0,00 | 9.632,83D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.535,57D | 97,26 | 0,00 | 9.632,83D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0) | P | F | C/APLICACAO | 9.535,57D | 97,26 | 0,00 | 9.632,83D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 95.476,60D | 39.057,46 | 36.421,25 | 98.112,81D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 95.476,60D | 39.057,46 | 36.421,25 | 98.112,81D |
| 1.1.2.1.2 (0) | P | P | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 | 399,50 | 0,00 | 399,50D |
| 1.1.2.1.5 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 95.476,60D | 38.657,96 | 36.421,25 | 97.713,31D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0) | P | P | IPTU | 46.912,85D | 0,00 | 0,00 | 46.912,85D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0) | P | P | ITBI | 5.248,42D | 3.995,63 | 3.977,72 | 5.266,33D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0) | P | P | ISS | 665,33C | 11.400,79 | 10.735,46 | 0,00D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0) | P | P | TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 6.625,48D | 275,95 | 500,43 | 6.401,00D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0) | P | P | Taxa de Coleta de Lixo | 16.947,53D | 0,00 | 0,00 | 16.947,53D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0) | P | P | Taxa de Serviços Urbanos | 1.262,01D | 0,00 | 0,00 | 1.262,01D |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0) | P | P | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 555,10D | 198,80 | 198,80 | 555,10D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0) | P | P | Serviços de Preparação de Terra | 18.590,54D | 22.786,79 | 21.008,84 | 20.368,49D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 170.796,44D | 3.424,08 | 8.236,84 | 165.983,68D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 170.796,44D | 2.891,33 | 7.704,09 | 165.983,68D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 170.796,44D | 2.891,33 | 7.704,09 | 165.983,68D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 170.796,44D | 2.891,33 | 7.704,09 | 165.983,68D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (0) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 129.405,95D | 0,00 | 5.091,80 | 124.314,15D |
| 1.1.3.1.1.01.03 (0) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 41.390,49D | 2.891,33 | 2.612,29 | 41.669,53D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 532,75 | 532,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 532,75 | 532,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 532,75 | 532,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 532,75 | 532,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 532,75 | 532,75 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.318.776,77D | 171.562,08 | 27.621,39 | 11.462.717,46D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 66.836,12D | 0,00 | 853,72 | 65.982,40D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 66.056,67D | 0,00 | 853,72 | 65.202,95D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 66.056,67D | 0,00 | 853,72 | 65.202,95D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 30.211,21D | 0,00 | 111,29 | 30.099,92D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0) | P | P | Divida Ativa Tributaria IPTU | 4.496,87D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.042,07D | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.873,21D | 0,00 | 111,29 | 13.761,92D |
| 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 | 35.845,46D | 0,00 | 742,43 | 35.103,03D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 35.845,46D | 0,00 | 742,43 | 35.103,03D |
| 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 | 11.121.940,65D | 171.562,08 | 26.767,67 | 11.266.735,06D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 5.565.519,19D | 0,00 | 0,00 | 5.565.519,19D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.565.519,19D | 0,00 | 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 |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 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 |
| 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 | 159.003,37D | 0,00 | 0,00 | 159.003,37D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 153.003,37D | 0,00 | 0,00 | 153.003,37D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (0) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 153.003,37D | 0,00 | 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 | 215.158,08D | 0,00 | 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 | 21.884,00D | 0,00 | 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 | 6.093.928,82D | 171.562,08 | 0,00 | 6.265.490,90D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.093.928,82D | 171.562,08 | 0,00 | 6.265.490,90D |
| 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 | 3.718.924,87D | 171.562,08 | 0,00 | 3.890.486,95D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.684.904,25D | 171.562,08 | 0,00 | 3.856.466,33D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 (0) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.684.904,25D | 171.562,08 | 0,00 | 3.856.466,33D |
| 1.2.3.2.1.06.05 (0) | P | P | ESTUDOS E PROJETOS | 34.020,62D | 0,00 | 0,00 | 34.020,62D |
| 1.2.3.2.1.99 | | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 587.934,37D | 0,00 | 0,00 | 587.934,37D |
| 1.2.3.2.1.99.99 (0) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 587.934,37D | 0,00 | 0,00 | 587.934,37D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 537.507,36C | 0,00 | 26.767,67 | 564.275,03C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 537.507,36C | 0,00 | 26.767,67 | 564.275,03C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 537.126,23C | 0,00 | 26.747,76 | 563.873,99C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 18.515,20C | 0,00 | 1.037,74 | 19.552,94C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 219.932,79C | 0,00 | 10.699,67 | 230.632,46C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 5/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 14.861,23C | 0,00 | 735,97 | 15.597,20C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 239.495,92C | 0,00 | 11.788,81 | 251.284,73C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 44.321,09C | 0,00 | 2.485,57 | 46.806,66C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 381,13C | 0,00 | 19,91 | 401,04C |
| 1.2.3.8.1.02.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 381,13C | 0,00 | 19,91 | 401,04C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.911.190,02C | 1.131.240,28 | 1.133.608,49 | 11.913.558,23C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 984.274,97C | 1.131.240,28 | 1.133.608,49 | 986.643,18C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 557.273,47C | 482.200,84 | 539.773,32 | 614.845,95C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 476.344,73C | 400.739,35 | 453.190,25 | 528.795,63C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 476.344,73C | 400.739,35 | 453.190,25 | 528.795,63C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 228.939,02C | 400.739,35 | 453.190,25 | 281.389,92C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,28C | 357.628,44 | 395.730,93 | 38.102,77C |
| 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 | 147.269,44C | 10.848,52 | 23.518,23 | 159.939,15C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 147.269,44C | 10.848,52 | 23.518,23 | 159.939,15C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 81.669,30C | 32.262,39 | 33.941,09 | 83.348,00C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 81.669,30C | 32.262,39 | 33.941,09 | 83.348,00C |
| 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 | 80.928,74C | 81.461,49 | 86.583,07 | 86.050,32C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 80.928,74C | 81.461,49 | 86.583,07 | 86.050,32C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 80.928,74C | 81.461,49 | 86.583,07 | 86.050,32C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 80.928,74C | 81.461,49 | 86.583,07 | 86.050,32C |
| 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 | 62.932,33C | 468,54 | 0,00 | 62.463,79C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 62.932,33C | 468,54 | 0,00 | 62.463,79C |
| 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 | 2.047,55C | 468,54 | 0,00 | 1.579,01C |
| 2.1.2.1.3.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.047,55C | 468,54 | 0,00 | 1.579,01C |
| 2.1.2.1.3.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.047,55C | 468,54 | 0,00 | 1.579,01C |
| 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 | 806,53C | 468,54 | 0,00 | 337,99C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 306.796,91C | 582.589,86 | 510.081,77 | 234.288,82C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 306.796,91C | 582.589,86 | 510.081,77 | 234.288,82C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 306.796,91C | 582.589,86 | 510.081,77 | 234.288,82C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 306.796,91C | 582.589,86 | 510.081,77 | 234.288,82C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 306.796,91C | 582.589,86 | 510.081,77 | 234.288,82C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 27.916,20C | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.916,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0) | P | F | ILSON JOSE DUTRA ME | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0) | P | F | EMIDIA SOCAS DOIN VIEIRA - ME | 0,00 | 401,50 | 401,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (0) | P | F | RESTAURANTE ESSEN HAUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (0) | P | F | JULIANO ANDRÉ BUCHNER | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0) | P | F | PEAUTO PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 107,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0) | P | F | MAURA MOENSTER DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0) | P | F | PERLA DA SILVA KLEIN | 640,80C | 772,80 | 1.200,00 | 1.068,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0) | P | F | VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA | 1.209,60C | 1.209,60 | 843,70 | 843,70C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0) | P | F | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 338,92C | 338,92 | 0,00 | 0,00 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0) | P | F | DIMACI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 3.872,40C | 3.872,40 | 1.945,24 | 1.945,24C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0) | P | F | MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS LTDA | 832,00C | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0) | P | F | DALTRO JOSE CARDOSO | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 302,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0) | P | F | M.J.G TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 1.930,00C | 1.930,00 | 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 | 101,04C | 101,04 | 103,42 | 103,42C |
| 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 | 0,00 | 1.805,63 | 1.805,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0) | P | F | VALDEMARO SCHNEIDER | 0,00 | 0,00 | 260,16 | 260,16C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0) | P | F | PRIMA VEICULOS LTD | 230,27C | 498,34 | 268,07 | 0,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0) | P | F | DENER MORAES | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0) | P | F | S.A.H. LTDA ME | 2.020,50C | 2.020,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0) | P | F | OSORIO CAXAMBU - ME | 596,00C | 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000679 (0) | P | F | W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP | 0,00 | 127,65 | 4.255,10 | 4.127,45C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000680 (0) | P | F | TEREZINHA KONIG | 0,00 | 0,00 | 379,81 | 379,81C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0) | P | F | AMELIO DERO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0) | P | F | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0) | P | F | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000690 (0) | P | F | JOSE ROBERTO PINHO - EPP | 0,00 | 0,00 | 264,25 | 264,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0) | P | F | L&A COSMÉTICOS LTDA - ME | 0,00 | 160,05 | 160,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0) | P | F | BLANDINA WENZ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0) | P | F | RITA EPPING IUTELL | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0) | P | F | NILSA DOERNER BOEHS | 0,00 | 0,00 | 225,25 | 225,25C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0) | P | F | COMERCIAL MALLETT LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.089,00 | 4.089,00C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.182,33C | 16.501,89 | 13.759,92 | 3.440,36C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 6.182,33C | 16.501,89 | 13.759,92 | 3.440,36C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 6.182,33C | 16.501,89 | 13.759,92 | 3.440,36C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 6.182,33C | 16.501,89 | 13.759,92 | 3.440,36C |
| 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 | 51.089,93C | 49.479,15 | 69.993,48 | 71.604,26C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 51.089,93C | 49.479,15 | 69.993,48 | 71.604,26C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 51.089,93C | 49.479,15 | 69.993,48 | 71.604,26C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00C |
| 2.1.8.8.1.01.10 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00C |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 36.254,42C | 49.479,15 | 69.553,48 | 56.328,75C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 36.254,42C | 49.479,15 | 69.553,48 | 56.328,75C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0) | P | F | INSS | 33.673,95C | 35.029,62 | 36.827,54 | 35.471,87C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0) | P | F | Emprestimo BB Consignado | 0,00 | 0,00 | 1.973,19 | 1.973,19C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0) | P | F | I.R.R.F. | 0,00 | 4.044,92 | 4.044,92 | 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 | 23,40C | 46,80 | 23,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0) | P | F | PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 0,00 | 677,60 | 677,60C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0) | P | F | Emprestimo BB Consignado | 0,00 | 0,00 | 2.059,13 | 2.059,13C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0) | P | F | ISS a apropriar | 0,00 | 152,57 | 152,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0) | P | F | Bradesco Emprestimo consignado | 0,00 | 0,00 | 1.376,24 | 1.376,24C |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0) | P | F | Empréstimo BB Consignado | 418,22C | 418,22 | 10.732,97 | 10.732,97C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0) | P | F | Bradesco Empréstimo consignado | 0,00 | 0,00 | 1.898,90 | 1.898,90C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0) | P | F | ISS | 0,00 | 5.146,86 | 5.146,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0) | P | F | IRRF | 0,00 | 2.209,17 | 2.209,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.835,51C | 0,00 | 0,00 | 14.835,51C |
| 2.1.8.8.1.99.99 (0) | P | F | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.835,51C | 0,00 | 0,00 | 14.835,51C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.542,01C | 0,00 | 0,00 | 2.542,01C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 2.542,01C | 0,00 | 0,00 | 2.542,01C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 2.542,01C | 0,00 | 0,00 | 2.542,01C |
| 2.2.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 199,15C | 0,00 | 0,00 | 199,15C |
| 2.2.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 199,15C | 0,00 | 0,00 | 199,15C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 199,15C | 0,00 | 0,00 | 199,15C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0) | P | P | Caixa Economica Federal | 199,15C | 0,00 | 0,00 | 199,15C |
| 2.2.2.1.3 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,26C | 0,00 | 0,00 | 0,26C |
| 2.2.2.1.3.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,26C | 0,00 | 0,00 | 0,26C |
| 2.2.2.1.3.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,26C | 0,00 | 0,00 | 0,26C |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0) | P | P | RECEITA FEDERAL | 0,26C | 0,00 | 0,00 | 0,26C |
| 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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.195.968,32D | 1.302.907,79 | 103.762,42 | 12.395.113,69D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 4.408.886,71D | 518.294,48 | 0,00 | 4.927.181,19D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.574.265,55D | 431.711,41 | 0,00 | 4.005.976,96D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.872.158,17D | 331.079,78 | 0,00 | 3.203.237,95D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 2.872.158,17D | 331.079,78 | 0,00 | 3.203.237,95D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.662.793,16D | 304.227,51 | 0,00 | 2.967.020,67D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.662.793,16D | 303.931,71 | 0,00 | 2.966.724,87D |
| 3.1.1.1.1.01.21 (0) | P | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 295,80D |
| 3.1.1.1.1.02 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 209.365,01D | 26.852,27 | 0,00 | 236.217,28D |
| 3.1.1.1.1.02.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI | 209.365,01D | 26.852,27 | 0,00 | 236.217,28D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 702.107,38D | 100.631,63 | 0,00 | 802.739,01D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 702.107,38D | 100.631,63 | 0,00 | 802.739,01D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 373.792,69D | 57.459,32 | 0,00 | 431.252,01D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 199.040,59D | 33.941,09 | 0,00 | 232.981,68D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 174.752,10D | 23.518,23 | 0,00 | 198.270,33D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 328.314,69D | 43.172,31 | 0,00 | 371.487,00D |
| 3.1.1.2.1.04.99 (0) | P | | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 328.314,69D | 43.172,31 | 0,00 | 371.487,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 738.938,42D | 86.583,07 | 0,00 | 825.521,49D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 738.642,07D | 86.583,07 | 0,00 | 825.225,14D |
| 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 | 738.191,85D | 86.583,07 | 0,00 | 824.774,92D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 738.191,85D | 86.583,07 | 0,00 | 824.774,92D |
| 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 | 95.682,74D | 0,00 | 0,00 | 95.682,74D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95.682,74D | 0,00 | 0,00 | 95.682,74D |
| 3.1.9.1.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 95.682,74D | 0,00 | 0,00 | 95.682,74D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.286.775,66D | 331.824,02 | 3.762,42 | 3.614.837,26D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.594.707,28D | 136.680,33 | 0,00 | 1.731.387,61D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.594.707,28D | 136.680,33 | 0,00 | 1.731.387,61D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.594.707,28D | 136.680,33 | 0,00 | 1.731.387,61D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 582.537,29D | 41.877,15 | 0,00 | 624.414,44D |
| 3.3.1.1.1.03 (0) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.510,00D | 385,00 | 0,00 | 4.895,00D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 72.913,99D | 13.416,90 | 0,00 | 86.330,89D |
| 3.3.1.1.1.08 (0) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 81.672,69D | 2.523,24 | 0,00 | 84.195,93D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 8.615,65D | 3.041,66 | 0,00 | 11.657,31D |
| 3.3.1.1.1.14 (0) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 7.059,66D | 0,00 | 0,00 | 7.059,66D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.106,49D | 4.753,53 | 0,00 | 31.860,02D |
| 3.3.1.1.1.17 (0) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.866,44D | 980,00 | 0,00 | 12.846,44D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 9.455,29D | 0,00 | 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 | 2.733,40D | 440,00 | 0,00 | 3.173,40D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 34.014,15D | 456,04 | 0,00 | 34.470,19D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 220.835,69D | 12.763,63 | 0,00 | 233.599,32D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 528.995,06D | 56.043,18 | 0,00 | 585.038,24D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 1.457.389,18D | 168.376,02 | 3.762,42 | 1.622.002,78D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 24.644,60D | 3.101,00 | 0,00 | 27.745,60D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 24.644,60D | 3.101,00 | 0,00 | 27.745,60D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 24.644,60D | 3.101,00 | 0,00 | 27.745,60D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 24.616,60D | 3.101,00 | 0,00 | 27.717,60D |
| 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 | 501.291,82D | 52.265,40 | 2.318,70 | 551.238,52D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 501.291,82D | 52.265,40 | 2.318,70 | 551.238,52D |
| 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 | 43.479,00D | 7.821,50 | 0,00 | 51.300,50D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 22.197,00D | 1.257,00 | 0,00 | 23.454,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 22.197,00D | 1.257,00 | 0,00 | 23.454,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 432.295,82D | 43.186,90 | 2.318,70 | 473.164,02D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 931.452,76D | 113.009,62 | 1.443,72 | 1.043.018,66D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 931.419,77D | 113.009,62 | 1.443,72 | 1.042.985,67D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 44.850,80D | 818,06 | 0,00 | 45.668,86D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 65.641,28D | 19.443,97 | 1.443,72 | 83.641,53D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 51.280,00D | 6.810,00 | 0,00 | 58.090,00D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.099,99D | 500,00 | 0,00 | 5.599,99D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 10.343,00D | 5.800,00 | 0,00 | 16.143,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 754.204,70D | 79.637,59 | 0,00 | 833.842,29D |
| 3.3.2.3.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO | 32,99D | 0,00 | 0,00 | 32,99D |
| 3.3.2.3.3.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 32,99D | 0,00 | 0,00 | 32,99D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 234.679,20D | 26.767,67 | 0,00 | 261.446,87D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 234.679,20D | 26.767,67 | 0,00 | 261.446,87D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 234.679,20D | 26.767,67 | 0,00 | 261.446,87D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 234.679,20D | 26.767,67 | 0,00 | 261.446,87D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 234.679,20D | 26.767,67 | 0,00 | 261.446,87D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.359.459,09D | 337.545,37 | 0,00 | 3.697.004,46D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.447.003,74D | 151.803,50 | 0,00 | 1.598.807,24D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.447.003,74D | 151.803,50 | 0,00 | 1.598.807,24D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 1.447.003,74D | 151.803,50 | 0,00 | 1.598.807,24D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.447.003,74D | 151.803,50 | 0,00 | 1.598.807,24D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.391.814,05D | 153.762,53 | 0,00 | 1.545.576,58D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.391.814,05D | 153.762,53 | 0,00 | 1.545.576,58D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 1.391.814,05D | 153.762,53 | 0,00 | 1.545.576,58D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 493.500,00D | 26.438,00 | 0,00 | 519.938,00D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 493.500,00D | 26.438,00 | 0,00 | 519.938,00D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 493.500,00D | 26.438,00 | 0,00 | 519.938,00D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 84.100,00D | 7.138,00 | 0,00 | 91.238,00D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 409.400,00D | 19.300,00 | 0,00 | 428.700,00D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 27.141,30D | 5.541,34 | 0,00 | 32.682,64D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 11/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 27.141,30D | 5.541,34 | 0,00 | 32.682,64D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 27.141,30D | 5.541,34 | 0,00 | 32.682,64D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (0) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 130.883,86D | 13.759,92 | 0,00 | 144.643,78D |
| 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 | 130.643,86D | 13.759,92 | 0,00 | 144.403,78D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 92.901,57D | 10.389,58 | 0,00 | 103.291,15D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 92.901,57D | 10.389,58 | 0,00 | 103.291,15D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 92.901,57D | 10.389,58 | 0,00 | 103.291,15D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 37.742,29D | 3.370,34 | 0,00 | 41.112,63D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 37.742,29D | 3.370,34 | 0,00 | 41.112,63D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 37.742,29D | 3.370,34 | 0,00 | 41.112,63D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.963,00D | 1.484,00 | 0,00 | 11.447,00D |
| 3.9.4 | | | INCENTIVOS | 9.963,00D | 1.484,00 | 0,00 | 11.447,00D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 9.963,00D | 1.484,00 | 0,00 | 11.447,00D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 9.963,00D | 1.484,00 | 0,00 | 11.447,00D |
| 3.9.4.1.1.01 (0) | P | | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 4.993,00D | 684,00 | 0,00 | 5.677,00D |
| 3.9.4.1.1.99 (0) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 4.970,00D | 800,00 | 0,00 | 5.770,00D |

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.831.009,44C | 42,14 | 1.425.524,18 | 14.256.491,48C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 525.484,74C | 42,14 | 34.349,44 | 559.792,04C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 436.110,59C | 42,14 | 33.721,07 | 469.789,52C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 280.536,75C | 0,00 | 16.241,71 | 296.778,46C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 280.536,75C | 0,00 | 16.241,71 | 296.778,46C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 155.573,84C | 42,14 | 17.479,36 | 173.011,06C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 155.573,84C | 42,14 | 17.479,36 | 173.011,06C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 89.374,15C | 0,00 | 628,37 | 90.002,52C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 39.341,64C | 0,00 | 429,57 | 39.771,21C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 39.341,64C | 0,00 | 429,57 | 39.771,21C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.032,51C | 0,00 | 198,80 | 50.231,31C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.032,51C | 0,00 | 198,80 | 50.231,31C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 105.144,86C | 0,00 | 16.548,67 | 121.693,53C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 105.144,86C | 0,00 | 16.548,67 | 121.693,53C |
| 4.2.2.0.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO | 105.144,86C | 0,00 | 16.548,67 | 121.693,53C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 122.624,76C | 0,00 | 22.786,79 | 145.411,55C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 122.624,76C | 0,00 | 22.786,79 | 145.411,55C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 122.624,76C | 0,00 | 22.786,79 | 145.411,55C |
| 4.3.3.1.5 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 122.624,76C | 0,00 | 22.786,79 | 145.411,55C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 195.099,05C | 0,00 | 14.892,41 | 209.991,46C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.113,90C | 0,00 | 309,30 | 3.423,20C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 3.113,90C | 0,00 | 309,30 | 3.423,20C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 3.113,90C | 0,00 | 309,30 | 3.423,20C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 191.985,15C | 0,00 | 14.583,11 | 206.568,26C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 191.985,15C | 0,00 | 14.583,11 | 206.568,26C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 191.985,15C | 0,00 | 14.583,11 | 206.568,26C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.267.320,53C | 0,00 | 1.140.905,35 | 11.408.225,88C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.577.003,74C | 0,00 | 151.803,50 | 1.728.807,24C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.447.003,74C | 0,00 | 151.803,50 | 1.598.807,24C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 1.447.003,74C | 0,00 | 151.803,50 | 1.598.807,24C |
| 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 ORÇAI | 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 | 8.690.316,79C | 0,00 | 989.101,85 | 9.679.418,64C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 8.198.948,11C | 0,00 | 926.862,66 | 9.125.810,77C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.420.710,12C | 0,00 | 592.858,46 | 6.013.568,58C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.778.237,99C | 0,00 | 334.004,20 | 3.112.242,19C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 491.368,68C | 0,00 | 62.239,19 | 553.607,87C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 491.368,68C | 0,00 | 62.239,19 | 553.607,87C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.615.335,50C | 0,00 | 196.041,52 | 1.811.377,02C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 55.905,92C | 0,00 | 16.819,31 | 72.725,23C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 55.905,92C | 0,00 | 16.819,31 | 72.725,23C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 55.905,92C | 0,00 | 16.819,31 | 72.725,23C |
| 4.9.7.1.1.99 | | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 55.905,92C | 0,00 | 16.819,31 | 72.725,23C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0) | P | | Reversão de Férias | 1.825,13C | 0,00 | 2.029,93 | 3.855,06C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 13/21

| 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 | 43.627,23C | 0,00 | 14.789,26 | 58.416,49C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0) | P | | Reversão 13º Salário | 0,43C | 0,00 | 0,01 | 0,44C |
| 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0) | P | | REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO | 10.453,13C | 0,00 | 0,11 | 10.453,24C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.559.429,58C | 0,00 | 179.222,21 | 1.738.651,79C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 4.556,79C | 0,00 | 222,21 | 4.779,00C |
| 4.9.9.5.1 (0) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.556,79C | 0,00 | 222,21 | 4.779,00C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.529,16C | 0,00 | 0,00 | 17.529,16C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 17.529,16C | 0,00 | 0,00 | 17.529,16C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 17.529,16C | 0,00 | 0,00 | 17.529,16C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 1.537.343,63C | 0,00 | 179.000,00 | 1.716.343,63C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 1.537.343,63C | 0,00 | 179.000,00 | 1.716.343,63C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 1.537.343,63C | 0,00 | 179.000,00 | 1.716.343,63C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 35.191.784,40D | 342.250,00 | 59.000,00 | 35.475.034,40D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 32.883.637,88D | 342.250,00 | 59.000,00 | 33.166.887,88D |
| 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 | 18.874.706,88D | 342.250,00 | 59.000,00 | 19.157.956,88D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 18.408.151,60D | 342.250,00 | 59.000,00 | 18.691.401,60D |
| 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 | 4.578.220,60D | 342.250,00 | 0,00 | 4.920.470,60D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 4.578.220,60D | 342.250,00 | 0,00 | 4.920.470,60D |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 179.000,00C | 0,00 | 59.000,00 | 238.000,00C |
| 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

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 35.191.784,40C | 4.598.460,38 | 4.881.710,38 | 35.475.034,40C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 32.883.637,88C | 4.398.460,38 | 4.681.710,38 | 33.166.887,88C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 14.008.931,00C | 1.409.638,27 | 1.409.638,27 | 14.008.931,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 4.275.294,57C | 1.255.476,24 | 154.162,03 | 3.173.980,36C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 11.151.432,10C | 0,00 | 1.255.476,24 | 12.406.908,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 4.837,16C | 0,00 | 153,62 | 4.990,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001194 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 69.872,47C | 0,00 | 0,00 | 69.872,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001195 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 29.113,62C | 0,00 | 0,00 | 29.113,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001196 (0) | O | | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 17.468,14C | 0,00 | 0,00 | 17.468,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001204 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 89.754,76C | 0,00 | 9.514,44 | 99.269,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 10.251,36C | 0,00 | 1.707,28 | 11.958,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0) | O | | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 6.150,73C | 0,00 | 1.024,36 | 7.175,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 16.046,46C | 0,00 | 2.386,62 | 18.433,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 6.686,08C | 0,00 | 994,44 | 7.680,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0) | O | | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 4.011,67C | 0,00 | 596,66 | 4.608,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 97.236,61C | 0,00 | 10.063,11 | 107.299,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SAUDE | 36.963,39C | 0,00 | 4.192,99 | 41.156,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0) | O | | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude | 22.177,94C | 0,00 | 2.515,79 | 24.693,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0) | O | | Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços | 27.879,00C | 0,00 | 500,43 | 28.379,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001290 (0) | O | | Taxa Coleta de Lixo | 22.453,57C | 0,00 | 0,00 | 22.453,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001291 (0) | O | | Taxa de Serviços Urbanos | 3.731,81C | 0,00 | 0,00 | 3.731,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001292 (0) | O | | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.082,49C | 0,00 | 198,80 | 5.281,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica | 258,89C | 0,00 | 11,76 | 270,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica | 371,16C | 0,00 | 1,71 | 372,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF | 3.005,55C | 0,00 | 212,22 | 3.217,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001377 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF | 0,00 | 0,00 | 1.532,38 | 1.532,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Colegiado | 2.173,09C | 0,00 | 160,55 | 2.333,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU | 23.681,84C | 0,00 | 2.793,62 | 26.475,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0) | O | | Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigilancia | 2.142,72C | 0,00 | 280,81 | 2.423,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0) | O | | Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilancia | 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 | 4.334,03C | 0,00 | 465,21 | 4.799,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0) | O | | Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ | 17.466,27C | 0,00 | 0,00 | 17.466,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001390 (0) | O | | Rem Dep. Bancarios Taxa de Vigilancia Sanitaria | 1.592,83C | 0,00 | 187,42 | 1.780,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Não Vinculados | 454,18C | 0,00 | 23,97 | 478,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0) | O | | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic | 105.144,86C | 0,00 | 16.548,67 | 121.693,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0) | O | | Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties | 3.926,59C | 0,00 | 80,68 | 4.007,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0) | O | | Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB | 2.819,09C | 0,00 | 308,89 | 3.127,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0) | O | | Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural | 9.486,82C | 0,00 | 1.320,15 | 10.806,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS | 211,48C | 0,00 | 20,72 | 232,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE | 184,33C | 0,00 | 13,15 | 197,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa | 1.982,09C | 0,00 | 387,20 | 2.369,29C |
| 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 | 284,83C | 0,00 | 39,55 | 324,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE | 17,51C | 0,00 | 1,92 | 19,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE | 1.581,64C | 0,00 | 121,42 | 1.703,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es | 960,70C | 0,00 | 201,16 | 1.161,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip | 3.516,54C | 0,00 | 451,02 | 3.967,56C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001451 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFI | 21,50C | 0,00 | 3,50 | 25,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001452 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil | 152,54C | 0,00 | 24,86 | 177,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001453 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar | 38,17C | 0,00 | 9,48 | 47,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001454 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF | 378,85C | 0,00 | 53,15 | 432,00C |
| 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. - Brasil Carinhoso | 2,17C | 0,00 | 7,65 | 9,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001460 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura | 139,74C | 0,00 | 8,55 | 148,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001461 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados | 4.504,87C | 0,00 | 368,20 | 4.873,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001463 (0) | O | | Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União- | 15.034,75C | 0,00 | 567,16 | 15.601,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001464 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado | 5,55C | 0,00 | 0,61 | 6,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001467 (0) | O | | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados | 41.069,98C | 0,00 | 1.444,41 | 42.514,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001616 (0) | O | | PAB - Transferência de Recursos SUS | 69.463,30C | 0,00 | 6.946,33 | 76.409,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001617 (0) | O | | Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS | 64.170,00C | 0,00 | 14.260,00 | 78.430,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001618 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de | 73.008,00C | 0,00 | 16.224,00 | 89.232,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001619 (0) | O | | Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS | 20.070,00C | 0,00 | 4.460,00 | 24.530,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001620 (0) | O | | Programa Melhoria de Acesso da Qualidade | 61.600,00C | 0,00 | 0,00 | 61.600,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001622 (0) | O | | Transferencias NASF | 72.000,00C | 0,00 | 16.000,00 | 88.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001624 (0) | O | | Assistência Farmacêutica | 13.914,50C | 0,00 | 1.391,45 | 15.305,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001625 (0) | O | | Vigilância Epidemiológica | 35.688,06C | 0,00 | 1.849,13 | 37.537,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001626 (0) | O | | Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi | 8.803,62C | 0,00 | 849,48 | 9.653,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0) | O | | Transferências SAMU | 197.271,00C | 0,00 | 43.838,00 | 241.109,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0) | O | | Transferencia Farmacia Basica | 9.822,00C | 0,00 | 0,00 | 9.822,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0) | O | | Transferências NASF | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001659 (0) | O | | Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular | 104.059,09C | 0,00 | 21.008,84 | 125.067,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001673 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 2.645.223,37C | 0,00 | 275.909,70 | 2.921.133,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.102.176,41C | 0,00 | 114.962,39 | 1.217.138,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 661.305,84C | 0,00 | 68.977,43 | 730.283,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001677 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 198.879,42C | 0,00 | 0,00 | 198.879,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001678 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 1.250,33C | 0,00 | 4.242,97 | 5.493,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 520,98C | 0,00 | 1.767,91 | 2.288,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0) | O | | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 312,58C | 0,00 | 1.060,75 | 1.373,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001682 (0) | O | | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 12.096,72C | 0,00 | 24,27 | 12.120,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0) | O | | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 40.100,10C | 0,00 | 5.243,45 | 45.343,55C |
| 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 | 12.870,00C | 0,00 | 0,00 | 12.870,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação | 54.808,34C | 0,00 | 5.664,15 | 60.472,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0) | O | | Transferencias PNAE - Educação Infantil | 7.110,00C | 0,00 | 880,00 | 7.990,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0) | O | | Transferencias PNAE - Ensino Fundamental | 4.374,00C | 0,00 | 546,00 | 4.920,00C |
| 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 | 4.320,00C | 0,00 | 540,00 | 4.860,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001723 (0) | O | | Transferencias FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 1.715,65 | 1.715,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0) | O | | Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil | 4.019,03C | 0,00 | 488,45 | 4.507,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0) | O | | Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental | 26.245,07C | 0,00 | 3.239,21 | 29.484,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0) | O | | Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio | 6.257,02C | 0,00 | 732,68 | 6.989,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96 | 5.643,27C | 0,00 | 627,03 | 6.270,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96 | 2.351,43C | 0,00 | 261,27 | 2.612,70C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (0) | O | | Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 | 1.410,84C | 0,00 | 156,76 | 1.567,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.382.110,37C | 0,00 | 166.269,56 | 1.548.379,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 575.879,72C | 0,00 | 69.279,01 | 645.158,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 345.527,70C | 0,00 | 41.567,39 | 387.095,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 121.676,86C | 0,00 | 11.891,22 | 133.568,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 50.698,93C | 0,00 | 4.954,72 | 55.653,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 30.419,32C | 0,00 | 2.972,81 | 33.392,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 19.542,51C | 0,00 | 2.347,70 | 21.890,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 8.142,79C | 0,00 | 978,21 | 9.121,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0) | O | | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 4.885,64C | 0,00 | 586,93 | 5.472,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0) | O | | Transferencia do Estado Transporte Escolar | 200.732,15C | 0,00 | 33.156,65 | 233.888,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 294.821,20C | 0,00 | 37.343,55 | 332.164,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0) | O | | Transf. de Recursos do FUNDEB | 196.547,48C | 0,00 | 24.895,64 | 221.443,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0) | O | | Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario | 178,93C | 0,00 | 0,00 | 178,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0) | O | | Multas e Juros de Mora IPTU - Educação | 74,59C | 0,00 | 0,00 | 74,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001807 (0) | O | | Multas e Juros de Mora IPTU - Saude | 44,75C | 0,00 | 0,00 | 44,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001809 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 719,66C | 0,00 | 39,84 | 759,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 299,94C | 0,00 | 16,60 | 316,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0) | O | | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 179,91C | 0,00 | 9,95 | 189,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0) | O | | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.631,51C | 0,00 | 242,91 | 1.874,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001899 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário | 365,55C | 0,00 | 0,00 | 365,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001900 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 152,35C | 0,00 | 0,00 | 152,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (0) | O | | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 91,41C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.435,55C | 0,00 | 111,29 | 4.546,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Transito PC | 1.480,97C | 0,00 | 72,22 | 1.553,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Transito PM | 1.480,97C | 0,00 | 72,22 | 1.553,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0) | O | | Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT | 1.594,85C | 0,00 | 77,77 | 1.672,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002071 (0) | O | | Outras Indenizações | 17.529,16C | 0,00 | 0,00 | 17.529,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002111 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário | 979,15C | 0,00 | 0,00 | 979,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 408,01C | 0,00 | 0,00 | 408,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0) | O | | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude | 244,80C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002201 (0) | O | | Outras Transferências dos Estados - Equipamentos para laboratorio | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002212 (0) | O | | Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec | 16.086,89C | 0,00 | 742,43 | 16.829,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002240 (0) | O | | Outras Receitas | 3.973,49C | 0,00 | 0,00 | 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 | 100.000,00 | 300.000,00C |
| 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 |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Outubro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002369 (0) | O | | Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencia Ginasio | 37.555,34C | 0,00 | 2.443,58 | 39.998,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0) | O | | Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União- | 12.618,92C | 0,00 | 1.036,45 | 13.655,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0) | O | | Transferencias PSF | 16.800,00C | 0,00 | 0,00 | 16.800,00C |
| 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 | 1.417.795,67D | 154.162,03 | 0,00 | 1.571.957,70D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.391.814,05D | 153.762,53 | 0,00 | 1.545.576,58D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 1.391.814,05D | 153.762,53 | 0,00 | 1.545.576,58D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A | 881.740,85D | 91.969,87 | 0,00 | 973.710,72D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0) | O | | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 416,72D | 1.414,32 | 0,00 | 1.831,04D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0) | O | | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 1.881,09D | 209,01 | 0,00 | 2.090,10D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0) | O | | Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB | 460.702,77D | 55.423,09 | 0,00 | 516.125,86D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0) | O | | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 40.558,35D | 3.963,66 | 0,00 | 44.522,01D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0) | O | | Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB | 6.514,27D | 782,58 | 0,00 | 7.296,85D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 25.981,62D | 399,50 | 0,00 | 26.381,12D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU - Ordinário | 12.587,88D | 0,00 | 0,00 | 12.587,88D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU - Educação | 5.244,96D | 0,00 | 0,00 | 5.244,96D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0) | O | | Deduções de Receita do IPTU - Saude | 3.146,97D | 0,00 | 0,00 | 3.146,97D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (0) | O | | Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário | 83,26D | 0,00 | 0,00 | 83,26D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (0) | O | | Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação | 34,69D | 0,00 | 0,00 | 34,69D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0) | O | | Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde | 20,82D | 0,00 | 0,00 | 20,82D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (0) | O | | Dedução Taxa de Coletade lixo | 3.498,45D | 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 | 399,50 | 0,00 | 424,37D |
| 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 | 18.874.706,88C | 2.988.822,11 | 3.272.072,11 | 19.157.956,88C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 18.408.151,60C | 2.988.822,11 | 3.272.072,11 | 18.691.401,60C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 7.178.252,44C | 984.047,04 | 479.078,42 | 6.673.283,82C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 1.371.538,17C | 87.000,00 | 115.000,00 | 1.399.538,17C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 1.371.538,17C | 87.000,00 | 115.000,00 | 1.399.538,17C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 9.858.360,99C | 1.917.775,07 | 2.677.993,69 | 10.618.579,61C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.213.896,56C | 955.984,11 | 813.809,46 | 1.071.721,91C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 806,53C | 23.140,74 | 22.672,20 | 337,99C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 365.922,04C | 938.650,22 | 906.624,23 | 333.896,05C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 8.277.735,86C | 0,00 | 934.887,80 | 9.212.623,66C |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.308.146,52C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.128.457,62C | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.128.457,62C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 708.291,16C | 100.000,00 | 0,00 | 608.291,16C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 17.790,64C | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.790,64C |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.402.375,82C | 0,00 | 100.000,00 | 1.502.375,82C |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 19/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 14.886.077,86D | 1.712.619,94 | 537.886,23 | 16.060.811,57D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.705.509,89D | 1.686.181,94 | 433.064,23 | 15.958.627,60D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.705.509,89D | 1.686.181,94 | 433.064,23 | 15.958.627,60D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.705.509,89D | 1.686.181,94 | 433.064,23 | 15.958.627,60D |
| 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 | 91.684,00D | 26.438,00 | 104.822,00 | 13.300,00D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 91.684,00D | 26.438,00 | 104.822,00 | 13.300,00D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 91.684,00D | 26.438,00 | 104.822,00 | 13.300,00D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 91.684,00D | 26.438,00 | 104.822,00 | 13.300,00D |

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 21/21

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 14.886.077,86C | 3.646.238,01 | 4.820.971,72 | 16.060.811,57C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.705.509,89C | 3.540.562,29 | 4.793.680,00 | 15.958.627,60C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.705.509,89C | 3.540.562,29 | 4.793.680,00 | 15.958.627,60C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.705.509,89C | 3.540.562,29 | 4.793.680,00 | 15.958.627,60C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 406.811,11D | 1.395.980,27 | 1.737.075,86 | 65.715,52D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 406.811,11D | 1.395.447,52 | 1.736.543,11 | 65.715,52D |
| 8.2.1.1.1.02 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 532,75 | 532,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.922.994,25C | 1.056.452,65 | 813.809,46 | 1.680.351,06C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 444.998,19C | 1.088.129,37 | 1.076.617,71 | 433.486,53C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 393.908,26C | 1.038.650,22 | 1.006.624,23 | 361.882,27C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 51.089,93C | 49.479,15 | 69.993,48 | 71.604,26C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 12.744.328,56C | 0,00 | 1.166.176,97 | 13.910.505,53C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA | 88.883,97C | 853,72 | 853,72 | 88.883,97C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 88.883,97C | 853,72 | 853,72 | 88.883,97C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER | 66.056,67C | 853,72 | 0,00 | 65.202,95C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS | 22.827,30C | 0,00 | 853,72 | 23.681,02C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 91.684,00C | 104.822,00 | 26.438,00 | 13.300,00C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 91.684,00C | 104.822,00 | 26.438,00 | 13.300,00C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 91.684,00C | 104.822,00 | 26.438,00 | 13.300,00C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 71.784,00C | 78.022,00 | 6.238,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 71.784,00C | 78.022,00 | 6.238,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 19.900,00C | 26.800,00 | 20.200,00 | 13.300,00C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 14.993.259,71 | 14.993.259,71 | 0,00C |

Roque Buss
 Prefeito Municipal em Exercício

DENISE GOULART
 CONTADOR