

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.644.936,02D	2.915.472,97	2.518.878,22	14.041.530,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.312.218,56D	2.427.951,87	2.489.200,04	2.250.970,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.048.122,07D	2.394.074,83	2.448.882,99	1.993.313,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.048.122,07D	2.394.074,83	2.448.882,99	1.993.313,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.048.122,07D	2.394.074,83	2.448.882,99	1.993.313,91D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	10.430,94D	72.322,57	73.417,55	9.335,96D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	10.430,94D	72.322,57	73.417,55	9.335,96D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	10.430,94D	72.322,57	73.417,55	9.335,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.028.058,30D	2.321.655,34	2.375.465,44	1.974.248,20D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.071.027,46D	2.076.451,38	1.928.390,94	1.219.087,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.069.134,12D	2.069.036,93	1.923.605,56	1.214.565,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	1.430,90D	88.406,31	81.026,47	8.810,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	94.870,83	94.870,83	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	22.001,69D	151,84	1.263,70	20.889,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.038,94D	1.261,11	2.123,85	176,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	404.772,56D	59.189,37	77.644,51	386.317,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	424,38D	1.399,29	470,50	1.353,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	194.316,11D	46.458,01	46.479,56	194.294,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	36.517,67D	2.350,00	6.431,19	32.436,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	91.827,13D	1.010.182,14	898.580,36	203.428,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	53.825,49D	385,86	0,00	54.211,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	7.503,43D	5.504,73	7.293,34	5.714,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	10.647,08D	76,32	0,00	10.723,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil 5882-3 - Equipamentos p/ laboratorio	79.000,00D	282,56	0,00	79.282,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	925,10D	212.526,42	212.836,55	614,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.314,38D	9,42	0,00	1.323,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.300,44D	32.022,08	26.559,65	6.762,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	3.445,98D	24,70	0,00	3.470,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.444,93D	24,69	0,00	3.469,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	12.698,87D	53.953,23	27.961,24	38.690,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	1.542,91D	1.254,61	1.969,29	828,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	3.502,15D	3.503,37	7.004,30	1,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.581,37D	4.049,47	8.150,51	5.480,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	56.230,87D	6.027,99	0,00	62.258,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	4.544,85D	4.495,94	4.500,00	4.540,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	26.515,90D	88.193,62	87.618,80	27.090,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	422,53D	2.433,02	1.444,92	1.410,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	8.155,76D	21.295,66	21.244,26	8.207,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	22.349,09D	323.690,82	294.635,89	51.404,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.274,16D	9,14	0,00	1.283,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	8.451,84D	4.913,66	13.321,23	44,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	84,13D	90,48	174,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	32,91D	0,24	0,00	33,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.893,34D	7.414,45	4.785,38	4.522,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	1.893,34D	7.414,45	4.785,38	4.522,41D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	796.599,90D	162.299,94	375.177,43	583.722,41D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	26.545,08D	575,66	0,00	27.120,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	26.545,08D	575,66	0,00	27.120,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	770.054,82D	161.724,28	375.177,43	556.601,67D
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	3.343,81D	7.062,48	7.578,01	2.828,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	265,54D	1,90	0,00	267,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	0,00	1.205,62	1.205,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	6.798,65D	44,61	0,00	6.843,26D
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	388,50D	388,76	777,26	0,00
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	3.187,84D	75.363,26	78.551,10	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	1.723,07D	12,36	0,00	1.735,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (0)	P	F	Transferencia Ginasio	284.668,35D	1.585,07	95.085,31	191.168,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000042 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 647.012-0 - PAVIMENTAÇÃO	22.776,66D	270,58	0,00	23.047,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	2.870,50D	2.849,26	4.875,69	844,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	4.208,89D	7.038,28	5.565,67	5.681,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	485,86D	1.217,33	0,00	1.703,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000047 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA SC RURAL 2 5819-X	179.767,88D	1.108,43	71.822,19	109.054,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000048 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - DEFESA CIVIL - 5820-3	121.763,16D	698,89	85.239,80	37.222,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000049 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5873-4 - PONTE RIO DO PONCHE	31.084,90D	222,83	0,00	31.307,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000050 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 5874-2 - PAVIMENTAÇÃO PONTE EMILIA LOFFI	2.875,24D	24.971,59	24.476,78	3.370,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PONTE SANTA MARIA - 5883-1	42.322,48D	37.683,03	0,00	80.005,51D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.430,94D	82.904,02	71.897,07	171.437,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	160.430,94D	82.904,02	71.897,07	171.437,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	236,22D	2.473,94	0,00	2.710,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	28.336,88D	9.215,91	0,00	37.552,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.056,02D	955,91	0,00	27.011,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	1.070,64D	1.098,02	2.141,28	27,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	1.617,72D	19.010,57	15.771,87	4.856,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.687,28D	47,94	0,00	6.735,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.619,31D	18,78	0,00	2.638,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	60.442,41D	16.741,65	20.563,84	56.620,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	33.364,46D	33.341,30	33.420,08	33.285,68D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.632,83D	96,92	0,00	9.729,75D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.632,83D	96,92	0,00	9.729,75D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.632,83D	96,92	0,00	9.729,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	9.632,83D	96,92	0,00	9.729,75D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.112,81D	32.034,37	34.926,01	95.221,17D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	98.112,81D	32.034,37	34.926,01	95.221,17D
1.1.2.1.2 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	399,50D	0,00	399,50	0,00
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	97.713,31D	32.034,37	34.526,51	95.221,17D
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	5.266,33D	7.068,47	6.716,64	5.618,16D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	5.421,26	10.805,80	5.384,54C
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	6.401,00D	0,00	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	555,10D	417,48	337,96	634,62D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	20.368,49D	19.127,16	16.666,11	22.829,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.983,68D	1.842,67	5.391,04	162.435,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	165.983,68D	1.114,10	4.662,47	162.435,31D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	165.983,68D	1.114,10	4.662,47	162.435,31D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	165.983,68D	1.114,10	4.662,47	162.435,31D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	124.314,15D	0,00	1.771,14	122.543,01D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	41.669,53D	1.114,10	2.891,33	39.892,30D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	728,57	728,57	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	728,57	728,57	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	728,57	728,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	728,57	728,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	728,57	728,57	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.332.717,46D	487.521,10	29.678,18	11.790.560,38D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.982,40D	0,00	2.523,42	63.458,98D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.202,95D	0,00	2.523,42	62.679,53D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.202,95D	0,00	2.523,42	62.679,53D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.099,92D	0,00	1.162,25	28.937,67D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	4.496,87D	0,00	599,54	3.897,33D
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	180,10	1.861,97D
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	13.761,92D	0,00	382,61	13.379,31D
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	35.103,03D	0,00	1.361,17	33.741,86D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	35.103,03D	0,00	1.361,17	33.741,86D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.266.735,06D	487.521,10	27.154,76	11.727.101,40D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.565.519,19D	178.900,00	0,00	5.744.419,19D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.565.519,19D	178.900,00	0,00	5.744.419,19D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.523.627,02D	83.400,00	0,00	2.607.027,02D
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	78.200,00	0,00	267.783,24D
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	5.200,00	0,00	50.700,00D
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.297,75D	0,00	0,00	1.297,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	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	95.500,00	0,00	2.685.131,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.589.631,00D	95.500,00	0,00	2.685.131,00D
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	6.265.490,90D	308.621,10	0,00	6.574.112,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.265.490,90D	308.621,10	0,00	6.574.112,00D
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	3.890.486,95D	308.621,10	0,00	4.199.108,05D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.856.466,33D	308.621,10	0,00	4.165.087,43D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.856.466,33D	308.621,10	0,00	4.165.087,43D
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	564.275,03C	0,00	27.154,76	591.429,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	564.275,03C	0,00	27.154,76	591.429,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	563.873,99C	0,00	27.134,85	591.008,84C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.552,94C	0,00	1.037,74	20.590,68C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.632,46C	0,00	10.699,67	241.332,13C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	15.597,20C	0,00	735,97	16.333,17C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	251.284,73C	0,00	11.788,81	263.073,54C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	46.806,66C	0,00	2.872,66	49.679,32C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	401,04C	0,00	19,91	420,95C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	401,04C	0,00	19,91	420,95C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.913.558,23C	1.462.719,28	1.665.149,33	12.115.988,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	986.643,18C	1.462.719,28	1.665.149,33	1.189.073,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	614.845,95C	538.669,92	528.922,52	605.098,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	528.795,63C	451.891,03	442.769,84	519.674,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	528.795,63C	451.891,03	442.769,84	519.674,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	281.389,92C	451.891,03	442.769,84	272.268,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	38.102,77C	424.878,40	386.775,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.959,60	22.959,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.939,15C	3.277,83	25.553,33	182.214,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.939,15C	3.277,83	25.553,33	182.214,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	83.348,00C	23.734,80	30.440,88	90.054,08C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	83.348,00C	23.734,80	30.440,88	90.054,08C
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	86.050,32C	86.778,89	86.152,68	85.424,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.050,32C	86.778,89	86.152,68	85.424,11C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	86.050,32C	86.778,89	86.152,68	85.424,11C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.050,32C	86.778,89	86.152,68	85.424,11C
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	62.463,79C	1.171,38	700,00	61.992,41C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	62.463,79C	1.171,38	700,00	61.992,41C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	60.884,78C	0,00	0,00	60.884,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.579,01C	1.171,38	700,00	1.107,63C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.579,01C	1.171,38	700,00	1.107,63C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.579,01C	1.171,38	700,00	1.107,63C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.241,02C	700,00	0,00	541,02C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	337,99C	471,38	700,00	566,61C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.288,82C	812.838,15	1.042.446,00	463.896,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.288,82C	812.838,15	1.042.446,00	463.896,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	234.288,82C	812.838,15	1.042.446,00	463.896,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	234.288,82C	812.838,15	1.042.446,00	463.896,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	234.288,82C	812.838,15	1.042.446,00	463.896,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	27.916,20C	107.491,16	89.700,52	10.125,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (0)	P	F	RESTAURANTE ESSEN HAUS LTDA	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	107,80C	158,10	50,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (0)	P	F	MAURA MOENSTER DA SILVA	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (0)	P	F	PERLA DA SILVA KLEIN	1.068,00C	1.200,00	1.200,00	1.068,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	WALDIR DUTRA KUHL	0,00	142,86	142,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	VALDOMIRO JANDREY - MEIN HAUS EVENTOS PRIME CHURRA	843,70C	843,70	660,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	JLN ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	61,60	61,60	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/21

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	1.945,24C	2.401,44	4.806,66	4.350,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS LTDA	0,00	0,00	1.909,00	1.909,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	DALTRO JOSE CARDOSO	302,00C	302,00	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	103,42C	103,42	81,97	81,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	RUDINEI FUCKS	0,00	86,40	86,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	756,60C	756,60	780,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	VALDEMARO SCHNEIDER	260,16C	260,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	513,00	513,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000679 (0)	P	F	W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.127,45C	4.127,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000680 (0)	P	F	TEREZINHA KONIG	379,81C	379,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	AMELIO DERO	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000690 (0)	P	F	JOSE ROBERTO PINHO - EPP	264,25C	264,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	BLANDINA WENZ	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	P	F	RITA EPPING IUTELL	290,00C	290,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	NILSA DOERNER BOEHS	225,25C	225,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	COMERCIAL MALLETT LTDA	4.089,00C	4.089,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	JOEL PNEUS LTDA	0,00	803,54	913,54	110,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (0)	P	F	ADRIANA NILSA TROCATO	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	ROSA DERO	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	CARMEN PETRY DOERNER	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	P	F	TEOBALDO DOERNER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	ADAIR G. BITTENCOURT	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	ELVIS RAMON PREUSS	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00	1.719,79	1.719,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	SERRALHERIA M S LINHARES LTDA ME	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	EXCELLENCE BRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	1.075,20	1.075,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	'VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.440,36C	18.080,19	19.253,85	4.614,02C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.440,36C	18.080,19	19.253,85	4.614,02C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.440,36C	18.080,19	19.253,85	4.614,02C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.440,36C	18.080,19	19.253,85	4.614,02C
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	71.604,26C	91.959,64	73.826,96	53.471,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	71.604,26C	91.959,64	73.826,96	53.471,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.604,26C	91.959,64	73.826,96	53.471,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	440,00C	880,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	440,00C	880,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	56.328,75C	91.079,64	73.386,96	38.636,07C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	56.328,75C	91.079,64	73.386,96	38.636,07C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.471,87C	40.177,45	39.519,84	34.814,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	1.973,19C	3.946,38	1.973,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.894,49	3.894,49	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	677,60C	1.355,20	677,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	2.059,13C	4.118,26	2.059,13	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	351,68	351,68	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	1.376,24C	1.946,32	570,08	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	10.732,97C	21.024,91	10.291,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	1.898,90C	4.058,26	2.159,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	0,00	6.512,28	7.634,25	1.121,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	0,00	1.263,42	1.824,41	560,99C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.395.113,69D	1.547.597,10	29.652,45	13.913.058,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.927.181,19D	506.304,55	0,00	5.433.485,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.005.976,96D	414.087,67	0,00	4.420.064,63D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.203.237,95D	329.005,89	0,00	3.532.243,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.203.237,95D	329.005,89	0,00	3.532.243,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.967.020,67D	311.156,41	0,00	3.278.177,08D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.966.724,87D	311.156,41	0,00	3.277.881,28D
3.1.1.1.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	295,80D	0,00	0,00	295,80D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236.217,28D	17.849,48	0,00	254.066,76D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	236.217,28D	17.849,48	0,00	254.066,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	802.739,01D	85.081,78	0,00	887.820,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	802.739,01D	85.081,78	0,00	887.820,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	431.252,01D	55.994,21	0,00	487.246,22D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	232.981,68D	30.440,88	0,00	263.422,56D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	198.270,33D	25.553,33	0,00	223.823,66D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371.487,00D	29.087,57	0,00	400.574,57D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	371.487,00D	29.087,57	0,00	400.574,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	825.521,49D	86.152,68	0,00	911.674,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	825.225,14D	86.152,68	0,00	911.377,82D
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	824.774,92D	86.152,68	0,00	910.927,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	824.774,92D	86.152,68	0,00	910.927,60D
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	6.064,20	0,00	101.746,94D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.682,74D	6.064,20	0,00	101.746,94D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.682,74D	6.064,20	0,00	101.746,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.614.837,26D	509.344,40	7.542,50	4.116.639,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.731.387,61D	305.727,12	0,00	2.037.114,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.731.387,61D	305.727,12	0,00	2.037.114,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.731.387,61D	305.727,12	0,00	2.037.114,73D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	624.414,44D	57.808,60	0,00	682.223,04D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.895,00D	700,00	0,00	5.595,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	86.330,89D	6.934,25	0,00	93.265,14D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	84.195,93D	15.830,12	0,00	100.026,05D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.657,31D	0,00	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	31.860,02D	3.862,35	0,00	35.722,37D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.846,44D	455,00	0,00	13.301,44D
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	3.173,40D	0,00	0,00	3.173,40D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	34.470,19D	0,00	0,00	34.470,19D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Novembro

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	233.599,32D	34.987,76	0,00	268.587,08D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585.038,24D	185.149,04	0,00	770.187,28D
3.3.2			SERVIÇOS	1.622.002,78D	176.462,52	7.542,50	1.790.922,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.745,60D	4.031,00	0,00	31.776,60D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.745,60D	4.031,00	0,00	31.776,60D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.745,60D	4.031,00	0,00	31.776,60D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.717,60D	4.031,00	0,00	31.748,60D
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	551.238,52D	59.613,80	0,00	610.852,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	551.238,52D	59.613,80	0,00	610.852,32D
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	51.300,50D	3.950,00	0,00	55.250,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	23.454,00D	1.037,00	0,00	24.491,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.454,00D	1.037,00	0,00	24.491,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	473.164,02D	54.626,80	0,00	527.790,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.043.018,66D	112.817,72	7.542,50	1.148.293,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.042.985,67D	112.817,72	7.542,50	1.148.260,89D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.668,86D	3.484,00	0,00	49.152,86D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	83.641,53D	6.903,27	0,00	90.544,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	58.090,00D	7.310,00	485,00	64.915,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.599,99D	500,00	0,00	6.099,99D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.143,00D	2.900,00	0,00	19.043,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	833.842,29D	91.720,45	7.057,50	918.505,24D
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	261.446,87D	27.154,76	0,00	288.601,63D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	261.446,87D	27.154,76	0,00	288.601,63D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	261.446,87D	27.154,76	0,00	288.601,63D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	261.446,87D	27.154,76	0,00	288.601,63D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	261.446,87D	27.154,76	0,00	288.601,63D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.697.004,46D	489.136,35	36,00	4.186.104,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.598.807,24D	202.952,66	0,00	1.801.759,90D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.807,24D	202.952,66	0,00	1.801.759,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.598.807,24D	202.952,66	0,00	1.801.759,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.807,24D	202.952,66	0,00	1.801.759,90D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.545.576,58D	225.010,93	0,00	1.770.587,51D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.545.576,58D	225.010,93	0,00	1.770.587,51D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.545.576,58D	225.010,93	0,00	1.770.587,51D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	519.938,00D	57.654,00	36,00	577.556,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	519.938,00D	57.654,00	36,00	577.556,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	519.938,00D	57.654,00	36,00	577.556,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	91.238,00D	8.354,00	0,00	99.592,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	428.700,00D	49.300,00	36,00	477.964,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.682,64D	3.518,76	0,00	36.201,40D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.682,64D	3.518,76	0,00	36.201,40D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	32.682,64D	3.518,76	0,00	36.201,40D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.073,95	22.073,95	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.073,95	22.073,95	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.073,95	22.073,95	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	22.073,95	22.073,95	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	144.643,78D	19.253,85	0,00	163.897,63D
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	144.403,78D	19.253,85	0,00	163.657,63D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.291,15D	14.709,85	0,00	118.001,00D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.291,15D	14.709,85	0,00	118.001,00D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	103.291,15D	14.709,85	0,00	118.001,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.112,63D	4.544,00	0,00	45.656,63D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.112,63D	4.544,00	0,00	45.656,63D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	41.112,63D	4.544,00	0,00	45.656,63D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.447,00D	1.484,00	0,00	12.931,00D
3.9.4			INCENTIVOS	11.447,00D	1.484,00	0,00	12.931,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.447,00D	1.484,00	0,00	12.931,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.447,00D	1.484,00	0,00	12.931,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	5.677,00D	684,00	0,00	6.361,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.770,00D	800,00	0,00	6.570,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.126.491,48C	234,61	1.712.343,96	15.838.600,83C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	559.792,04C	81,00	33.265,30	592.976,34C
4.1.1			IMPOSTOS	469.789,52C	81,00	32.079,72	501.788,24C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	296.778,46C	0,00	19.256,74	316.035,20C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	296.778,46C	0,00	19.256,74	316.035,20C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	173.011,06C	81,00	12.822,98	185.753,04C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	173.011,06C	81,00	12.822,98	185.753,04C
4.1.2			TAXAS	90.002,52C	0,00	1.185,58	91.188,10C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.771,21C	0,00	768,10	40.539,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	39.771,21C	0,00	768,10	40.539,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.231,31C	0,00	417,48	50.648,79C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	50.231,31C	0,00	417,48	50.648,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	121.693,53C	0,00	16.256,91	137.950,44C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	121.693,53C	0,00	16.256,91	137.950,44C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	121.693,53C	0,00	16.256,91	137.950,44C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	145.411,55C	145,50	18.727,66	163.993,71C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.411,55C	145,50	18.727,66	163.993,71C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	145.411,55C	145,50	18.727,66	163.993,71C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	145.411,55C	145,50	18.727,66	163.993,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.991,46C	8,11	14.974,36	224.957,71C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.423,20C	8,11	307,68	3.722,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.423,20C	8,11	307,68	3.722,77C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.423,20C	8,11	307,68	3.722,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.568,26C	0,00	14.666,68	221.234,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.568,26C	0,00	14.666,68	221.234,94C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	206.568,26C	0,00	14.666,68	221.234,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.278.225,88C	0,00	1.525.341,58	12.803.567,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.598.807,24C	0,00	202.952,66	1.801.759,90C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.598.807,24C	0,00	202.952,66	1.801.759,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.598.807,24C	0,00	202.952,66	1.801.759,90C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.679.418,64C	0,00	1.322.388,92	11.001.807,56C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.125.810,77C	0,00	1.259.207,63	10.385.018,40C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.013.568,58C	0,00	929.845,02	6.943.413,60C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.112.242,19C	0,00	329.362,61	3.441.604,80C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	553.607,87C	0,00	63.181,29	616.789,16C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	553.607,87C	0,00	63.181,29	616.789,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.811.377,02C	0,00	103.778,15	1.915.155,17C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	72.725,23C	0,00	846,29	73.571,52C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	72.725,23C	0,00	846,29	73.571,52C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	72.725,23C	0,00	846,29	73.571,52C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	72.725,23C	0,00	846,29	73.571,52C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	3.855,06C	0,00	0,03	3.855,09C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	58.416,49C	0,00	845,98	59.262,47C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,44C	0,00	0,06	0,50C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	10.453,24C	0,00	0,22	10.453,46C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.738.651,79C	0,00	102.931,86	1.841.583,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.779,00C	0,00	0,00	4.779,00C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.779,00C	0,00	0,00	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	1.716.343,63C	0,00	102.931,86	1.819.275,49C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.716.343,63C	0,00	102.931,86	1.819.275,49C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.716.343,63C	0,00	102.931,86	1.819.275,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.475.034,40D	564.180,17	40.000,00	35.999.214,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.166.887,88D	564.180,17	40.000,00	33.691.068,05D
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	19.157.956,88D	564.180,17	40.000,00	19.682.137,05D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.691.401,60D	564.180,17	40.000,00	19.215.581,77D
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	4.920.470,60D	564.180,17	0,00	5.484.650,77D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.920.470,60D	564.180,17	0,00	5.484.650,77D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	238.000,00C	0,00	40.000,00	278.000,00C
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

Novembro

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	35.475.034,40C	8.285.675,53	8.809.855,70	35.999.214,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.166.887,88C	8.088.483,85	8.612.664,02	33.691.068,05C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.008.931,00C	1.738.914,61	1.738.914,61	14.008.931,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.173.980,36C	1.513.814,57	225.100,04	1.885.265,83C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.406.908,34C	0,00	1.513.814,57	13.920.722,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001174 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.990,78C	0,00	768,10	5.758,88C
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	99.269,20C	0,00	9.767,08	109.036,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001205 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.958,64C	0,00	1.513,25	13.471,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001206 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.175,09C	0,00	907,94	8.083,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001213 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.433,08C	0,00	4.029,97	22.463,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001214 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.680,52C	0,00	1.679,17	9.359,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001215 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.608,33C	0,00	1.007,50	5.615,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107.299,72C	0,00	10.924,44	118.224,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	41.156,38C	0,00	4.551,93	45.708,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	24.693,73C	0,00	2.731,15	27.424,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	28.379,43C	0,00	0,00	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	5.281,29C	0,00	337,96	5.619,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001374 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	270,65C	0,00	7,84	278,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001375 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica	372,87C	0,00	18,44	391,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001376 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - NASF	3.217,77C	0,00	265,91	3.483,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001377 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - PSF	1.532,38C	0,00	1.389,68	2.922,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001378 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados -	2.333,64C	0,00	434,40	2.768,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001379 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - SAMU	26.475,46C	0,00	2.725,23	29.200,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinc. - Vigiliância	2.423,53C	0,00	253,69	2.677,22C
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	4.799,24C	0,00	462,18	5.261,42C
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	1.780,25C	0,00	187,81	1.968,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)	O		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	478,15C	0,00	29,27	507,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	121.693,53C	0,00	16.256,91	137.950,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	4.007,27C	0,00	50,57	4.057,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	3.127,98C	0,00	314,64	3.442,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001441 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	10.806,97C	0,00	1.128,98	11.935,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001442 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	232,20C	0,00	20,57	252,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001443 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	197,48C	0,00	14,56	212,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001444 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	2.369,29C	0,00	423,15	2.792,44C
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	324,38C	0,00	35,60	359,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001447 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	19,43C	0,00	1,90	21,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001448 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	1.703,06C	0,00	69,61	1.772,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001449 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1.161,86C	0,00	184,65	1.346,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001450 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	3.967,56C	0,00	484,74	4.452,30C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

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	25,00C	0,00	11,71	36,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001452 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	177,40C	0,00	24,70	202,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001453 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	47,65C	0,00	9,42	57,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001454 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	432,00C	0,00	42,61	474,61C
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	9,82C	0,00	12,60	22,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001460 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	148,29C	0,00	9,14	157,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001461 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	4.873,07C	0,00	42,43	4.915,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001463 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	15.601,91C	0,00	846,24	16.448,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001464 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	6,16C	0,00	0,03	6,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001467 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	42.514,39C	0,00	2.298,19	44.812,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001616 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	76.409,63C	0,00	6.946,33	83.355,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001617 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	78.430,00C	0,00	7.130,00	85.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001618 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	89.232,00C	0,00	8.112,00	97.344,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001619 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	24.530,00C	0,00	2.230,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001620 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	61.600,00C	0,00	12.000,00	73.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001622 (0)	O		Transferencias NASF	88.000,00C	0,00	8.000,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001624 (0)	O		Assistência Farmacêutica	15.305,95C	0,00	1.391,45	16.697,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001625 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	37.537,19C	0,00	2.096,31	39.633,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001626 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	9.653,10C	0,00	849,48	10.502,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001627 (0)	O		Transferências SAMU	241.109,00C	0,00	21.919,00	263.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001652 (0)	O		Transferencia Farmacia Basica	9.822,00C	0,00	2.455,50	12.277,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001654 (0)	O		Transferências NASF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001659 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	125.067,93C	0,00	16.520,61	141.588,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.001673 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.921.133,07C	0,00	503.393,38	3.424.526,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001674 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.217.138,80C	0,00	209.747,25	1.426.886,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001675 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	730.283,27C	0,00	125.848,35	856.131,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001677 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Dezembro	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	5.493,30C	0,00	132,64	5.625,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001679 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.288,89C	0,00	55,27	2.344,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001680 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.373,33C	0,00	33,16	1.406,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001682 (0)	O		Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	12.120,99C	0,00	0,00	12.120,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001689 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	45.343,55C	0,00	5.454,16	50.797,71C
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	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	60.472,49C	0,00	5.604,84	66.077,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001719 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	7.990,00C	0,00	880,00	8.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	4.920,00C	0,00	546,00	5.466,00C
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	4.860,00C	0,00	540,00	5.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001723 (0)	O		Transferencias FNDE - Brasil Carinhoso	1.715,65C	0,00	0,00	1.715,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001724 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	4.507,48C	0,00	488,45	4.995,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	29.484,28C	0,00	3.239,21	32.723,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	6.989,70C	0,00	732,68	7.722,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001728 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96	6.270,30C	0,00	627,03	6.897,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001729 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner. - L.C. Nº 87/96	2.612,70C	0,00	261,27	2.873,97C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2016

Novembro

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	1.567,60C	0,00	156,76	1.724,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.548.379,93C	0,00	160.939,14	1.709.319,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	645.158,73C	0,00	67.057,99	712.216,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	387.095,09C	0,00	40.234,80	427.329,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	133.568,08C	0,00	7.487,56	141.055,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	55.653,65C	0,00	3.119,84	58.773,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	33.392,13C	0,00	1.871,92	35.264,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.890,21C	0,00	2.453,52	24.343,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.121,00C	0,00	1.022,31	10.143,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001742 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.472,57C	0,00	613,38	6.085,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	233.888,80C	0,00	33.156,65	267.045,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	332.164,75C	0,00	37.908,78	370.073,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001762 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	221.443,12C	0,00	25.272,51	246.715,63C
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	759,50C	0,00	105,46	864,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001810 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	316,54C	0,00	43,95	360,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001811 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	189,86C	0,00	26,37	216,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.874,42C	0,00	131,90	2.006,32C
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	108,06	473,61C
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	45,02	197,37C
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	27,02	118,43C
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	4.546,84C	0,00	382,61	4.929,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.553,19C	0,00	0,00	1.553,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002034 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.553,19C	0,00	0,00	1.553,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002035 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	1.672,62C	0,00	0,00	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	359,72	1.338,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	408,01C	0,00	149,89	557,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	244,80C	0,00	89,93	334,73C
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	79.000,00C	0,00	0,00	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	16.829,32C	0,00	1.361,17	18.190,49C
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	39.995,00	96.805,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002324 (0)	O		Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente	300.000,00C	0,00	62.936,86	362.936,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002325 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados Dest. Infra-Estrutura Tra	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
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2016

Novembro

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	39.998,92C	0,00	2.167,30	42.166,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002370 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados Convenios da União-	13.655,37C	0,00	698,89	14.354,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002371 (0)	O		Transferencias PSF	16.800,00C	0,00	4.950,00	21.750,00C
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	1.571.957,70D	225.100,04	0,00	1.797.057,74D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.545.576,58D	225.010,93	0,00	1.770.587,51D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.545.576,58D	225.010,93	0,00	1.770.587,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	973.710,72D	167.797,76	0,00	1.141.508,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.831,04D	44,21	0,00	1.875,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.090,10D	209,01	0,00	2.299,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	516.125,86D	53.646,28	0,00	569.772,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	44.522,01D	2.495,82	0,00	47.017,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.296,85D	817,85	0,00	8.114,70D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	26.381,12D	89,11	0,00	26.470,23D
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	48,60	0,00	131,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	34,69D	20,25	0,00	54,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	20,82D	12,15	0,00	32,97D
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	424,37D	0,00	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	4,86	0,00	13,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	3,47D	2,03	0,00	5,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2,08D	1,22	0,00	3,30D
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	19.157.956,88C	6.349.569,24	6.873.749,41	19.682.137,05C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.691.401,60C	6.349.569,24	6.873.749,41	19.215.581,77C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.673.283,82C	2.232.112,07	1.978.478,60	6.419.650,35C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.399.538,17C	1.369.396,17	134.687,00	164.829,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.399.538,17C	1.369.396,17	134.687,00	164.829,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.618.579,61C	2.748.061,00	4.760.583,81	12.631.102,42C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.071.721,91C	1.480.451,40	2.065.003,57	1.656.274,08C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	337,99C	21.975,25	22.203,87	566,61C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333.896,05C	1.235.555,85	1.445.399,02	543.739,22C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.212.623,66C	10.078,50	1.227.977,35	10.430.522,51C
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	197.191,68	197.191,68	2.308.146,52C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.128.457,62C	197.191,68	197.191,68	2.128.457,62C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	608.291,16C	89.700,52	0,00	518.590,64C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.790,64C	107.491,16	89.700,52	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.502.375,82C	0,00	107.491,16	1.609.866,98C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

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	16.060.811,57D	1.848.897,44	286.502,30	17.623.206,71D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.958.627,60D	1.791.207,44	277.466,30	17.472.368,74D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.958.627,60D	1.791.207,44	277.466,30	17.472.368,74D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.958.627,60D	1.791.207,44	277.466,30	17.472.368,74D
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	13.300,00D	57.690,00	9.036,00	61.954,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.300,00D	57.690,00	9.036,00	61.954,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.300,00D	57.690,00	9.036,00	61.954,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.300,00D	57.690,00	9.036,00	61.954,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.060.811,57C	5.587.942,99	7.150.338,13	17.623.206,71C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.958.627,60C	5.576.383,57	7.090.124,71	17.472.368,74C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.958.627,60C	5.576.383,57	7.090.124,71	17.472.368,74C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.958.627,60C	5.576.383,57	7.090.124,71	17.472.368,74C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.715,52D	2.561.375,12	1.837.566,84	789.523,80D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	65.715,52D	2.560.646,55	1.836.838,27	789.523,80D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	728,57	728,57	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.680.351,06C	1.569.923,30	2.065.003,57	2.175.431,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	433.486,53C	1.435.006,65	1.608.926,50	607.406,38C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	361.882,27C	1.343.047,01	1.535.099,54	553.934,80C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.604,26C	91.959,64	73.826,96	53.471,58C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.910.505,53C	10.078,50	1.578.627,80	15.479.054,83C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	88.883,97C	2.523,42	2.523,42	88.883,97C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	88.883,97C	2.523,42	2.523,42	88.883,97C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	65.202,95C	2.523,42	0,00	62.679,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	23.681,02C	0,00	2.523,42	26.204,44C
8.9			OUTROS CONTROLES	13.300,00C	9.036,00	57.690,00	61.954,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.300,00C	9.036,00	57.690,00	61.954,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	13.300,00C	9.036,00	57.690,00	61.954,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	7.454,00	7.454,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	7.454,00	7.454,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.300,00C	9.036,00	50.236,00	54.500,00C
			TOTAL:	0,00	22.212.720,09	22.212.720,09	0,00

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

Érica Mariana Bernardes
 Contador