

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	36.304.972,11D	7.442.786,96	5.804.735,53	37.943.023,54D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.646.830,62D	1.488.594,55	1.295.387,07	1.840.038,10D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.646.830,62D	1.488.041,69	1.294.834,21	1.840.038,10D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.646.830,62D	1.488.041,69	1.294.834,21	1.840.038,10D
1.1.1.1.1		CAIXA	2.382,18D	84.828,75	84.868,07	2.342,86D
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	2.382,18D	84.828,75	84.868,07	2.342,86D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.637.447,31D	1.403.159,37	1.209.966,14	1.830.640,54D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.637.447,31D	1.403.159,37	1.209.966,14	1.830.640,54D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.061.094,88D	1.324.615,15	1.181.820,65	1.203.889,38D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	993.755,66D	1.322.023,02	1.170.305,07	1.145.473,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	22.338,04D	60.067,61	70.922,59	11.483,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	67.530,96	67.530,96	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	72,78D	0,34	0,00	73,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	30,04D	0,14	0,00	30,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	55.969,63D	250,75	9.603,00	46.617,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	402,02D	8,44	1,36	409,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	617,60D	2,86	0,00	620,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	77.800,75D	14.490,66	9.833,31	82.458,10D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.819,51D	1.414,93	0,00	5.234,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	138.942,57D	22.861,49	17.125,13	144.678,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	189.824,68D	637.092,43	436.218,64	390.698,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	16.107,92D	1.247,36	3.049,82	14.305,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	74.433,22D	341,99	4.673,10	70.102,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	101.141,73D	468,50	0,00	101.610,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	1.278,55D	193.988,44	192.295,39	2.971,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.484,40D	5,82	368,40	1.121,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.580,05D	15,84	1.013,42	2.582,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.800,05D	8,33	677,40	1.130,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.770,35D	12,84	0,00	2.783,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	31.051,44D	16.685,94	19.187,75	28.549,63D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	4.517,52D	1.034,65	210,84	5.341,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	21.539,66D	99,78	0,00	21.639,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.601,48D	44,48	0,00	9.645,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	11.725,43D	54,31	7.809,30	3.970,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	20,18D	0,09	0,00	20,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	25.858,78D	60.732,87	57.154,19	29.437,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	99,90D	0,47	0,00	100,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	10.015,14D	14.401,02	2.864,85	21.551,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	157.695,50D	229.024,41	269.765,62	116.954,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.300,34D	33,81	0,00	7.334,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	21.877,72D	101,34	0,00	21.979,06D
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	26,47D	0,12	0,00	26,59D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	67.339,22D	2.592,13	11.515,58	58.415,77D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,84D	0,01	0,00	0,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	9.421,82D	2.330,70	10.508,30	1.244,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	42.989,03D	194,10	0,00	43.183,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	62,67D	0,29	0,00	62,96D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	14.864,86D	67,03	1.007,28	13.924,61D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.533,48D	54.437,39	724,00	556.246,87D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	338.061,27D	2.058,26	0,00	340.119,53D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	338.061,27D	2.058,26	0,00	340.119,53D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	164.472,21D	52.379,13	724,00	216.127,34D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	Caixa Economica Federal - 64 7036-5	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	4.457,25D	2.625,32	0,00	7.082,57D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	213,54D	0,99	0,00	214,53D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	103,12D	0,47	0,00	103,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	110.792,26D	643,60	0,00	111.435,86D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	40,55D	0,18	0,00	40,73D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	114,87D	1.379,07	0,00	1.493,94D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	6.199,26D	26,37	724,00	5.501,63D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	112,49D	0,52	0,00	113,01D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	511,83D	503,77	0,00	1.015,60D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0089 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A 5615-4	5.066,94D	20.023,47	0,00	25.090,41D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0092 (0)	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	27.000,00D	27.175,37	0,00	54.175,37D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73.818,95D	24.106,83	27.421,49	70.504,29D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	73.818,95D	24.106,83	27.421,49	70.504,29D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	4.122,57D	2.278,27	3.461,85	2.938,99D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.117,56D	326,94	0,00	3.444,50D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	25.329,48D	114,91	5.105,61	20.338,78D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.952,51D	1.225,37	0,00	9.177,88D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	10.314,09D	20.054,90	18.854,03	11.514,96D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.377,80D	24,91	0,00	5.402,71D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.106,41D	9,75	0,00	2.116,16D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.114,68D	70,01	0,00	15.184,69D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	383,85D	1,77	0,00	385,62D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.001,13D	53,57	0,00	7.054,70D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.001,13D	53,57	0,00	7.054,70D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	7.001,13D	53,57	0,00	7.054,70D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	552,86	552,86	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	552,86	552,86	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	552,86	552,86	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	552,86	552,86	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	552,86	552,86	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.767,50D	0,00	1.322,32	72.445,18D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.767,50D	0,00	1.322,32	72.445,18D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	72.988,05D	0,00	1.322,32	71.665,73D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	72.988,05D	0,00	1.322,32	71.665,73D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	72.988,05D	0,00	1.322,32	71.665,73D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.249,08D	0,00	1.322,32	73,24C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	1.249,08D	0,00	1.322,32	73,24C
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
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	7.895.042,98D	3.270,00	0,00	7.898.312,98D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.895.042,98D	3.270,00	0,00	7.898.312,98D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.895.042,98D	3.270,00	0,00	7.898.312,98D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.448.164,28D	0,00	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	1.243.529,65D	0,00	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	3.270,00	0,00	5.450.148,70D
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. EQUIPE 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	2.220,00	0,00	38.305,53D
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	1.050,00	0,00	675.563,87D
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 RODOVIÁRIOS	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	26.689.331,01D	5.950.922,41	4.508.026,14	28.132.227,28D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	2.487.376,34	2.487.376,34	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.243.688,17	1.243.688,17	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	10.696.885,75D	175.765,55	1.067.922,62	9.804.728,68D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	945.789,25D	1.067.922,62	175.765,55	1.837.946,32D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.243.688,17	1.243.688,17	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.243.688,17	1.243.688,17	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	945.789,25D	1.067.922,62	175.765,55	1.837.946,32D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADÇÕES	58.914,21C	0,00	44.684,62	103.598,83C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	886.875,04C	175.765,55	1.023.238,00	1.734.347,49C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.542.945,16D	327.396,76	0,00	12.870.341,92D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.542.945,16D	327.396,76	0,00	12.870.341,92D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	12.562.945,16D	327.396,76	0,00	12.890.341,92D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
1.9.2.1.1.01.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	920.270,16D	327.396,76	0,00	1.247.666,92D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	920.270,16D	327.396,76	0,00	1.247.666,92D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)	O	(RED)REDUÇÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.460.024,85D	3.086.604,31	2.020.649,80	3.525.979,36D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.460.024,85D	3.086.604,31	2.020.649,80	3.525.979,36D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.460.024,85D	3.086.604,31	2.020.649,80	3.525.979,36D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	2.460.024,85D	3.086.604,31	2.020.649,80	3.525.979,36D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	545.588,14D	1.241.825,71	1.147.797,12	639.616,73D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 4/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.101.242,48D	972.031,57	872.852,68	1.200.421,37D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	813.194,23D	872.747,03	0,00	1.685.941,26D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	43.686,00D	49.545,00	0,00	93.231,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.686,00D	49.545,00	0,00	93.231,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	43.686,00D	49.545,00	0,00	93.231,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	43.686,00D	49.545,00	0,00	93.231,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	43.686,00D	49.545,00	0,00	93.231,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	35.000,00D	40.000,00	0,00	75.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	7.619,00D	8.446,00	0,00	16.065,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	440,00D	472,00	0,00	912,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	627,00D	627,00	0,00	1.254,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	35.871.549,07C	4.150.941,76	5.592.047,49	37.312.654,80C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	339.963,65C	822.340,02	820.549,48	338.173,11C
2.1.1		DEPÓSITOS	45.611,29C	102.969,34	106.849,23	49.491,18C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.611,29C	102.969,34	106.849,23	49.491,18C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45.611,29C	102.969,34	106.849,23	49.491,18C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	45.611,29C	102.969,34	106.849,23	49.491,18C
2.1.1.4.9.99.00.00.00001 (0)	F	I.A.P.A.S.	21.144,99C	21.389,66	22.362,73	22.118,06C
2.1.1.4.9.99.00.00.00001 (0)	F	INSS	7.187,53C	7.187,53	7.400,78	7.400,78C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	2.438,78C	0,00	2.689,09	5.127,87C
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	51.120,81	51.120,81	14.835,51C
2.1.1.4.9.99.00.00.00009 (0)	F	ISS a apropriar	4,48C	0,00	4,48	8,96C
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.541,47	14.541,47	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.452,10	2.452,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	294.352,36C	719.370,68	713.700,25	288.681,93C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	298.522,73C	686.735,69	697.326,80	309.113,84C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	176.227,57C	261.710,49	292.534,06	207.051,14C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	109.064,65C	253.230,49	292.534,06	148.368,22C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	109.064,65C	253.230,49	292.534,06	148.368,22C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	67.162,92C	8.480,00	0,00	58.682,92C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	67.162,92C	8.480,00	0,00	58.682,92C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	32.420,00C	8.105,00	0,00	24.315,00C
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	26.297,56C	375,00	0,00	25.922,56C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	310.567,71	311.687,05	1.119,34C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	310.567,71	311.687,05	1.119,34C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.945,39C	70.498,25	72.467,51	71.914,65C
2.1.2.1.3.01		INSS	69.945,39C	70.498,25	72.467,51	71.914,65C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	69.945,39C	70.498,25	72.467,51	71.914,65C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.127,78C	13.073,73	13.398,99	2.453,04C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	2.127,78C	13.073,73	13.398,99	2.453,04C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	2.112,66C	13.073,73	13.398,99	2.437,92C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	15,12C	0,00	0,00	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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	50.501,65C	23.366,66	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	50.501,65C	23.366,66	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
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
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	27.041,95C	0,00	0,00	27.041,95C
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	23.366,66C	23.366,66	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	23.366,66C	23.366,66	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02.00.0018 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND - 2013	23.366,66C	23.366,66	0,00	0,00
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	279,66D	7.518,85	7.239,19	559,32D
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		DÍVIDAS RENEGOCIADAS	279,66D	279,66	0,00	559,32D
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	279,66D	279,66	0,00	559,32D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	16.373,45	16.373,45	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.373,45	16.373,45	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	16.373,45	16.373,45	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	16.261,54	16.261,54	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	13.476,06	13.476,06	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	111,91	111,91	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.00018 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	111,91	111,91	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.170,37D	16.261,54	0,00	20.431,91D
2.1.2.3.1		INTERNAS	4.170,37D	16.261,54	0,00	20.431,91D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	4.170,37D	16.261,54	0,00	20.431,91D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	4.170,37D	16.261,54	0,00	20.431,91D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	2.785,48D	2.785,48	0,00	5.570,96D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.00019 (0)	P	Caixa Economica Federal	1.384,89D	13.476,06	0,00	14.860,95D
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 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
2.2.2.1.2.00.00.01.00.00018 (0)	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.00019 (0)	P	Banco do Brasil S/A	16.574,24C	0,00	0,00	16.574,24C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.00020 (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		DÉBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01		DÉBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01.00.00001 (0)	P	RECEITA FEDERAL	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	PATRIMONIO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	26.689.331,01C	3.328.601,74	4.771.498,01	28.132.227,28C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.542.945,16C	3.152.836,19	3.480.232,95	12.870.341,92C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.137.469,99C	3.152.836,19	2.809.250,13	11.793.883,93C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.199.518,49C	1.768.047,47	327.502,41	9.758.973,43C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	969.813,34	969.813,34C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	0,00	969.813,34	969.813,34C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	937.951,50C	1.384.788,72	1.511.934,38	1.065.097,16C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	756.828,80C	713.805,90	798.234,13	841.257,03C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	181.122,70C	670.982,82	713.700,25	223.840,13C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	181.122,70C	670.982,82	713.700,25	223.840,13C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	405.475,17C	0,00	670.982,82	1.076.457,99C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	405.475,17C	0,00	670.982,82	1.076.457,99C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	405.475,17C	0,00	670.982,82	1.076.457,99C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	405.475,17C	0,00	670.982,82	1.076.457,99C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	2.460.024,85C	175.765,55	1.241.720,06	3.525.979,36C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.460.024,85C	175.765,55	1.241.720,06	3.525.979,36C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	2.460.024,85C	175.765,55	1.241.720,06	3.525.979,36C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	43.686,00C	0,00	49.545,00	93.231,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	43.686,00C	0,00	49.545,00	93.231,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	586.597,87D	713.700,25	0,00	1.300.298,12D
3.3		DESPESAS CORRENTES	570.117,24D	693.889,05	0,00	1.264.006,29D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.142,43D	391.114,09	0,00	772.256,52D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	381.142,43D	391.114,09	0,00	772.256,52D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	5.218,17D	5.218,17	0,00	10.436,34D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	5.218,17D	5.218,17	0,00	10.436,34D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	1.741,36D	1.741,36	0,00	3.482,72D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	1.741,36D	1.741,36	0,00	3.482,72D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	30.877,40D	31.977,40	0,00	62.854,80D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	30.877,40D	31.977,40	0,00	62.854,80D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.776,94D	264.131,44	0,00	516.908,38D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	48.111,72D	50.123,86	0,00	98.235,58D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	204.665,22D	209.314,21	0,00	413.979,43D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	Férias Indenizadas	0,00	1.758,12	0,00	1.758,12D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	0,00	2.935,25	0,00	2.935,25D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	71.454,03D	72.467,51	0,00	143.921,54D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	71.454,03D	72.467,51	0,00	143.921,54D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.629,92D	14.428,21	0,00	31.058,13D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.629,92D	14.428,21	0,00	31.058,13D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.444,61D	1.150,00	0,00	3.594,61D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	2.444,61D	1.150,00	0,00	3.594,61D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	121,92D	111,91	0,00	233,83D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	121,92D	111,91	0,00	233,83D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	121,92D	111,91	0,00	233,83D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	121,92D	111,91	0,00	233,83D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.852,89D	302.663,05	0,00	491.515,94D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	43.686,00D	51.245,00	0,00	94.931,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	8.686,00D	9.545,00	0,00	18.231,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	8.686,00D	9.545,00	0,00	18.231,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	35.000,00D	41.700,00	0,00	76.700,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	35.000,00D	41.700,00	0,00	76.700,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	145.166,89D	251.418,05	0,00	396.584,94D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	1.663,00D	14.072,06	0,00	15.735,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	1.663,00D	14.072,06	0,00	15.735,06D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	96.225,89D	132.481,31	0,00	228.707,20D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.788,37D	43.838,32	0,00	81.626,69D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	1.478,75D	5.056,51	0,00	6.535,26D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	3.506,85D	5.864,38	0,00	9.371,23D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	1.017,60D	3.041,30	0,00	4.058,90D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	470,00D	875,30	0,00	1.345,30D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	297,00D	0,00	0,00	297,00D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	25.009,92D	27.826,80	0,00	52.836,72D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	26.657,40D	45.708,70	0,00	72.366,10D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.145,73D	38.058,40	0,00	50.204,13D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	4.550,00D	4.550,00	0,00	9.100,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.595,73D	32.060,40	0,00	39.656,13D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 9/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.396,35D	47.249,10	0,00	72.645,45D
3.3.3.9.0.39.10 (0)	F	Locação de Imóveis	724,00D	0,00	0,00	724,00D
3.3.3.9.0.39.11 (0)	F	Locação de Softwares	2.167,39D	2.167,39	0,00	4.334,78D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	10.594,00D	3.792,00	0,00	14.386,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	4.361,18D	4.161,09	0,00	8.522,27D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	985,88D	2.213,96	0,00	3.199,84D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	1.977,13D	4.045,46	0,00	6.022,59D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586,77D	30.869,20	0,00	35.455,97D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	8.256,57D	13.398,99	0,00	21.655,56D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	6.143,91D	10.961,07	0,00	17.104,98D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	2.112,66D	2.437,92	0,00	4.550,58D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	279,35D	4.298,19	0,00	4.577,54D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	279,35D	4.298,19	0,00	4.577,54D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	16.480,63D	19.811,20	0,00	36.291,83D
3.4.4		INVESTIMENTOS	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.480,63D	16.541,20	0,00	33.021,83D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	16.480,63D	16.541,20	0,00	33.021,83D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.480,63D	16.541,20	0,00	33.021,83D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	16.480,63D	16.541,20	0,00	33.021,83D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.114.872,00C	0,00	1.067.922,62	2.182.794,62C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.054.932,48C	0,00	1.067.922,62	2.122.855,10C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	19.784,60C	0,00	19.909,12	39.693,72C
4.1.1.1		IMPOSTOS	18.866,27C	0,00	13.529,04	32.395,31C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	8.095,74C	0,00	6.482,00	14.577,74C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.470,97C	0,00	6.122,00	13.592,97C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.470,97C	0,00	6.122,00	13.592,97C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.482,53C	0,00	3.741,82	8.224,35C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.867,77C	0,00	1.487,61	3.355,38C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.120,67C	0,00	892,57	2.013,24C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	624,77C	0,00	360,00	984,77C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	374,86C	0,00	216,00	590,86C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	156,19C	0,00	90,00	246,19C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	93,72C	0,00	54,00	147,72C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	10.770,53C	0,00	7.047,04	17.817,57C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	10.770,53C	0,00	7.047,04	17.817,57C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.785,94C	0,00	4.268,70	11.054,64C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	2.490,37C	0,00	1.736,45	4.226,82C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	1.494,22C	0,00	1.041,89	2.536,11C
4.1.1.2		TAXAS	918,33C	0,00	6.380,08	7.298,41C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	466,86C	0,00	5.690,46	6.157,32C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.186,93	1.186,93C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	466,86C	0,00	4.503,53	4.970,39C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Serviços	451,47C	0,00	689,62	1.141,09C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	451,47C	0,00	689,62	1.141,09C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	7.673,39C	0,00	9.228,86	16.902,25C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.673,39C	0,00	9.228,86	16.902,25C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	7.673,39C	0,00	9.228,86	16.902,25C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	4.783,76C	0,00	3.166,75	7.950,51C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	337,46C	0,00	341,99	679,45C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	135,88C	0,00	211,42	347,30C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	46,52C	0,00	46,18	92,70C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	126,16C	0,00	117,50	243,66C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	921,89C	0,00	982,17	1.904,06C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	485,98C	0,00	469,03	955,01C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	0,35C	0,00	0,34	0,69C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	2.485,31C	0,00	742,72	3.228,03C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDUSUS	2,27C	0,00	3,77	6,04C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	0,48C	0,00	0,47	0,95C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	35,41C	0,00	54,31	89,72C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	0,55C	0,00	0,52	1,07C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,10C	0,00	0,09	0,19C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	1,03C	0,00	0,99	2,02C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	45,22C	0,00	44,48	89,70C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	1,86C	0,00	1,77	3,63C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	73,22C	0,00	70,01	143,23C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	32,11C	0,00	26,84	58,95C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Polícia Civil	8,72C	0,00	8,33	17,05C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDDBF	0,55C	0,00	4,07	4,62C
4.1.3.2.5.01.23 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - fnde	0,13C	0,00	0,12	0,25C

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.24 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - MULTAS PREFEITURA	35,37C	0,00	33,81	69,18C
4.1.3.2.5.01.25 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Militar	7,19C	0,00	5,82	13,01C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	2.889,63C	0,00	6.062,11	8.951,74C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	132,06C	0,00	67,61	199,67C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	2.757,57C	0,00	5.994,50	8.752,07C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	10.497,51C	0,00	4.905,47	15.402,98C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	10.497,51C	0,00	4.905,47	15.402,98C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.014.502,64C	0,00	1.032.094,33	2.046.596,97C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.014.502,64C	0,00	1.032.094,33	2.046.596,97C
4.1.7.2.1		Transferências da União	692.592,84C	0,00	704.103,17	1.396.696,01C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	594.844,79C	0,00	635.199,47	1.230.044,26C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	594.831,36C	0,00	635.192,90	1.230.024,26C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	594.831,36C	0,00	635.192,90	1.230.024,26C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	356.898,82C	0,00	381.115,73	738.014,55C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	148.707,84C	0,00	158.798,23	307.506,07C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	89.224,70C	0,00	95.278,94	184.503,64C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	13,43C	0,00	6,57	20,00C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8,06C	0,00	3,94	12,00C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,36C	0,00	1,64	5,00C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2,01C	0,00	0,99	3,00C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	17.548,24C	0,00	0,00	17.548,24C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	6.920,23C	0,00	0,00	6.920,23C
4.1.7.2.1.22.91 (0)	F	Transferencias CEX	10.628,01C	0,00	0,00	10.628,01C
4.1.7.2.1.33		Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	50.326,75C	0,00	38.839,61	89.166,36C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	37.106,33C	0,00	22.188,33	59.294,66C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	6.946,33C	0,00	6.946,33	13.892,66C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	7.600,00C	0,00	8.112,00	15.712,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00C	0,00	0,00	2.230,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	1.391,45C	0,00	1.391,45	2.782,90C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	1.391,45C	0,00	1.391,45	2.782,90C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	10.865,31C	0,00	1.171,17	12.036,48C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	10.865,31C	0,00	1.171,17	12.036,48C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	963,66C	0,00	14.088,66	15.052,32C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	963,66C	0,00	963,66	1.927,32C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	17.300,00C	0,00	29.050,37	46.350,37C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transferencias PBF1	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transferencias FMAS SCFV	10.800,00C	0,00	27.175,37	37.975,37C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	11.559,34C	0,00	0,00	11.559,34C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	11.559,34C	0,00	0,00	11.559,34C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.013,72C	0,00	1.013,72	2.027,44C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	608,23C	0,00	608,23	1.216,46C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	253,43C	0,00	253,43	506,86C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	152,06C	0,00	152,06	304,12C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	259.922,09C	0,00	267.469,71	527.391,80C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	253.822,09C	0,00	245.213,71	499.035,80C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	240.021,91C	0,00	228.290,94	468.312,85C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	144.013,14C	0,00	136.974,54	280.987,68C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	60.005,48C	0,00	57.072,75	117.078,23C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	36.003,29C	0,00	34.243,65	70.246,94C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	9.534,38C	0,00	14.324,53	23.858,91C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	5.720,60C	0,00	8.594,69	14.315,29C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	2.383,61C	0,00	3.581,15	5.964,76C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	1.430,17C	0,00	2.148,69	3.578,86C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.068,94C	0,00	2.598,24	5.667,18C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.841,36C	0,00	1.558,94	3.400,30C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	767,24C	0,00	649,56	1.416,80C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	460,34C	0,00	389,74	850,08C
4.1.7.2.2.01.13 (0)	F	Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio Econômico	1.196,86C	0,00	0,00	1.196,86C
4.1.7.2.2.33		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	6.100,00C	0,00	2.256,00	8.356,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transferencia SDR - Banda de Musica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	61.987,71C	0,00	60.521,45	122.509,16C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	61.987,71C	0,00	60.521,45	122.509,16C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	37.192,65C	0,00	36.312,86	73.505,51C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	24.795,06C	0,00	24.208,59	49.003,65C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.474,34C	0,00	1.784,84	4.259,18C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	212,35C	0,00	462,52	674,87C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	15,44C	0,00	265,60	281,04C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	15,44C	0,00	265,60	281,04C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	9,26C	0,00	159,35	168,61C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	3,86C	0,00	66,41	70,27C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	2,32C	0,00	39,84	42,16C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	196,91C	0,00	196,92	393,83C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	196,91C	0,00	196,92	393,83C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,50C	0,00	0,00	73,50C
4.1.9.2.1		INDENIZAÇÕES	73,50C	0,00	0,00	73,50C
4.1.9.2.1.99 (0)	F	Outras Indenizações	73,50C	0,00	0,00	73,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.188,49C	0,00	1.322,32	3.510,81C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	2.188,49C	0,00	1.322,32	3.510,81C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.188,49C	0,00	1.322,32	3.510,81C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.313,08C	0,00	793,39	2.106,47C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	547,13C	0,00	330,58	877,71C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	328,28C	0,00	198,35	526,63C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
4.2.4.2.1		Transferências da União	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
4.2.4.2.1.99 (0)	F	Outras Transferências da União	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.427.483,54D	123.998,95	0,00	9.551.482,49D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	113.063,80D	123.998,95	0,00	237.062,75D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	110.875,31D	122.676,63	0,00	233.551,94D
5.1.2.1		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.875,31D	122.676,63	0,00	233.551,94D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	110.875,31D	122.676,63	0,00	233.551,94D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	110.875,31D	122.676,63	0,00	233.551,94D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	110.875,31D	122.676,63	0,00	233.551,94D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	2.188,49D	1.322,32	0,00	3.510,81D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.188,49D	1.322,32	0,00	3.510,81D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	2.188,49D	1.322,32	0,00	3.510,81D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	2.188,49D	1.322,32	0,00	3.510,81D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	2.188,49D	1.322,32	0,00	3.510,81D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 CRÉDITO	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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.501.715,20C	0,00	142.487,83	9.644.203,03C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	127.355,94C	0,00	142.487,83	269.843,77C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	110.875,31C	0,00	122.676,63	233.551,94C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	110.875,31C	0,00	122.676,63	233.551,94C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	110.875,31C	0,00	122.676,63	233.551,94C
6.1.2.1.2.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	110.875,31C	0,00	122.676,63	233.551,94C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	16.480,63C	0,00	19.811,20	36.291,83C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.480,63C	0,00	16.541,20	33.021,83C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	16.200,97C	0,00	16.261,54	32.462,51C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	16.200,97C	0,00	16.261,54	32.462,51C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	16.200,97C	0,00	16.261,54	32.462,51C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	279,66C	0,00	279,66	559,32C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	279,66C	0,00	279,66	559,32C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.374.359,26C	0,00	0,00	9.374.359,26C
6.2.2		INTERFERENCIAS 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 PRÓPRIOS	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	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	169.082,75D	175.765,55	0,00	344.848,30D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	169.082,75D	175.765,55	0,00	344.848,30D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	169.082,75D	175.765,55	0,00	344.848,30D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	169.082,75D	175.765,55	0,00	344.848,30D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	119.171,65D	127.242,60	0,00	246.414,25D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	118.968,91D	127.039,86	0,00	246.008,77D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	118.966,23D	127.038,55	0,00	246.004,78D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,68D	1,31	0,00	3,99D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	202,74D	202,74	0,00	405,48D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	49.911,10D	48.522,95	0,00	98.434,05D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	49.911,10D	48.522,95	0,00	98.434,05D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	48.004,28D	45.658,10	0,00	93.662,38D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.906,82D	2.864,85	0,00	4.771,67D
TOTAL:			-0,00	12.607.193,47	12.607.193,47	-0,00

Laurino Peters
PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART
CONTADOR