

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

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	39.240.471,43D	7.079.924,44	5.797.551,62	40.522.844,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.778.982,55D	1.433.275,37	1.294.542,45	1.917.715,47D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.778.982,55D	1.432.845,81	1.294.112,89	1.917.715,47D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.778.982,55D	1.432.845,81	1.294.112,89	1.917.715,47D
1.1.1.1.1		CAIXA	1.854,74D	56.736,38	56.897,69	1.693,43D
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	1.854,74D	56.736,38	56.897,69	1.693,43D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.770.020,61D	1.376.052,25	1.237.215,20	1.908.857,66D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.770.020,61D	1.376.052,25	1.237.215,20	1.908.857,66D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.159.436,40D	1.168.015,31	1.169.600,84	1.157.850,87D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.105.926,74D	1.165.244,32	1.160.340,00	1.110.831,06D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	14.333,14D	55.073,21	53.699,28	15.707,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	69.281,62	69.281,62	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	73,46D	0,36	0,00	73,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	30,31D	0,15	0,00	30,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	46.831,25D	233,34	0,00	47.064,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	479,13D	17,54	3,13	493,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	623,30D	3,11	0,00	626,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	99.522,19D	14.597,77	10.781,97	103.337,99D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.651,89D	1.419,85	0,00	6.071,74D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	155.904,38D	31.849,63	11.121,16	176.632,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	297.405,98D	431.699,73	514.055,52	215.050,19D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	11.443,94D	1.230,75	3.063,88	9.610,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	69.355,52D	7.855,42	5.309,82	71.901,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	102.076,40D	508,61	0,00	102.585,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	2.675,68D	204.141,70	204.441,25	2.376,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.126,97D	5,61	0,00	1.132,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	7.942,42D	10.036,28	9.288,35	8.690,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.136,17D	5,66	0,00	1.141,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.795,95D	13,94	0,00	2.809,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	48.488,24D	21.338,66	23.366,01	46.460,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	5.365,82D	1.044,26	210,84	6.199,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	21.738,71D	108,31	0,00	21.847,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.690,21D	48,28	0,00	9.738,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	14.081,37D	5.697,40	5.767,50	14.011,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	20,37D	5.658,33	3.395,97	2.282,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	24.958,89D	56.469,41	63.953,77	17.474,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.421,86D	2.334,81	1.678,49	3.078,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	21.224,90D	17.561,58	19.476,23	19.310,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	109.760,43D	226.682,33	161.434,61	175.008,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.649,04D	216,52	10,60	7.854,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	22.079,90D	110,01	0,00	22.189,91D
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	26,71D	0,14	0,00	26,85D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	53.509,66D	2.770,99	9.260,84	47.019,81D
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	3.938,23D	2.532,77	0,00	6.471,00D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	35.562,78D	173,20	7.658,00	28.077,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	63,25D	0,31	0,00	63,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	13.944,55D	64,71	1.602,84	12.406,42D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	536.110,99D	118.357,20	8.466,80	646.001,39D

**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	341.820,13D	2.052,29	0,00	343.872,42D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	341.820,13D	2.052,29	0,00	343.872,42D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	194.290,86D	116.304,91	8.466,80	302.128,97D
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	9.660,89D	2.821,42	0,00	12.482,31D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	215,51D	1,08	0,00	216,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	104,07D	0,52	0,00	104,59D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	111.993,04D	695,59	0,00	112.688,63D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	40,92D	111.995,96	1.116,09	110.920,79D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	2.188,79D	10,91	0,00	2.199,70D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	4.800,25D	21,75	724,00	4.098,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	113,53D	0,56	0,00	114,09D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	1.521,59D	508,71	0,00	2.030,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0089 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A 5615-4	151,15D	0,56	151,71	0,00
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	53.641,02D	247,85	6.475,00	47.413,87D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	74.473,22D	89.679,74	59.147,56	105.005,40D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	74.473,22D	89.679,74	59.147,56	105.005,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	4.080,47D	1.149,75	0,00	5.230,22D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.619,88D	189,34	0,00	3.809,22D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	18.633,44D	8.104,25	5.246,85	21.490,84D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.911,53D	184,61	0,00	11.096,14D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	14.032,78D	10.048,97	14.367,30	9.714,45D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.427,50D	27,04	0,00	5.454,54D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.125,87D	10,59	0,00	2.136,46D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.254,36D	76,00	0,00	15.330,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	387,39D	69.889,19	39.533,41	30.743,17D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.107,20D	57,18	0,00	7.164,38D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.107,20D	57,18	0,00	7.164,38D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	7.107,20D	57,18	0,00	7.164,38D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	429,56	429,56	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	429,56	429,56	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	429,56	429,56	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	429,56	429,56	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	429,56	429,56	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.897,38D	0,00	344,12	71.553,26D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	71.897,38D	0,00	344,12	71.553,26D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	71.117,93D	0,00	344,12	70.773,81D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	71.117,93D	0,00	344,12	70.773,81D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	71.117,93D	0,00	344,12	70.773,81D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	621,04C	0,00	344,12	965,16C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	621,04C	0,00	344,12	965,16C
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	7.937.118,91D	0,00	0,00	7.937.118,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.937.118,91D	0,00	0,00	7.937.118,91D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.937.118,91D	0,00	0,00	7.937.118,91D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.486.970,21D	0,00	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	1.282.335,58D	0,00	0,00	1.282.335,58D
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	5.450.148,70D	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	29.452.472,59D	5.646.649,07	4.502.665,05	30.596.456,61D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	2.360.363,18	2.360.363,18	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.180.181,59	1.180.181,59	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	9.105.228,90D	135.063,82	1.045.117,77	8.195.174,95D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	2.537.446,10D	1.045.117,77	135.063,82	3.447.500,05D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.180.181,59	1.180.181,59	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.180.181,59	1.180.181,59	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	2.537.446,10D	1.045.117,77	135.063,82	3.447.500,05D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	169.789,69C	0,00	59.593,61	229.383,30C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	2.367.656,41C	135.063,82	985.524,16	3.218.116,75C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.298.871,12D	54.560,00	0,00	13.353.431,12D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.298.871,12D	54.560,00	0,00	13.353.431,12D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.318.871,12D	54.560,00	0,00	13.373.431,12D
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	1.676.196,12D	54.560,00	0,00	1.730.756,12D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.676.196,12D	54.560,00	0,00	1.730.756,12D
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	4.363.669,47D	3.189.975,89	2.142.301,87	5.411.343,49D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.363.669,47D	3.189.975,89	2.142.301,87	5.411.343,49D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.363.669,47D	3.189.975,89	2.142.301,87	5.411.343,49D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.363.669,47D	3.189.975,89	2.142.301,87	5.411.343,49D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	387.849,27D	1.182.737,84	1.233.360,77	337.226,34D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

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	1.391.133,28D	1.098.296,95	908.941,10	1.580.489,13D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.584.686,92D	908.941,10	0,00	3.493.628,02D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	147.257,00D	41.750,00	0,00	189.007,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.257,00D	41.750,00	0,00	189.007,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	147.257,00D	41.750,00	0,00	189.007,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	147.257,00D	41.750,00	0,00	189.007,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	147.257,00D	41.750,00	0,00	189.007,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	115.000,00D	35.000,00	0,00	150.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	25.592,00D	5.651,00	0,00	31.243,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.384,00D	472,00	0,00	1.856,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	1.881,00D	627,00	0,00	2.508,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	38.653.823,82C	4.503.755,95	5.604.738,07	39.754.805,94C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	359.096,82C	845.892,76	802.890,86	316.094,92C
2.1.1		DEPOSITOS	61.094,69C	69.933,25	58.390,78	49.552,22C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.094,69C	69.933,25	58.390,78	49.552,22C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	61.094,69C	69.933,25	58.390,78	49.552,22C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	61.094,69C	69.933,25	58.390,78	49.552,22C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	24.266,22C	24.265,07	24.309,82	24.310,97C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	INSS	7.986,33C	7.986,33	7.889,37	7.889,37C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	8.050,01C	10.708,39	2.658,38	0,00C
2.1.1.4.9.99.00.00.00005 (0)	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.588,34C	1.588,34	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.647,75	5.647,75	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	59,54C	0,00	4,73	64,27C
2.1.1.4.9.99.00.00.00011 (0)	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.308,74C	4.308,74	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.428,63	15.428,63	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	2.452,10	2.452,10C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	298.002,13C	775.959,51	744.500,08	266.542,70C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	334.372,26C	744.097,28	728.539,14	318.814,12C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	219.504,54C	310.043,12	301.439,99	210.901,41C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	193.926,62C	301.938,12	301.439,99	193.428,49C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	193.926,62C	301.938,12	301.439,99	193.428,49C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.577,92C	8.105,00	0,00	17.472,92C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	25.577,92C	8.105,00	0,00	17.472,92C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	16.210,00C	8.105,00	0,00	8.105,00C
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	922,56C	0,00	0,00	922,56C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	10.355,57C	337.990,17	330.876,24	3.241,64C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.355,57C	337.990,17	330.876,24	3.241,64C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.646,98C	75.076,54	76.305,06	75.875,50C
2.1.2.1.3.01		INSS	74.646,98C	75.076,54	76.305,06	75.875,50C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	74.646,98C	75.076,54	76.305,06	75.875,50C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.569,16C	13.544,46	12.754,52	2.779,22C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.569,16C	13.544,46	12.754,52	2.779,22C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.554,04C	13.544,46	12.754,52	2.764,10C
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 NÃO 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		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	838,98D	7.442,99	7.163,33	1.118,64D
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	6.883,67	6.883,67	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	6.883,67	6.883,67	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**

Exercício de 2014

Abril

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/16

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	838,98D	279,66	0,00	1.118,64D
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	838,98D	279,66	0,00	1.118,64D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	15.960,94	15.960,94	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.960,94	15.960,94	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	15.960,94	15.960,94	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	15.901,29	15.901,29	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	13.115,81	13.115,81	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	59,65	59,65	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	59,65	59,65	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	36.370,13D	15.901,29	0,00	52.271,42D
2.1.2.3.1		INTERNAS	36.370,13D	15.901,29	0,00	52.271,42D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	36.370,13D	15.901,29	0,00	52.271,42D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	36.370,13D	15.901,29	0,00	52.271,42D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	8.356,44D	2.785,48	0,00	11.141,92D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	28.013,69D	13.115,81	0,00	41.129,50D
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL 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
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (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		DEBITOS 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	29.452.472,59C	3.657.863,19	4.801.847,21	30.596.456,61C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 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	PREVISAO 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	13.298.871,12C	3.522.799,37	3.577.359,37	13.353.431,12C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.483.359,29C	3.522.799,37	2.825.685,81	10.786.245,73C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.227.146,54C	1.068.736,88	1.012.448,85	8.170.858,51C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	1.978.902,19C	957.888,85	108.060,00	1.129.073,34C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.978.902,19C	957.888,85	108.060,00	1.129.073,34C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	1.277.310,56C	1.496.173,64	1.705.176,96	1.486.313,88C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	994.827,35C	744.500,08	960.676,88	1.211.004,15C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	282.483,21C	751.673,56	744.500,08	275.309,73C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	282.483,21C	751.673,56	744.500,08	275.309,73C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.815.511,83C	0,00	751.673,56	2.567.185,39C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	1.815.511,83C	0,00	751.673,56	2.567.185,39C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.815.511,83C	0,00	751.673,56	2.567.185,39C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	1.815.511,83C	0,00	751.673,56	2.567.185,39C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.363.669,47C	135.063,82	1.182.737,84	5.411.343,49C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.363.669,47C	135.063,82	1.182.737,84	5.411.343,49C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	4.363.669,47C	135.063,82	1.182.737,84	5.411.343,49C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	147.257,00C	0,00	41.750,00	189.007,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	147.257,00C	0,00	41.750,00	189.007,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.097.995,04D	744.500,08	0,00	2.842.495,12D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.006.679,40D	728.319,13	0,00	2.734.998,53D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.176,33D	414.064,97	0,00	1.597.241,30D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.183.176,33D	414.064,97	0,00	1.597.241,30D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	15.654,51D	5.218,17	0,00	20.872,68D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	15.654,51D	5.218,17	0,00	20.872,68D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	5.224,08D	1.665,50	0,00	6.889,58D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	5.224,08D	1.665,50	0,00	6.889,58D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	95.673,04D	31.715,46	0,00	127.388,50D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	95.673,04D	31.715,46	0,00	127.388,50D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	777.799,55D	269.195,17	0,00	1.046.994,72D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	148.579,35D	50.292,66	0,00	198.872,01D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	624.526,83D	218.902,51	0,00	843.429,34D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	Férias Indenizadas	1.758,12D	0,00	0,00	1.758,12D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	2.935,25D	0,00	0,00	2.935,25D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	219.096,72D	76.305,06	0,00	295.401,78D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	219.096,72D	76.305,06	0,00	295.401,78D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.889,64D	24.191,62	0,00	75.081,26D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.317,42D	24.191,62	0,00	73.509,04D
3.3.1.9.0.16.32 (0)	F	Substituições	1.572,22D	0,00	0,00	1.572,22D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	18.838,79D	5.773,99	0,00	24.612,78D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	18.838,79D	5.773,99	0,00	24.612,78D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	310,20D	59,65	0,00	369,85D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	310,20D	59,65	0,00	369,85D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	310,20D	59,65	0,00	369,85D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	310,20D	59,65	0,00	369,85D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.192,87D	314.194,51	0,00	1.137.387,38D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	147.257,00D	43.450,00	0,00	190.707,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	28.857,00D	6.750,00	0,00	35.607,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	28.857,00D	6.750,00	0,00	35.607,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	118.400,00D	36.700,00	0,00	155.100,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	118.400,00D	36.700,00	0,00	155.100,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	675.935,87D	270.744,51	0,00	946.680,38D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	19.525,06D	4.893,00	0,00	24.418,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	19.525,06D	4.893,00	0,00	24.418,06D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	2.516,00D	1.893,50	0,00	4.409,50D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	2.516,00D	1.893,50	0,00	4.409,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	363.847,16D	148.070,43	0,00	511.917,59D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	124.144,41D	51.552,24	0,00	175.696,65D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	540,00D	585,00	0,00	1.125,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	16.587,18D	5.105,80	0,00	21.692,98D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	9.371,23D	21.101,02	0,00	30.472,25D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	215,70D	0,00	0,00	215,70D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	7.875,40D	3.507,10	0,00	11.382,50D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	2.230,30D	835,00	0,00	3.065,30D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	501,65D	0,00	0,00	501,65D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	1.490,45D	0,00	0,00	1.490,45D
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	660,00D	5.464,26	0,00	6.124,26D



Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	70.210,15D	21.833,38	0,00	92.043,53D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	130.020,69D	38.086,63	0,00	168.107,32D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.230,33D	31.678,40	0,00	122.908,73D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	13.650,00D	4.550,00	0,00	18.200,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	2.896,00D	1.448,00	0,00	4.344,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.684,33D	25.680,40	0,00	100.364,73D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.744,28D	67.409,52	0,00	222.153,80D
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	6.573,47D	2.284,01	0,00	8.857,48D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	18.618,00D	1.163,00	0,00	19.781,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	14.715,07D	4.647,39	0,00	19.362,46D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	4.366,78D	1.655,17	0,00	6.021,95D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	8.475,70D	3.093,95	0,00	11.569,65D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.271,26D	54.566,00	0,00	155.837,26D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	33.381,81D	12.754,52	0,00	46.136,33D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	25.277,19D	9.990,42	0,00	35.267,61D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	8.104,62D	2.764,10	0,00	10.868,72D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.063,23D	2.845,14	0,00	9.908,37D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	7.063,23D	2.845,14	0,00	9.908,37D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	91.315,64D	16.180,95	0,00	107.496,59D
3.4.4		INVESTIMENTOS	42.075,93D	0,00	0,00	42.075,93D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	42.075,93D	0,00	0,00	42.075,93D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	38.805,93D	0,00	0,00	38.805,93D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	38.805,93D	0,00	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		AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.239,71D	16.180,95	0,00	65.420,66D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	49.239,71D	16.180,95	0,00	65.420,66D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	49.239,71D	16.180,95	0,00	65.420,66D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Divida Contratada	49.239,71D	16.180,95	0,00	65.420,66D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	3.008.676,63C	0,00	1.045.117,77	4.053.794,40C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.948.737,11C	0,00	1.045.117,77	3.993.854,88C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	73.364,75C	0,00	33.355,65	106.720,40C
4.1.1.1		IMPOSTOS	51.845,50C	0,00	26.040,52	77.886,02C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	21.791,36C	0,00	18.177,58	39.968,94C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	20.806,59C	0,00	17.192,59	37.999,18C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.806,59C	0,00	17.192,59	37.999,18C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.552,51C	0,00	10.315,50	22.868,01C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.158,80C	0,00	4.298,17	9.456,97C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.095,28C	0,00	2.578,92	5.674,20C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	984,77C	0,00	984,99	1.969,76C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	590,86C	0,00	590,99	1.181,85C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	246,19C	0,00	246,25	492,44C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	147,72C	0,00	147,75	295,47C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	30.054,14C	0,00	7.862,94	37.917,08C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	30.054,14C	0,00	7.862,94	37.917,08C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.080,10C	0,00	4.808,06	23.888,16C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	6.858,76C	0,00	1.909,29	8.768,05C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	4.115,28C	0,00	1.145,59	5.260,87C
4.1.1.2		TAXAS	21.519,25C	0,00	7.315,13	28.834,38C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	18.722,14C	0,00	6.608,40	25.330,54C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.875,97C	0,00	129,98	3.005,95C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	15.846,17C	0,00	6.478,42	22.324,59C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Serviços	2.797,11C	0,00	706,73	3.503,84C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.797,11C	0,00	706,73	3.503,84C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	25.628,84C	0,00	10.180,52	35.809,36C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.628,84C	0,00	10.180,52	35.809,36C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	25.628,84C	0,00	10.180,52	35.809,36C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	12.789,77C	0,00	5.842,39	18.632,16C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	1.009,45C	0,00	372,81	1.382,26C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	552,70C	0,00	180,72	733,42C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	128,76C	0,00	50,61	179,37C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	353,87C	0,00	117,32	471,19C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	2.864,77C	0,00	1.342,09	4.206,86C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	1.448,97C	0,00	573,82	2.022,79C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	1,03C	0,00	0,36	1,39C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	5.669,41C	0,00	2.600,22	8.269,63C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	12,03C	0,00	8,71	20,74C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	6,44C	0,00	18,81	25,25C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	146,72C	0,00	86,67	233,39C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	1,59C	0,00	0,56	2,15C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,29C	0,00	16,70	16,99C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	3,00C	0,00	1,08	4,08C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	133,95C	0,00	48,28	182,23C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	5,40C	0,00	55,19	60,59C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	212,90C	0,00	76,00	288,90C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	82,05C	0,00	22,27	104,32C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Polícia Civil	22,24C	0,00	5,66	27,90C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	11,97C	0,00	10,91	22,88C
4.1.3.2.5.01.23 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - fnde	0,37C	0,00	0,14	0,51C

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	103,70C	0,00	0,00	103,70C
4.1.3.2.5.01.25 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Militar	18,16C	0,00	5,61	23,77C
4.1.3.2.5.01.26 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,00	0,00	247,85	247,85C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	12.839,07C	0,00	4.338,13	17.177,20C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	256,73C	0,00	73,21	329,94C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	12.582,34C	0,00	4.264,92	16.847,26C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	22.411,38C	0,00	7.294,88	29.706,26C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	22.411,38C	0,00	7.294,88	29.706,26C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.819.687,40C	0,00	993.408,37	3.813.095,77C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.819.687,40C	0,00	993.408,37	3.813.095,77C
4.1.7.2.1		Transferências da União	1.850.270,37C	0,00	611.904,78	2.462.175,15C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	1.606.923,44C	0,00	430.061,23	2.036.984,67C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.606.817,55C	0,00	430.046,10	2.036.863,65C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.606.817,55C	0,00	430.046,10	2.036.863,65C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	964.090,51C	0,00	258.027,66	1.222.118,17C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	401.704,40C	0,00	107.511,52	509.215,92C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	241.022,64C	0,00	64.506,92	305.529,56C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	105,89C	0,00	15,13	121,02C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	63,53C	0,00	9,07	72,60C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	26,47C	0,00	3,79	30,26C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,89C	0,00	2,27	18,16C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	25.184,00C	0,00	7.482,61	32.666,61C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	14.555,99C	0,00	7.482,61	22.038,60C
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	144.419,80C	0,00	47.669,61	192.089,41C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	85.942,99C	0,00	31.018,33	116.961,32C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	20.838,99C	0,00	6.946,33	27.785,32C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	23.824,00C	0,00	8.112,00	31.936,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	13.200,00C	0,00	6.600,00	19.800,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	4.174,35C	0,00	1.391,45	5.565,80C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	4.174,35C	0,00	1.391,45	5.565,80C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	12.036,48C	0,00	1.171,17	13.207,65C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	12.036,48C	0,00	1.171,17	13.207,65C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	42.265,98C	0,00	14.088,66	56.354,64C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	2.890,98C	0,00	963,66	3.854,64C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	39.375,00C	0,00	13.125,00	52.500,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	47.786,42C	0,00	500,00	48.286,42C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	2.062,50C	0,00	0,00	2.062,50C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transferencias PBFi	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transferencias FMAS SCFV	38.223,92C	0,00	0,00	38.223,92C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	23.929,27C	0,00	13.568,36	37.497,63C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	21.613,27C	0,00	5.610,73	27.224,00C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.316,00C	0,00	2.316,00	4.632,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	1.030,00C	0,00	1.030,00	2.060,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	534,00C	0,00	534,00	1.068,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	132,00C	0,00	132,00	264,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	620,00C	0,00	620,00	1.240,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	5.641,63	5.641,63C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	0,00	0,00	714,13	714,13C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.899,15	3.899,15C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	0,00	0,00	1.028,35	1.028,35C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.027,44C	0,00	1.013,72	3.041,16C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.216,46C	0,00	608,23	1.824,69C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	506,86C	0,00	253,43	760,29C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	304,12C	0,00	152,06	456,18C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	0,00	0,00	111.609,25	111.609,25C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Transferência Auxílio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	111.609,25	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	791.041,55C	0,00	325.214,90	1.116.256,45C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	756.607,55C	0,00	246.252,90	1.002.860,45C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	699.910,10C	0,00	226.026,71	925.936,81C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	419.945,99C	0,00	135.615,98	555.561,97C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	174.977,57C	0,00	56.506,71	231.484,28C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	104.986,54C	0,00	33.904,02	138.890,56C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	47.294,59C	0,00	17.459,74	64.754,33C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	28.376,70C	0,00	10.475,82	38.852,52C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	11.823,69C	0,00	4.364,95	16.188,64C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	7.094,20C	0,00	2.618,97	9.713,17C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.206,00C	0,00	2.766,45	10.972,45C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.923,58C	0,00	1.659,87	6.583,45C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.051,51C	0,00	691,62	2.743,13C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.230,91C	0,00	414,96	1.645,87C
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	14.434,00C	0,00	9.128,00	23.562,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	7.050,00C	0,00	0,00	7.050,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	3.384,00C	0,00	1.128,00	4.512,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	4.000,00C	0,00	8.000,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	20.000,00C	0,00	69.834,00	89.834,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transferencia do Estado Transporte Escolar	0,00	0,00	69.834,00	69.834,00C
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	178.375,48C	0,00	56.288,69	234.664,17C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	178.375,48C	0,00	56.288,69	234.664,17C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	107.025,31C	0,00	33.773,24	140.798,55C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	71.350,17C	0,00	22.515,45	93.865,62C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.644,74C	0,00	878,35	8.523,09C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	1.174,58C	0,00	534,23	1.708,81C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	315,28C	0,00	77,33	392,61C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	315,28C	0,00	77,33	392,61C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	189,16C	0,00	46,39	235,55C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	78,83C	0,00	19,34	98,17C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	47,29C	0,00	11,60	58,89C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	563,03C	0,00	279,14	842,17C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	563,03C	0,00	279,14	842,17C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	296,27C	0,00	177,76	474,03C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	296,27C	0,00	177,76	474,03C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito PC	96,29C	0,00	57,78	154,07C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito PM	96,29C	0,00	57,78	154,07C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito PREFEIT	103,69C	0,00	62,20	165,89C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DÍVIDA ATIVA	4.058,61C	0,00	344,12	4.402,73C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.058,61C	0,00	344,12	4.402,73C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.058,61C	0,00	344,12	4.402,73C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.435,14C	0,00	206,47	2.641,61C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.014,67C	0,00	86,03	1.100,70C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	608,80C	0,00	51,62	660,42C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.338,05C	0,00	0,00	2.338,05C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	1.506,05C	0,00	0,00	1.506,05C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.1.9.9.0.99.02 (0)	F	Outras Receitas	232,00C	0,00	0,00	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

Abril

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.690.220,62D	137.964,19	0,00	9.828.184,81D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	375.800,88D	137.964,19	0,00	513.765,07D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	371.742,27D	137.620,07	0,00	509.362,34D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	371.742,27D	137.620,07	0,00	509.362,34D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	371.742,27D	137.620,07	0,00	509.362,34D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	371.742,27D	137.620,07	0,00	509.362,34D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	371.742,27D	137.620,07	0,00	509.362,34D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	4.058,61D	344,12	0,00	4.402,73D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.058,61D	344,12	0,00	4.402,73D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	4.058,61D	344,12	0,00	4.402,73D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	4.058,61D	344,12	0,00	4.402,73D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	4.058,61D	344,12	0,00	4.402,73D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A 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 - NAO 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 EXERCICIO	9.837.417,17C	0,00	153.801,02	9.991.218,19C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	463.057,91C	0,00	153.801,02	616.858,93C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	371.742,27C	0,00	137.620,07	509.362,34C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	371.742,27C	0,00	137.620,07	509.362,34C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	371.742,27C	0,00	137.620,07	509.362,34C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	371.742,27C	0,00	137.620,07	509.362,34C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	91.315,64C	0,00	16.180,95	107.496,59C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.075,93C	0,00	0,00	42.075,93C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	42.075,93C	0,00	0,00	42.075,93C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	38.805,93C	0,00	0,00	38.805,93C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.239,71C	0,00	16.180,95	65.420,66C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	48.400,73C	0,00	15.901,29	64.302,02C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.400,73C	0,00	15.901,29	64.302,02C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	48.400,73C	0,00	15.901,29	64.302,02C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	838,98C	0,00	279,66	1.118,64C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	838,98C	0,00	279,66	1.118,64C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 CONTABEIS - 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		INCORPORACAO DE TITULOS 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

Abril

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	471.230,53D	135.063,82	0,00	606.294,35D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	471.230,53D	135.063,82	0,00	606.294,35D
9.1.3		Devolução de Transferências	0,00	151,71	0,00	151,71D
9.1.3.2		Devolução de Transferências	0,00	151,71	0,00	151,71D
9.1.3.2.5		Devolução de Transferências	0,00	151,71	0,00	151,71D
9.1.3.2.5.01		Devolução de Transferências	0,00	151,71	0,00	151,71D
9.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Devolução de Transferências	0,00	151,71	0,00	151,71D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	471.230,53D	134.912,11	0,00	606.142,64D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	471.230,53D	134.912,11	0,00	606.142,64D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	321.790,05D	86.214,96	0,00	408.005,01D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	321.384,57D	86.012,22	0,00	407.396,79D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	321.363,41D	86.009,20	0,00	407.372,61D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	321.363,41D	86.009,20	0,00	407.372,61D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	21,16D	3,02	0,00	24,18D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	405,48D	202,74	0,00	608,22D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	149.440,48D	48.697,15	0,00	198.137,63D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	149.440,48D	48.697,15	0,00	198.137,63D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	139.981,76D	45.205,26	0,00	185.187,02D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	9.458,72D	3.491,89	0,00	12.950,61D
		TOTAL:	-0,00	12.601.208,48	12.601.208,48	0,00

\_\_\_\_\_  
Laurino Peters  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DENISE GOULART  
CONTADOR