

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	10.717.780,03D	34.084.608,52	8.497.416,44	36.304.972,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.403.360,29D	1.782.704,02	1.539.233,69	1.646.830,62D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.403.360,29D	1.781.195,38	1.537.725,05	1.646.830,62D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.403.360,29D	1.781.195,38	1.537.725,05	1.646.830,62D
1.1.1.1.1		CAIXA	2.454,45D	35.921,58	35.993,85	2.382,18D
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	2.454,45D	35.921,58	35.993,85	2.382,18D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.393.961,88D	1.745.216,63	1.501.731,20	1.637.447,31D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.393.961,88D	1.745.216,63	1.501.731,20	1.637.447,31D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	836.573,46D	1.307.385,25	1.082.863,83	1.061.094,88D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	767.051,21D	1.302.405,13	1.075.700,68	993.755,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	29.556,64D	35.132,06	42.350,66	22.338,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	64.676,72	64.676,72	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	72,43D	0,35	0,00	72,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	29,89D	0,15	0,00	30,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	61.050,74D	284,57	5.365,68	55.969,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	389,43D	15,37	2,78	402,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	614,61D	2,99	0,00	617,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	83.684,33D	1.367,11	7.250,69	77.800,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	7.018,90D	1.417,55	4.616,94	3.819,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	109.666,06D	37.729,70	8.453,19	138.942,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	150.636,68D	595.903,34	556.715,34	189.824,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	8.233,33D	10.949,95	3.075,36	16.107,92D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	69.459,73D	7.257,69	2.284,20	74.433,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	100.651,80D	489,93	0,00	101.141,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	1.578,78D	187.482,90	187.783,13	1.278,55D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.477,21D	7,19	0,00	1.484,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.206,63D	3.013,51	640,09	3.580,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.791,33D	8,72	0,00	1.800,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.756,93D	13,42	0,00	2.770,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	11.933,06D	19.656,88	538,50	31.051,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	3.696,65D	1.031,71	210,84	4.517,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.940,27D	10.705,67	106,28	21.539,66D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	8.371,36D	1.242,08	11,96	9.601,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	17.738,08D	11.594,75	17.607,40	11.725,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	20,08D	0,10	0,00	20,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	5.749,20D	62.123,59	42.014,01	25.858,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	99,42D	0,48	0,00	99,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	2.874,54D	9.562,18	2.421,58	10.015,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	46.677,83D	240.593,00	129.575,33	157.695,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.264,97D	35,37	0,00	7.300,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	21.771,75D	105,97	0,00	21.877,72D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0096 (0)	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0099 (0)	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	26,34D	0,13	0,00	26,47D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	69.522,25D	4.980,12	7.163,15	67.339,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,84D	0,00	0,00	0,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	4.725,67D	4.696,15	0,00	9.421,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	45.425,89D	201,14	2.638,00	42.989,03D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	62,37D	0,30	0,00	62,67D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	19.307,48D	82,53	4.525,15	14.864,86D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	497.967,75D	421.230,69	416.664,96	502.533,48D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2014

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	400.155,47	62.094,20	338.061,27D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0032 (0)	F	Caixa Economica Federal 647149-3 - Urbanização da Praça	0,00	62.094,20	62.094,20	0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	0,00	338.061,27	0,00	338.061,27D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	497.967,75D	21.075,22	354.570,76	164.472,21D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0071 (0)	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	15.631,72D	3.107,45	14.281,92	4.457,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	212,51D	1,03	0,00	213,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	102,62D	0,50	0,00	103,12D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	112.340,42D	606,52	2.154,68	110.792,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxílio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	40,35D	0,20	0,00	40,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	114,32D	0,55	0,00	114,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	1.926,81D	6.031,61	1.759,16	6.199,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	111,94D	0,55	0,00	112,49D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/GDSUAS	9,56D	502,27	0,00	511,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0089 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A 5615-4	5.042,40D	24,54	0,00	5.066,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0090 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0091 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	336.375,00D	0,00	336.375,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0092 (0)	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	16.200,00D	10.800,00	0,00	27.000,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	59.420,67D	16.600,69	2.202,41	73.818,95D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	59.420,67D	16.600,69	2.202,41	73.818,95D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	4.102,60D	19,97	0,00	4.122,57D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.919,71D	197,85	0,00	3.117,56D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	19.132,10D	6.197,38	0,00	25.329,48D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.913,98D	38,53	0,00	7.952,51D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	2.480,88D	10.035,62	2.202,41	10.314,09D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.351,75D	26,05	0,00	5.377,80D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.096,20D	10,21	0,00	2.106,41D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.041,46D	73,22	0,00	15.114,68D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	381,99D	1,86	0,00	383,85D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.943,96D	57,17	0,00	7.001,13D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.943,96D	57,17	0,00	7.001,13D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	6.943,96D	57,17	0,00	7.001,13D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.508,64	1.508,64	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	548,88	548,88	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	548,88	548,88	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	959,76	959,76	0,00
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	959,76	959,76	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.955,99D	0,00	2.188,49	73.767,50D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	75.955,99D	0,00	2.188,49	73.767,50D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	75.176,54D	0,00	2.188,49	72.988,05D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	75.176,54D	0,00	2.188,49	72.988,05D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	75.176,54D	0,00	2.188,49	72.988,05D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.437,57D	0,00	2.188,49	1.249,08D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	3.437,57D	0,00	2.188,49	1.249,08D
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	71.738,97D	0,00	0,00	71.738,97D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	71.738,97D	0,00	0,00	71.738,97D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	779,45D	0,00	0,00	779,45D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.835.103,46D	59.939,52	0,00	7.895.042,98D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.835.103,46D	59.939,52	0,00	7.895.042,98D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.835.103,46D	59.939,52	0,00	7.895.042,98D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.388.224,76D	59.939,52	0,00	2.448.164,28D
1.4.2.1.1.01 (0)	P	EDIFÍCIOS	375.007,15D	0,00	0,00	375.007,15D
1.4.2.1.1.03 (0)	P	TERRENOS	997,00D	0,00	0,00	997,00D
1.4.2.1.1.51 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO - REG. DE EXEC. ESPECIAL	315.558,08D	0,00	0,00	315.558,08D
1.4.2.1.1.91 (0)	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.183.590,13D	59.939,52	0,00	1.243.529,65D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	513.072,40D	0,00	0,00	513.072,40D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.446.878,70D	0,00	0,00	5.446.878,70D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.414,00D	0,00	0,00	15.414,00D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	70.562,40D	0,00	0,00	70.562,40D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	239,00D	0,00	0,00	239,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.085,53D	0,00	0,00	36.085,53D
1.4.2.1.2.18 (0)	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	509,90D	0,00	0,00	509,90D
1.4.2.1.2.26 (0)	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.963,16D	0,00	0,00	8.963,16D
1.4.2.1.2.33 (0)	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.931,08D	0,00	0,00	4.931,08D
1.4.2.1.2.34 (0)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	674.513,87D	0,00	0,00	674.513,87D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	86.574,87D	0,00	0,00	86.574,87D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	15.950,90D	0,00	0,00	15.950,90D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.445,50D	0,00	0,00	4.445,50D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.040.400,50D	0,00	0,00	1.040.400,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	191.145,63D	0,00	0,00	191.145,63D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.289.732,56D	0,00	0,00	3.289.732,56D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.784,80D	0,00	0,00	2.784,80D
1.9		ATIVO COMPENSADO	1.403.360,29D	32.241.964,98	6.955.994,26	26.689.331,01D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	16.130.089,50	4.487.414,50	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	14.846.134,75	3.203.459,75	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.731.262,75	3.034.377,00	10.696.885,75D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	1.114.872,00	169.082,75	945.789,25D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.283.954,75	1.283.954,75	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.283.954,75	1.283.954,75	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	0,00	1.114.872,00	169.082,75	945.789,25D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	0,00	58.914,21	58.914,21C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	0,00	169.082,75	1.055.957,79	886.875,04C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	12.562.945,16	20.000,00	12.542.945,16D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.562.945,16	20.000,00	12.542.945,16D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.562.945,16	0,00	12.562.945,16D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	11.642.675,00	0,00	11.642.675,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	11.642.675,00	0,00	11.642.675,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	920.270,16	0,00	920.270,16D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	920.270,16	0,00	920.270,16D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(RED)REDUÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.403.360,29D	3.505.244,32	2.448.579,76	2.460.024,85D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.403.360,29D	3.505.244,32	2.448.579,76	2.460.024,85D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.403.360,29D	3.505.244,32	2.448.579,76	2.460.024,85D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.403.360,29D	3.505.244,32	2.448.579,76	2.460.024,85D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	943.225,56D	1.236.594,77	1.634.232,19	545.588,14D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	460.134,73D	1.455.455,32	814.347,57	1.101.242,48D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	813.194,23	0,00	813.194,23D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	43.686,00	0,00	43.686,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	43.686,00	0,00	43.686,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	43.686,00	0,00	43.686,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	43.686,00	0,00	43.686,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	0,00	43.686,00	0,00	43.686,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	0,00	7.619,00	0,00	7.619,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0,00	440,00	0,00	440,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	0,00	627,00	0,00	627,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	10.717.780,03C	21.033.548,62	46.187.317,66	35.871.549,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	472.165,33C	1.105.469,48	973.267,80	339.963,65C
2.1.1		DEPOSITOS	51.665,78C	62.530,60	56.476,11	45.611,29C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.665,78C	62.530,60	56.476,11	45.611,29C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51.665,78C	62.530,60	56.476,11	45.611,29C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	51.665,78C	62.530,60	56.476,11	45.611,29C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	27.666,25C	30.379,07	23.857,81	21.144,99C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	INSS	9.164,02C	9.164,02	7.187,53	7.187,53C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.438,78	2.438,78C
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.277,77	6.277,77	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00008 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.1.4.9.99.00.00.00009 (0)	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	4,48	4,48C
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.257,64	14.257,64	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	2.452,10	2.452,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	420.499,55C	1.042.938,88	916.791,69	294.352,36C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	408.468,95C	1.010.415,02	900.468,80	298.522,73C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	200.434,93C	356.268,25	332.060,89	176.227,57C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	151.464,57C	222.996,24	180.596,32	109.064,65C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	151.464,57C	222.996,24	180.596,32	109.064,65C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.970,36C	133.272,01	151.464,57	67.162,92C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	48.970,36C	132.496,29	150.688,85	67.162,92C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	40.525,00C	8.105,00	0,00	32.420,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012	8.445,36C	0,00	0,00	8.445,36C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013	0,00	124.391,29	150.688,85	26.297,56C
2.1.2.1.1.02.00.03		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	775,72	775,72	0,00
2.1.2.1.1.02.00.03.00.0006 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-LEGISL. - 2013	0,00	775,72	775,72	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	302.728,87	302.728,87	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	302.728,87	302.728,87	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.064,95C	169.638,54	155.518,98	69.945,39C
2.1.2.1.3.01		INSS	84.064,95C	169.638,54	155.518,98	69.945,39C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	84.064,95C	85.573,59	71.454,03	69.945,39C
2.1.2.1.3.01.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	78.347,71	78.347,71	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0005 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	24.114,95	24.114,95	0,00
2.1.2.1.3.01.00.02.00.0006 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	54.232,76	54.232,76	0,00
2.1.2.1.3.01.00.03		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	5.717,24	5.717,24	0,00
2.1.2.1.3.01.00.03.00.0006 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEGISL. - 2013	0,00	5.717,24	5.717,24	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.947,66C	26.009,01	18.189,13	2.127,78C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	9.947,66C	26.009,01	18.189,13	2.127,78C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	9.932,56C	16.076,47	8.256,57	2.112,66C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	15,10C	9.932,54	9.932,56	15,12C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	15,10C	0,00	0,00	15,10C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	1.080,15	1.080,17	0,02C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0006 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,00	8.852,39	8.852,39	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	114.021,41C	148.251,50	84.731,74	50.501,65C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	114.021,41C	148.251,50	84.731,74	50.501,65C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	111.866,73C	84.731,74	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	111.866,73C	84.731,74	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	59.939,52C	59.939,52	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0015 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	90,01C	0,00	0,00	90,01C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR NÃO PROC-EX/IND - 2012	0,03C	0,00	0,00	0,03C

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0018 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	51.834,17C	24.792,22	0,00	27.041,95C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	2.154,68C	63.519,76	84.731,74	23.366,66C
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.154,68C	63.519,76	84.731,74	23.366,66C
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0011 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2011	2.154,68C	62.094,20	59.939,52	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0018 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	0,00	1.425,56	24.792,22	23.366,66C
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	7.518,85	7.239,19	279,66D
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.959,53	6.959,53	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	6.959,53	6.959,53	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	279,66	279,66	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	279,66	279,66	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	279,66	279,66	0,00
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	0,00	279,66	0,00	279,66D
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	0,00	279,66	0,00	279,66D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	16.322,89	16.322,89	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.322,89	16.322,89	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	16.322,89	16.322,89	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	16.200,97	16.200,97	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0001 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	2.785,48	2.785,48	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	Caixa Economica Federal	0,00	13.415,49	13.415,49	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	121,92	121,92	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	121,92	121,92	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	12.030,60C	16.200,97	0,00	4.170,37D
2.1.2.3.1		INTERNAS	12.030,60C	16.200,97	0,00	4.170,37D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	12.030,60C	16.200,97	0,00	4.170,37D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	12.030,60C	16.200,97	0,00	4.170,37D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	0,00	2.785,48	0,00	2.785,48D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	12.030,60C	13.415,49	0,00	1.384,89D
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0019 (0)	P	Banco do Brasil S/A	16.574,24C	0,00	0,00	16.574,24C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0020 (0)	P	Caixa Economica Federal	100.879,47C	0,00	0,00	100.879,47C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4		ENTIDADES CREDORAS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01		DEBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01		DEBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	RECEITA FEDERAL	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	1.403.360,29C	19.928.079,14	45.214.049,86	26.689.331,01C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	17.401.190,00	29.043.865,00	11.642.675,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	1.919.505,00	13.562.180,00	11.642.675,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.919.505,00	13.562.180,00	11.642.675,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	15.481.685,00	15.481.685,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	15.481.685,00	15.481.685,00	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.919.505,00	13.562.180,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	13.562.180,00	1.919.505,00	11.642.675,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.357.806,39	14.900.751,55	12.542.945,16C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.357.806,39	14.495.276,38	12.137.469,99C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.364.580,01	12.564.098,50	11.199.518,49C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	993.226,38	1.931.177,88	937.951,50C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	587.751,21	1.344.580,01	756.828,80C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	405.475,17	586.597,87	181.122,70C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	405.475,17	586.597,87	181.122,70C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	405.475,17	405.475,17C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	405.475,17	405.475,17C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	0,00	405.475,17	405.475,17C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	0,00	0,00	405.475,17	405.475,17C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.403.360,29C	169.082,75	1.225.747,31	2.460.024,85C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.403.360,29C	169.082,75	1.225.747,31	2.460.024,85C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	1.403.360,29C	169.082,75	1.225.747,31	2.460.024,85C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.686,00	43.686,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	43.686,00	43.686,00C

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	586.597,87	0,00	586.597,87D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	570.117,24	0,00	570.117,24D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	381.142,43	0,00	381.142,43D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	381.142,43	0,00	381.142,43D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	5.218,17	0,00	5.218,17D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	0,00	5.218,17	0,00	5.218,17D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	0,00	1.741,36	0,00	1.741,36D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	0,00	1.741,36	0,00	1.741,36D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	30.877,40	0,00	30.877,40D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	0,00	30.877,40	0,00	30.877,40D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	252.776,94	0,00	252.776,94D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	0,00	204.665,22	0,00	204.665,22D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	0,00	48.111,72	0,00	48.111,72D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	71.454,03	0,00	71.454,03D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	71.454,03	0,00	71.454,03D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	16.629,92	0,00	16.629,92D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	16.629,92	0,00	16.629,92D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	2.444,61	0,00	2.444,61D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0,00	2.444,61	0,00	2.444,61D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	121,92	0,00	121,92D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	0,00	121,92	0,00	121,92D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	0,00	121,92	0,00	121,92D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Divida Contratada	0,00	121,92	0,00	121,92D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.852,89	0,00	188.852,89D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	43.686,00	0,00	43.686,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	0,00	8.686,00	0,00	8.686,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	0,00	8.686,00	0,00	8.686,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	145.166,89	0,00	145.166,89D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	96.225,89	0,00	96.225,89D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	37.788,37	0,00	37.788,37D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	0,00	1.478,75	0,00	1.478,75D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	0,00	3.506,85	0,00	3.506,85D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	0,00	1.017,60	0,00	1.017,60D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	0,00	297,00	0,00	297,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.009,92	0,00	25.009,92D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	26.657,40	0,00	26.657,40D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	12.145,73	0,00	12.145,73D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.595,73	0,00	7.595,73D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	25.396,35	0,00	25.396,35D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	724,00	0,00	724,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	0,00	2.167,39	0,00	2.167,39D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.594,00	0,00	10.594,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.361,18	0,00	4.361,18D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	985,88	0,00	985,88D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.977,13	0,00	1.977,13D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.586,77	0,00	4.586,77D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.256,57	0,00	8.256,57D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	0,00	6.143,91	0,00	6.143,91D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	0,00	2.112,66	0,00	2.112,66D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	279,35	0,00	279,35D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	279,35	0,00	279,35D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.480,63	0,00	16.480,63D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.480,63	0,00	16.480,63D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	0,00	16.480,63	0,00	16.480,63D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	16.480,63	0,00	16.480,63D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	0,00	16.480,63	0,00	16.480,63D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	1.114.872,00	1.114.872,00C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.054.932,48	1.054.932,48C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.784,60	19.784,60C
4.1.1.1		IMPOSTOS	0,00	0,00	18.866,27	18.866,27C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	8.095,74	8.095,74C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	7.470,97	7.470,97C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	7.470,97	7.470,97C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	4.482,53	4.482,53C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	1.867,77	1.867,77C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	1.120,67	1.120,67C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	624,77	624,77C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	374,86	374,86C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	156,19	156,19C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	93,72	93,72C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	10.770,53	10.770,53C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	10.770,53	10.770,53C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.785,94	6.785,94C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	0,00	0,00	2.490,37	2.490,37C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	0,00	0,00	1.494,22	1.494,22C
4.1.1.2		TAXAS	0,00	0,00	918,33	918,33C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	466,86	466,86C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	466,86	466,86C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	451,47	451,47C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	451,47	451,47C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.673,39	7.673,39C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	4.783,76	4.783,76C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	0,00	0,00	337,46	337,46C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	135,88	135,88C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	0,00	0,00	46,52	46,52C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,00	0,00	126,16	126,16C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	0,00	0,00	921,89	921,89C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	0,00	0,00	485,98	485,98C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	0,00	0,00	0,35	0,35C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	0,00	0,00	2.485,31	2.485,31C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	0,00	0,00	2,27	2,27C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	0,00	0,00	0,48	0,48C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	0,00	0,00	35,41	35,41C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	0,00	0,00	0,55	0,55C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	0,00	0,00	1,03	1,03C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	0,00	0,00	45,22	45,22C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	0,00	0,00	1,86	1,86C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	0,00	0,00	73,22	73,22C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFI	0,00	0,00	32,11	32,11C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	0,00	0,00	8,72	8,72C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	0,00	0,00	0,55	0,55C
4.1.3.2.5.01.23 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - fnde	0,00	0,00	0,13	0,13C
4.1.3.2.5.01.24 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - MULTAS PREFEITURA	0,00	0,00	35,37	35,37C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.25 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Militar	0,00	0,00	7,19	7,19C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	0,00	0,00	2.889,63	2.889,63C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	0,00	0,00	132,06	132,06C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	2.757,57	2.757,57C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.497,51	10.497,51C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	10.497,51	10.497,51C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.014.502,64	1.014.502,64C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.014.502,64	1.014.502,64C
4.1.7.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	692.592,84	692.592,84C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	0,00	0,00	594.844,79	594.844,79C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	594.831,36	594.831,36C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	594.831,36	594.831,36C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	356.898,82	356.898,82C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	148.707,84	148.707,84C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	89.224,70	89.224,70C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	13,43	13,43C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	8,06	8,06C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,36	3,36C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	2,01	2,01C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	17.548,24	17.548,24C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	0,00	0,00	6.920,23	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.91 (0)	F	Transferencias CEX	0,00	0,00	10.628,01	10.628,01C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	50.326,75	50.326,75C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	0,00	0,00	37.106,33	37.106,33C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	6.946,33	6.946,33C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	0,00	0,00	1.391,45	1.391,45C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.391,45	1.391,45C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	10.865,31	10.865,31C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	10.865,31	10.865,31C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	0,00	0,00	963,66	963,66C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	0,00	0,00	963,66	963,66C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transferencias PBF1	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transferencias FMAS SCFV	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	11.559,34	11.559,34C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	11.559,34	11.559,34C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.013,72	1.013,72C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	608,23	608,23C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	253,43	253,43C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	152,06	152,06C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	259.922,09	259.922,09C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	253.822,09	253.822,09C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	240.021,91	240.021,91C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	144.013,14	144.013,14C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	60.005,48	60.005,48C

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	36.003,29	36.003,29C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.534,38	9.534,38C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	5.720,60	5.720,60C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.383,61	2.383,61C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.430,17	1.430,17C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.068,94	3.068,94C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.841,36	1.841,36C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	767,24	767,24C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	460,34	460,34C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	1.196,86	1.196,86C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	61.987,71	61.987,71C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	61.987,71	61.987,71C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	37.192,65	37.192,65C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	24.795,06	24.795,06C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.474,34	2.474,34C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	212,35	212,35C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	15,44	15,44C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	15,44	15,44C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	9,26	9,26C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	3,86	3,86C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	2,32	2,32C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	0,00	0,00	196,91	196,91C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	196,91	196,91C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73,50	73,50C
4.1.9.2.1		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	73,50	73,50C
4.1.9.2.1.99 (0)	F	Outras Indenizações	0,00	0,00	73,50	73,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.188,49	2.188,49C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributária	0,00	0,00	2.188,49	2.188,49C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	2.188,49	2.188,49C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.313,08	1.313,08C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	547,13	547,13C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	328,28	328,28C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
4.2.4.2.1		Transferências da União	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
4.2.4.2.1.99 (0)	F	Outras Transferências da União	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.314.419,74D	113.063,80	0,00	9.427.483,54D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	113.063,80	0,00	113.063,80D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	110.875,31	0,00	110.875,31D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	110.875,31	0,00	110.875,31D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	0,00	110.875,31	0,00	110.875,31D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	110.875,31	0,00	110.875,31D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	0,00	110.875,31	0,00	110.875,31D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	2.188,49	0,00	2.188,49D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.188,49	0,00	2.188,49D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.188,49	0,00	2.188,49D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	2.188,49	0,00	2.188,49D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	0,00	2.188,49	0,00	2.188,49D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	8.854.285,01D	0,00	0,00	8.854.285,01D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	460.134,73D	0,00	0,00	460.134,73D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.314.419,74C	0,00	187.295,46	9.501.715,20C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	127.355,94	127.355,94C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	110.875,31	110.875,31C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	110.875,31	110.875,31C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	110.875,31	110.875,31C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	0,00	0,00	110.875,31	110.875,31C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	16.480,63	16.480,63C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.480,63	16.480,63C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	16.200,97	16.200,97C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.200,97	16.200,97C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	16.200,97	16.200,97C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	279,66	279,66C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	0,00	279,66	279,66C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.314.419,74C	0,00	59.939,52	9.374.359,26C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	7.911.059,45C	0,00	0,00	7.911.059,45C
6.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.403.360,29C	0,00	0,00	1.403.360,29C
6.2.3		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	0,00	0,00	59.939,52	59.939,52C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Janeiro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	169.082,75	0,00	169.082,75D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	169.082,75	0,00	169.082,75D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	169.082,75	0,00	169.082,75D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	0,00	169.082,75	0,00	169.082,75D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	119.171,65	0,00	119.171,65D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	118.968,91	0,00	118.968,91D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	0,00	118.966,23	0,00	118.966,23D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2,68	0,00	2,68D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	202,74	0,00	202,74D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	49.911,10	0,00	49.911,10D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	49.911,10	0,00	49.911,10D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	48.004,28	0,00	48.004,28D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.906,82	0,00	1.906,82D
TOTAL:			0,00	55.986.901,56	55.986.901,56	0,00

Laurino Peters
PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART
CONTADOR