

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	37.943.023,54D	6.600.793,16	5.303.345,27	39.240.471,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.840.038,10D	1.216.694,24	1.277.749,79	1.778.982,55D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.840.038,10D	1.216.166,04	1.277.221,59	1.778.982,55D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.840.038,10D	1.216.166,04	1.277.221,59	1.778.982,55D
1.1.1.1.1		CAIXA	2.342,86D	30.646,53	31.134,65	1.854,74D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	2.342,86D	30.646,53	31.134,65	1.854,74D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.830.640,54D	1.185.467,01	1.246.086,94	1.770.020,61D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.830.640,54D	1.185.467,01	1.246.086,94	1.770.020,61D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.203.889,38D	1.146.857,06	1.191.310,04	1.159.436,40D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.145.473,61D	1.143.906,41	1.183.453,28	1.105.926,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.483,06D	75.289,06	72.438,98	14.333,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	67.159,00	67.159,00	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	73,12D	0,34	0,00	73,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	30,18D	0,13	0,00	30,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	46.617,38D	213,87	0,00	46.831,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	409,10D	87,87	17,84	479,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	620,46D	2,84	0,00	623,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	82.458,10D	28.243,92	11.179,83	99.522,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.234,44D	1.413,61	1.996,16	4.651,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	144.678,93D	27.324,88	16.099,43	155.904,38D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	390.698,47D	380.147,84	473.440,33	297.405,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	14.305,46D	62,76	2.924,28	11.443,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	70.102,11D	7.965,76	8.712,35	69.355,52D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	101.610,23D	466,17	0,00	102.076,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	2.971,60D	192.414,49	192.710,41	2.675,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.121,82D	5,15	0,00	1.126,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.582,47D	10.011,37	4.651,42	7.942,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.130,98D	5,19	0,00	1.136,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.783,19D	12,76	0,00	2.795,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	28.549,63D	28.275,06	8.336,45	48.488,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	5.341,33D	24,49	0,00	5.365,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	21.639,44D	99,27	0,00	21.738,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.645,96D	44,25	0,00	9.690,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	3.970,44D	10.110,93	0,00	14.081,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	20,27D	0,10	0,00	20,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	29.437,46D	56.071,72	60.550,29	24.958,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	100,37D	2.321,49	0,00	2.421,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	21.551,31D	23.516,59	23.843,00	21.224,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	116.954,29D	232.183,75	239.377,61	109.760,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.334,15D	330,79	15,90	7.649,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	21.979,06D	100,84	0,00	22.079,90D
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	26,59D	0,12	0,00	26,71D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	58.415,77D	2.950,65	7.856,76	53.509,66D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,85D	0,00	0,00	0,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	1.244,22D	2.694,01	0,00	3.938,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	43.183,13D	192,65	7.813,00	35.562,78D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	62,96D	0,29	0,00	63,25D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	13.924,61D	63,70	43,76	13.944,55D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556.246,87D	6.371,02	26.506,90	536.110,99D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	340.119,53D	1.700,60	0,00	341.820,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	340.119,53D	1.700,60	0,00	341.820,13D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	216.127,34D	4.670,42	26.506,90	194.290,86D
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	7.082,57D	2.578,32	0,00	9.660,89D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	214,53D	0,98	0,00	215,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	103,59D	0,48	0,00	104,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	111.435,86D	557,18	0,00	111.993,04D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	40,73D	0,19	0,00	40,92D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.493,94D	694,85	0,00	2.188,79D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	5.501,63D	22,62	724,00	4.800,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	113,01D	0,52	0,00	113,53D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	1.015,60D	505,99	0,00	1.521,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0089 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A 5615-4	25.090,41D	60,74	25.000,00	151,15D
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	54.175,37D	248,55	782,90	53.641,02D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	70.504,29D	32.238,93	28.270,00	74.473,22D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	70.504,29D	32.238,93	28.270,00	74.473,22D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	2.938,99D	1.141,48	0,00	4.080,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.444,50D	175,38	0,00	3.619,88D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	20.338,78D	5.041,51	6.746,85	18.633,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.177,88D	1.733,65	0,00	10.911,53D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	11.514,96D	24.040,97	21.523,15	14.032,78D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.402,71D	24,79	0,00	5.427,50D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.116,16D	9,71	0,00	2.125,87D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.184,69D	69,67	0,00	15.254,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	385,62D	1,77	0,00	387,39D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.054,70D	52,50	0,00	7.107,20D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.054,70D	52,50	0,00	7.107,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	7.054,70D	52,50	0,00	7.107,20D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	528,20	528,20	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	528,20	528,20	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	528,20	528,20	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	528,20	528,20	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	528,20	528,20	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.445,18D	0,00	547,80	71.897,38D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	72.445,18D	0,00	547,80	71.897,38D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	71.665,73D	0,00	547,80	71.117,93D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	71.665,73D	0,00	547,80	71.117,93D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.665,73D	0,00	547,80	71.117,93D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73,24C	0,00	547,80	621,04C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	73,24C	0,00	547,80	621,04C
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	7.898.312,98D	38.805,93	0,00	7.937.118,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.898.312,98D	38.805,93	0,00	7.937.118,91D

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.898.312,98D	38.805,93	0,00	7.937.118,91D
1.4.2.1.1		BENS MÓVEIS	2.448.164,28D	38.805,93	0,00	2.486.970,21D
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	38.805,93	0,00	1.282.335,58D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	513.072,40D	0,00	0,00	513.072,40D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.450.148,70D	0,00	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	38.305,53D	0,00	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	675.563,87D	0,00	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	28.132.227,28D	5.345.292,99	4.025.047,68	29.452.472,59D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.904.528,48	1.904.528,48	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	952.264,24	952.264,24	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	9.804.728,68D	126.382,23	825.882,01	9.105.228,90D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	1.837.946,32D	825.882,01	126.382,23	2.537.446,10D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	952.264,24	952.264,24	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	952.264,24	952.264,24	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	1.837.946,32D	825.882,01	126.382,23	2.537.446,10D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	103.598,83C	0,00	66.190,86	169.789,69C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	1.734.347,49C	126.382,23	759.691,15	2.367.656,41C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	12.870.341,92D	428.529,20	0,00	13.298.871,12D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.870.341,92D	428.529,20	0,00	13.298.871,12D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	12.890.341,92D	428.529,20	0,00	13.318.871,12D
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	1.247.666,92D	428.529,20	0,00	1.676.196,12D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.247.666,92D	428.529,20	0,00	1.676.196,12D
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	3.525.979,36D	2.958.209,31	2.120.519,20	4.363.669,47D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.525.979,36D	2.958.209,31	2.120.519,20	4.363.669,47D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.525.979,36D	2.958.209,31	2.120.519,20	4.363.669,47D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	3.525.979,36D	2.958.209,31	2.120.519,20	4.363.669,47D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	639.616,73D	967.039,21	1.218.806,67	387.849,27D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 4/16

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	1.200.421,37D	1.092.424,44	901.712,53	1.391.133,28D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.685.941,26D	898.745,66	0,00	2.584.686,92D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	93.231,00D	54.026,00	0,00	147.257,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	93.231,00D	54.026,00	0,00	147.257,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.231,00D	54.026,00	0,00	147.257,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.231,00D	54.026,00	0,00	147.257,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	93.231,00D	54.026,00	0,00	147.257,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	75.000,00D	40.000,00	0,00	115.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	16.065,00D	9.527,00	0,00	25.592,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	912,00D	472,00	0,00	1.384,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	1.254,00D	627,00	0,00	1.881,00D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	37.312.654,80C	4.815.501,59	6.156.670,61	38.653.823,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	338.173,11C	840.478,77	861.402,48	359.096,82C
2.1.1		DEPÓSITOS	49.491,18C	52.102,05	63.705,56	61.094,69C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.491,18C	52.102,05	63.705,56	61.094,69C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49.491,18C	52.102,05	63.705,56	61.094,69C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	49.491,18C	52.102,05	63.705,56	61.094,69C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	22.118,06C	22.094,82	24.242,98	24.266,22C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	INSS	7.400,78C	7.400,78	7.986,33	7.986,33C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	5.127,87C	0,00	2.922,14	8.050,01C
2.1.1.4.9.99.00.00.00005 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.588,34	1.588,34C
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.455,66	5.455,66	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	8,96C	0,00	50,58	59,54C
2.1.1.4.9.99.00.00.00011 (0)	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.308,74	4.308,74C
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.698,69	14.698,69	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		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	288.681,93C	788.376,72	797.696,92	298.002,13C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	309.113,84C	756.423,91	781.682,33	334.372,26C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	207.051,14C	346.275,21	358.728,61	219.504,54C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	148.368,22C	313.170,21	358.728,61	193.926,62C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	148.368,22C	313.170,21	358.728,61	193.926,62C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.682,92C	33.105,00	0,00	25.577,92C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	58.682,92C	33.105,00	0,00	25.577,92C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	24.315,00C	8.105,00	0,00	16.210,00C
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	25.922,56C	25.000,00	0,00	922,56C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	1.119,34C	319.548,87	328.785,10	10.355,57C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.119,34C	319.548,87	328.785,10	10.355,57C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.914,65C	72.442,85	75.175,18	74.646,98C
2.1.2.1.3.01		INSS	71.914,65C	72.442,85	75.175,18	74.646,98C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	71.914,65C	72.442,85	75.175,18	74.646,98C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.453,04C	10.610,13	11.726,25	3.569,16C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	2.453,04C	10.610,13	11.726,25	3.569,16C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	2.437,92C	10.610,13	11.726,25	3.554,04C
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	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	27.134,99C	0,00	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
2.1.2.1.9		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	559,32D	7.546,85	7.267,19	838,98D
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.987,53	6.987,53	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	6.987,53	6.987,53	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIÃO	0,00	279,66	279,66	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	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
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	279,66	279,66	0,00
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	559,32D	279,66	0,00	838,98D
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	559,32D	279,66	0,00	838,98D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	16.014,59	16.014,59	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.014,59	16.014,59	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	16.014,59	16.014,59	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	15.938,22	15.938,22	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	13.152,74	13.152,74	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO	0,00	76,37	76,37	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	76,37	76,37	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.431,91D	15.938,22	0,00	36.370,13D
2.1.2.3.1		INTERNAS	20.431,91D	15.938,22	0,00	36.370,13D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	20.431,91D	15.938,22	0,00	36.370,13D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS	20.431,91D	15.938,22	0,00	36.370,13D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	5.570,96D	2.785,48	0,00	8.356,44D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	14.860,95D	13.152,74	0,00	28.013,69D
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		OBRIGAÇÕES 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
2.2.2.4.4.01.00.01.00.0001 (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	28.132.227,28C	3.975.022,82	5.295.268,13	29.452.472,59C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.870.341,92C	3.848.640,59	4.277.169,79	13.298.871,12C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.793.883,93C	3.848.640,59	3.538.115,95	11.483.359,29C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.758.973,43C	2.136.122,96	604.296,07	8.227.146,54C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	969.813,34C	172.800,00	1.181.888,85	1.978.902,19C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	969.813,34C	172.800,00	1.181.888,85	1.978.902,19C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.065.097,16C	1.539.717,63	1.751.931,03	1.277.310,56C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	841.257,03C	800.663,79	954.234,11	994.827,35C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	223.840,13C	739.053,84	797.696,92	282.483,21C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	223.840,13C	739.053,84	797.696,92	282.483,21C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.076.457,99C	0,00	739.053,84	1.815.511,83C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.076.457,99C	0,00	739.053,84	1.815.511,83C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.076.457,99C	0,00	739.053,84	1.815.511,83C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.076.457,99C	0,00	739.053,84	1.815.511,83C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.525.979,36C	126.382,23	964.072,34	4.363.669,47C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.525.979,36C	126.382,23	964.072,34	4.363.669,47C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	3.525.979,36C	126.382,23	964.072,34	4.363.669,47C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	93.231,00C	0,00	54.026,00	147.257,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	93.231,00C	0,00	54.026,00	147.257,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.300.298,12D	797.696,92	0,00	2.097.995,04D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.264.006,29D	742.673,11	0,00	2.006.679,40D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.256,52D	410.919,81	0,00	1.183.176,33D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	772.256,52D	410.919,81	0,00	1.183.176,33D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	10.436,34D	5.218,17	0,00	15.654,51D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	10.436,34D	5.218,17	0,00	15.654,51D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	3.482,72D	1.741,36	0,00	5.224,08D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	3.482,72D	1.741,36	0,00	5.224,08D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	62.854,80D	32.818,24	0,00	95.673,04D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	62.854,80D	32.818,24	0,00	95.673,04D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.908,38D	260.891,17	0,00	777.799,55D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	98.235,58D	50.343,77	0,00	148.579,35D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	413.979,43D	210.547,40	0,00	624.526,83D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	2.935,25D	0,00	0,00	2.935,25D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	Férias Indenizadas	1.758,12D	0,00	0,00	1.758,12D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	143.921,54D	75.175,18	0,00	219.096,72D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	143.921,54D	75.175,18	0,00	219.096,72D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	31.058,13D	19.831,51	0,00	50.889,64D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.058,13D	18.259,29	0,00	49.317,42D
3.3.1.9.0.16.32 (0)	F	Substituições	0,00	1.572,22	0,00	1.572,22D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.594,61D	15.244,18	0,00	18.838,79D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.594,61D	15.244,18	0,00	18.838,79D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	233,83D	76,37	0,00	310,20D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	233,83D	76,37	0,00	310,20D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	233,83D	76,37	0,00	310,20D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	233,83D	76,37	0,00	310,20D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.515,94D	331.676,93	0,00	823.192,87D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	94.931,00D	52.326,00	0,00	147.257,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	18.231,00D	10.626,00	0,00	28.857,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	18.231,00D	10.626,00	0,00	28.857,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	76.700,00D	41.700,00	0,00	118.400,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	76.700,00D	41.700,00	0,00	118.400,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	396.584,94D	279.350,93	0,00	675.935,87D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	15.735,06D	3.790,00	0,00	19.525,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	15.735,06D	3.790,00	0,00	19.525,06D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	660,00D	1.856,00	0,00	2.516,00D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	660,00D	1.856,00	0,00	2.516,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	228.707,20D	135.139,96	0,00	363.847,16D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.626,69D	42.517,72	0,00	124.144,41D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	270,00D	270,00	0,00	540,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	6.535,26D	10.051,92	0,00	16.587,18D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	9.371,23D	0,00	0,00	9.371,23D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	0,00	215,70	0,00	215,70D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	4.058,90D	3.816,50	0,00	7.875,40D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	1.345,30D	885,00	0,00	2.230,30D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	501,65	0,00	501,65D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	0,00	1.490,45	0,00	1.490,45D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	297,00D	363,00	0,00	660,00D



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Balancete de Verificação - 2014

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	52.836,72D	17.373,43	0,00	70.210,15D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	72.366,10D	57.654,59	0,00	130.020,69D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.204,13D	41.026,20	0,00	91.230,33D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.100,00D	4.550,00	0,00	13.650,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	1.448,00D	1.448,00	0,00	2.896,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.656,13D	35.028,20	0,00	74.684,33D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.645,45D	82.098,83	0,00	154.744,28D
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	4.334,78D	2.238,69	0,00	6.573,47D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	14.386,00D	4.232,00	0,00	18.618,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	8.522,27D	6.192,80	0,00	14.715,07D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	3.199,84D	1.166,94	0,00	4.366,78D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	6.022,59D	2.453,11	0,00	8.475,70D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.455,97D	65.815,29	0,00	101.271,26D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	21.655,56D	11.726,25	0,00	33.381,81D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	17.104,98D	8.172,21	0,00	25.277,19D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	4.550,58D	3.554,04	0,00	8.104,62D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.577,54D	2.485,69	0,00	7.063,23D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	4.577,54D	2.485,69	0,00	7.063,23D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.4		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36.291,83D</b>	<b>55.023,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91.315,64D</b>
3.4.4		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.270,00D</b>	<b>38.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.075,93D</b>
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	3.270,00D	38.805,93	0,00	42.075,93D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	38.805,93	0,00	38.805,93D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	0,00	38.805,93	0,00	38.805,93D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.4.6		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>33.021,83D</b>	<b>16.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.239,71D</b>
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	33.021,83D	16.217,88	0,00	49.239,71D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	33.021,83D	16.217,88	0,00	49.239,71D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	33.021,83D	16.217,88	0,00	49.239,71D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.182.794,62C	0,00	825.882,01	3.008.676,63C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.122.855,10C	0,00	825.882,01	2.948.737,11C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	39.693,72C	0,00	33.671,03	73.364,75C
4.1.1.1		IMPOSTOS	32.395,31C	0,00	19.450,19	51.845,50C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	14.577,74C	0,00	7.213,62	21.791,36C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.592,97C	0,00	7.213,62	20.806,59C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.592,97C	0,00	7.213,62	20.806,59C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.224,35C	0,00	4.328,16	12.552,51C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.355,38C	0,00	1.803,42	5.158,80C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.013,24C	0,00	1.082,04	3.095,28C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	984,77C	0,00	0,00	984,77C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	590,86C	0,00	0,00	590,86C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	246,19C	0,00	0,00	246,19C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	147,72C	0,00	0,00	147,72C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	17.817,57C	0,00	12.236,57	30.054,14C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	17.817,57C	0,00	12.236,57	30.054,14C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.054,64C	0,00	8.025,46	19.080,10C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	4.226,82C	0,00	2.631,94	6.858,76C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	2.536,11C	0,00	1.579,17	4.115,28C
4.1.1.2		TAXAS	7.298,41C	0,00	14.220,84	21.519,25C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	6.157,32C	0,00	12.564,82	18.722,14C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.186,93C	0,00	1.689,04	2.875,97C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	4.970,39C	0,00	10.875,78	15.846,17C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Serviços	1.141,09C	0,00	1.656,02	2.797,11C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.141,09C	0,00	1.656,02	2.797,11C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	16.902,25C	0,00	8.726,59	25.628,84C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.902,25C	0,00	8.726,59	25.628,84C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	16.902,25C	0,00	8.726,59	25.628,84C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	7.950,51C	0,00	4.839,26	12.789,77C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	679,45C	0,00	330,00	1.009,45C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	347,30C	0,00	205,40	552,70C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	92,70C	0,00	36,06	128,76C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	243,66C	0,00	110,21	353,87C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	1.904,06C	0,00	960,71	2.864,77C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	955,01C	0,00	493,96	1.448,97C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	0,69C	0,00	0,34	1,03C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	3.228,03C	0,00	2.441,38	5.669,41C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDUSUS	6,04C	0,00	5,99	12,03C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	0,95C	0,00	5,49	6,44C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	89,72C	0,00	57,00	146,72C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	1,07C	0,00	0,52	1,59C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,19C	0,00	0,10	0,29C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	2,02C	0,00	0,98	3,00C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	89,70C	0,00	44,25	133,95C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	3,63C	0,00	1,77	5,40C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	143,23C	0,00	69,67	212,90C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	58,95C	0,00	23,10	82,05C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Polícia Civil	17,05C	0,00	5,19	22,24C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDDBF	4,62C	0,00	7,35	11,97C
4.1.3.2.5.01.23 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - fnde	0,25C	0,00	0,12	0,37C

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	69,18C	0,00	34,52	103,70C
4.1.3.2.5.01.25 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Militar	13,01C	0,00	5,15	18,16C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	8.951,74C	0,00	3.887,33	12.839,07C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	199,67C	0,00	57,06	256,73C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	8.752,07C	0,00	3.830,27	12.582,34C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	15.402,98C	0,00	7.008,40	22.411,38C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	15.402,98C	0,00	7.008,40	22.411,38C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.046.596,97C	0,00	773.090,43	2.819.687,40C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.046.596,97C	0,00	773.090,43	2.819.687,40C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.396.696,01C	0,00	453.574,36	1.850.270,37C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.230.044,26C	0,00	376.879,18	1.606.923,44C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.230.024,26C	0,00	376.793,29	1.606.817,55C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.230.024,26C	0,00	376.793,29	1.606.817,55C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	738.014,55C	0,00	226.075,96	964.090,51C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	307.506,07C	0,00	94.198,33	401.704,40C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	184.503,64C	0,00	56.519,00	241.022,64C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20,00C	0,00	85,89	105,89C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	12,00C	0,00	51,53	63,53C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5,00C	0,00	21,47	26,47C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,00C	0,00	12,89	15,89C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	17.548,24C	0,00	7.635,76	25.184,00C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	6.920,23C	0,00	7.635,76	14.555,99C
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	89.166,36C	0,00	55.253,44	144.419,80C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	59.294,66C	0,00	26.648,33	85.942,99C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	13.892,66C	0,00	6.946,33	20.838,99C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	15.712,00C	0,00	8.112,00	23.824,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00C	0,00	4.460,00	6.690,00C
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	2.782,90C	0,00	1.391,45	4.174,35C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	2.782,90C	0,00	1.391,45	4.174,35C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	12.036,48C	0,00	0,00	12.036,48C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	12.036,48C	0,00	0,00	12.036,48C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	15.052,32C	0,00	27.213,66	42.265,98C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	1.927,32C	0,00	963,66	2.890,98C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	13.125,00C	0,00	26.250,00	39.375,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	46.350,37C	0,00	1.436,05	47.786,42C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	1.375,00C	0,00	687,50	2.062,50C
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	37.975,37C	0,00	248,55	38.223,92C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FNDE	11.559,34C	0,00	12.369,93	23.929,27C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	11.559,34C	0,00	10.053,93	21.613,27C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	534,00	534,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	0,00	0,00	132,00	132,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	0,00	0,00	620,00	620,00C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	2.027,44C	0,00	0,00	2.027,44C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.216,46C	0,00	0,00	1.216,46C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	506,86C	0,00	0,00	506,86C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	304,12C	0,00	0,00	304,12C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	527.391,80C	0,00	263.649,75	791.041,55C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	499.035,80C	0,00	257.571,75	756.607,55C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	468.312,85C	0,00	231.597,25	699.910,10C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	280.987,68C	0,00	138.958,31	419.945,99C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	117.078,23C	0,00	57.899,34	174.977,57C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	70.246,94C	0,00	34.739,60	104.986,54C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	23.858,91C	0,00	23.435,68	47.294,59C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	14.315,29C	0,00	14.061,41	28.376,70C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	5.964,76C	0,00	5.858,93	11.823,69C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	3.578,86C	0,00	3.515,34	7.094,20C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.667,18C	0,00	2.538,82	8.206,00C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.400,30C	0,00	1.523,28	4.923,58C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.416,80C	0,00	634,71	2.051,51C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	850,08C	0,00	380,83	1.230,91C
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	8.356,00C	0,00	6.078,00	14.434,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	2.100,00C	0,00	4.950,00	7.050,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	2.256,00C	0,00	1.128,00	3.384,00C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.99.02 (0)	F	Transferencia SDR - Banda de Musica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	122.509,16C	0,00	55.866,32	178.375,48C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	122.509,16C	0,00	55.866,32	178.375,48C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	73.505,51C	0,00	33.519,80	107.025,31C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	49.003,65C	0,00	22.346,52	71.350,17C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.259,18C	0,00	3.385,56	7.644,74C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	674,87C	0,00	499,71	1.174,58C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	281,04C	0,00	34,24	315,28C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	281,04C	0,00	34,24	315,28C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	168,61C	0,00	20,55	189,16C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	70,27C	0,00	8,56	78,83C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	42,16C	0,00	5,13	47,29C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	393,83C	0,00	169,20	563,03C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	393,83C	0,00	169,20	563,03C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	0,00	0,00	296,27	296,27C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	296,27	296,27C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PC	0,00	0,00	96,29	96,29C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PM	0,00	0,00	96,29	96,29C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	0,00	0,00	103,69	103,69C
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	3.510,81C	0,00	547,80	4.058,61C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	3.510,81C	0,00	547,80	4.058,61C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.510,81C	0,00	547,80	4.058,61C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.106,47C	0,00	328,67	2.435,14C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	877,71C	0,00	136,96	1.014,67C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	526,63C	0,00	82,17	608,80C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.338,05	2.338,05C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	1.506,05	1.506,05C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.1.9.9.0.99.02 (0)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	232,00	232,00C
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

Março

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.551.482,49D	138.738,13	0,00	9.690.220,62D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	237.062,75D	138.738,13	0,00	375.800,88D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	233.551,94D	138.190,33	0,00	371.742,27D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	233.551,94D	138.190,33	0,00	371.742,27D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	233.551,94D	138.190,33	0,00	371.742,27D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	233.551,94D	138.190,33	0,00	371.742,27D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	233.551,94D	138.190,33	0,00	371.742,27D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	3.510,81D	547,80	0,00	4.058,61D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.510,81D	547,80	0,00	4.058,61D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	3.510,81D	547,80	0,00	4.058,61D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	3.510,81D	547,80	0,00	4.058,61D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	3.510,81D	547,80	0,00	4.058,61D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	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 PROPRIOS	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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	9.644.203,03C	0,00	193.214,14	9.837.417,17C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	269.843,77C	0,00	193.214,14	463.057,91C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	233.551,94C	0,00	138.190,33	371.742,27C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	233.551,94C	0,00	138.190,33	371.742,27C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	233.551,94C	0,00	138.190,33	371.742,27C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	233.551,94C	0,00	138.190,33	371.742,27C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	36.291,83C	0,00	55.023,81	91.315,64C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.270,00C	0,00	38.805,93	42.075,93C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	3.270,00C	0,00	38.805,93	42.075,93C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.805,93	38.805,93C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33.021,83C	0,00	16.217,88	49.239,71C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	32.462,51C	0,00	15.938,22	48.400,73C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.462,51C	0,00	15.938,22	48.400,73C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	32.462,51C	0,00	15.938,22	48.400,73C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	559,32C	0,00	279,66	838,98C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	559,32C	0,00	279,66	838,98C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	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		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1		INCORPORACAO 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

Março

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	344.848,30D	126.382,23	0,00	471.230,53D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	344.848,30D	126.382,23	0,00	471.230,53D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	344.848,30D	126.382,23	0,00	471.230,53D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	344.848,30D	126.382,23	0,00	471.230,53D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.414,25D	75.375,80	0,00	321.790,05D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	246.008,77D	75.375,80	0,00	321.384,57D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	246.004,78D	75.358,63	0,00	321.363,41D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	3,99D	17,17	0,00	21,16D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	405,48D	0,00	0,00	405,48D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	98.434,05D	51.006,43	0,00	149.440,48D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	98.434,05D	51.006,43	0,00	149.440,48D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	93.662,38D	46.319,38	0,00	139.981,76D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.771,67D	4.687,05	0,00	9.458,72D
		TOTAL:	0,00	12.479.112,03	12.479.112,03	0,00

Laurino Peters  
PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART  
CONTADOR