

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	40.522.844,25D	9.561.457,18	7.563.458,20	42.520.843,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.917.715,47D	1.814.824,40	1.395.116,87	2.337.423,00D
1.1.1		DISPONÍVEL	1.917.715,47D	1.814.394,84	1.394.687,31	2.337.423,00D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.917.715,47D	1.814.394,84	1.394.687,31	2.337.423,00D
1.1.1.1.1		CAIXA	1.693,43D	41.033,94	41.254,80	1.472,57D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	1.693,43D	41.033,94	41.254,80	1.472,57D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.908.857,66D	1.773.300,71	1.353.432,51	2.328.725,86D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	1.908.857,66D	1.773.300,71	1.353.432,51	2.328.725,86D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.157.850,87D	1.363.690,19	1.296.129,94	1.225.411,12D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.110.831,06D	1.360.617,11	1.285.459,44	1.185.988,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	15.707,07D	80.236,18	84.862,45	11.080,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	71.577,38	71.577,38	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	73,82D	20.000,39	0,00	20.074,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	30,46D	0,16	0,00	30,62D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	47.064,59D	1.229,78	982,53	47.311,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	493,54D	7,59	1,04	500,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	626,41D	3,29	0,00	629,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	103.337,99D	14.651,28	11.307,31	106.681,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	6.071,74D	1.406,18	4.757,24	2.720,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	176.632,85D	25.044,67	21.744,91	179.932,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	215.050,19D	575.041,92	495.704,28	294.387,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	9.610,81D	3.300,39	2.993,85	9.917,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	71.901,12D	7.320,47	7.905,26	71.316,33D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	102.585,01D	538,92	0,00	103.123,93D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	2.376,13D	199.753,33	200.052,03	2.077,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.132,58D	5,95	0,00	1.138,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	8.690,35D	40,49	2.481,68	6.249,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.141,83D	6,00	0,00	1.147,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.809,89D	14,76	0,00	2.824,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	46.460,89D	23.626,13	1.733,79	68.353,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.199,24D	1.050,29	210,84	7.038,69D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	21.847,02D	55,91	16.841,04	5.061,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.738,49D	51,16	0,00	9.789,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	14.011,27D	5.864,04	3.634,20	16.241,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	2.282,73D	5.663,68	4.783,37	3.163,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	17.474,53D	61.737,22	63.536,95	15.674,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.078,18D	2.336,21	2.573,50	2.840,89D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	19.310,25D	29.339,86	14.949,86	33.700,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	175.008,15D	230.555,49	272.825,93	132.737,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.854,96D	41,27	0,00	7.896,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	22.189,91D	116,58	0,00	22.306,49D
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	26,85D	0,14	0,00	26,99D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	47.019,81D	3.073,08	10.670,50	39.422,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,85D	0,01	0,00	0,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	6.471,00D	2.864,13	0,00	9.335,13D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	28.077,98D	143,82	7.311,00	20.910,80D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	63,56D	0,34	0,00	63,90D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	12.406,42D	64,78	3.359,50	9.111,70D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	646.001,39D	381.481,00	4.074,00	1.023.408,39D

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

Maio

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	343.872,42D	1.719,36	0,00	345.591,78D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	343.872,42D	1.719,36	0,00	345.591,78D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	302.128,97D	379.761,64	4.074,00	677.816,61D
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	12.482,31D	3.080,35	1.100,00	14.462,66D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	216,59D	1,14	0,00	217,73D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	104,59D	0,55	0,00	105,14D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	112.688,63D	596,18	0,00	113.284,81D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	110.920,79D	582,72	0,00	111.503,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	2.199,70D	701,30	0,00	2.901,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	4.098,00D	20,07	724,00	3.394,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	114,09D	0,60	0,00	114,69D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	2.030,30D	512,29	0,00	2.542,59D
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	47.413,87D	249,09	0,00	47.662,96D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0093 (0)	F	Banco do Brasil PMSB PAR 5.618-9	0,00	227.857,35	0,00	227.857,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0094 (0)	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0095 (0)	F	Banco do Brasil S/A 5669-3 - SDR	0,00	46.160,00	2.250,00	43.910,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	105.005,40D	28.129,52	53.228,57	79.906,35D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	105.005,40D	28.129,52	53.228,57	79.906,35D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.230,22D	1.152,86	750,10	5.632,98D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.809,22D	162,99	0,00	3.972,21D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	21.490,84D	13.082,75	6.902,89	27.670,70D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.096,14D	514,59	0,00	11.610,73D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	9.714,45D	13.039,90	15.388,60	7.365,75D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.454,54D	28,65	0,00	5.483,19D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.136,46D	11,23	0,00	2.147,69D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.330,36D	80,54	0,00	15.410,90D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	30.743,17D	56,01	30.186,98	612,20D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.164,38D	60,19	0,00	7.224,57D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.164,38D	60,19	0,00	7.224,57D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	7.164,38D	60,19	0,00	7.224,57D
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	71.553,26D	0,00	70,40	71.482,86D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	71.553,26D	0,00	70,40	71.482,86D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	70.773,81D	0,00	70,40	70.703,41D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	70.773,81D	0,00	70,40	70.703,41D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	70.773,81D	0,00	70,40	70.703,41D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	965,16C	0,00	70,40	1.035,56C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	965,16C	0,00	70,40	1.035,56C
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4		ATIVO PERMANENTE	7.937.118,91D	32.521,62	0,00	7.969.640,53D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.937.118,91D	32.521,62	0,00	7.969.640,53D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.937.118,91D	32.521,62	0,00	7.969.640,53D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.486.970,21D	31.619,12	0,00	2.518.589,33D
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	31.619,12	0,00	1.313.954,70D
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	902,50	0,00	5.451.051,20D
1.4.2.1.2.04 (0)	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1.4.2.1.2.06 (0)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.414,00D	0,00	0,00	15.414,00D
1.4.2.1.2.08 (0)	P	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	70.562,40D	0,00	0,00	70.562,40D
1.4.2.1.2.10 (0)	P	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES	239,00D	0,00	0,00	239,00D
1.4.2.1.2.12 (0)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	902,50	0,00	676.466,37D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	86.574,87D	0,00	0,00	86.574,87D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	15.950,90D	0,00	0,00	15.950,90D
1.4.2.1.2.38 (0)	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.445,50D	0,00	0,00	4.445,50D
1.4.2.1.2.39 (0)	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
1.4.2.1.2.40 (0)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	1.040.400,50D	0,00	0,00	1.040.400,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	191.145,63D	0,00	0,00	191.145,63D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.289.732,56D	0,00	0,00	3.289.732,56D
1.4.2.1.2.99 (0)	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.784,80D	0,00	0,00	2.784,80D
1.9		ATIVO COMPENSADO	30.596.456,61D	7.714.111,16	6.168.270,93	32.142.296,84D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	3.163.110,68	3.163.110,68	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.581.555,34	1.581.555,34	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	8.195.174,95D	168.904,98	1.412.650,36	6.951.429,57D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	3.447.500,05D	1.412.650,36	168.904,98	4.691.245,43D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.581.555,34	1.581.555,34	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.581.555,34	1.581.555,34	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	3.447.500,05D	1.412.650,36	168.904,98	4.691.245,43D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	229.383,30C	982,53	81.224,94	309.625,71C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	3.218.116,75C	167.922,45	1.331.425,42	4.381.619,72C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.353.431,12D	106.300,00	0,00	13.459.731,12D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.353.431,12D	106.300,00	0,00	13.459.731,12D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.373.431,12D	106.300,00	0,00	13.479.731,12D
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	1.730.756,12D	106.300,00	0,00	1.837.056,12D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.730.756,12D	106.300,00	0,00	1.837.056,12D
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	5.411.343,49D	4.398.051,48	3.005.160,25	6.804.234,72D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.411.343,49D	4.398.051,48	3.005.160,25	6.804.234,72D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.411.343,49D	4.398.051,48	3.005.160,25	6.804.234,72D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	5.411.343,49D	4.398.051,48	3.005.160,25	6.804.234,72D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	337.226,34D	1.617.587,81	1.975.894,05	21.079,90C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.580.489,13D	1.807.134,52	1.029.120,75	2.358.502,90D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.493.628,02D	973.329,15	145,45	4.466.811,72D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	189.007,00D	46.649,00	0,00	235.656,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.007,00D	46.649,00	0,00	235.656,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	189.007,00D	46.649,00	0,00	235.656,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	189.007,00D	46.649,00	0,00	235.656,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	189.007,00D	46.649,00	0,00	235.656,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	150.000,00D	35.000,00	0,00	185.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	31.243,00D	6.450,00	0,00	37.693,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.856,00D	472,00	0,00	2.328,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	3.400,00D	3.400,00	0,00	6.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	2.508,00D	627,00	0,00	3.135,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0031 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLONIA	0,00	700,00	0,00	700,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	39.754.805,94C	5.449.404,24	6.949.430,09	41.254.831,79C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	316.094,92C	900.394,38	854.580,00	270.280,54C
2.1.1		DEPOSITOS	49.552,22C	61.178,03	59.706,10	48.080,29C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.552,22C	61.178,03	59.706,10	48.080,29C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49.552,22C	61.178,03	59.706,10	48.080,29C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	49.552,22C	61.178,03	59.706,10	48.080,29C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	24.310,97C	24.309,82	24.966,00	24.967,15C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	INSS	7.889,37C	7.889,37	8.213,36	8.213,36C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	0,00	2.733,04	2.733,04	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.307,20	6.307,20	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	64,27C	0,00	0,00	64,27C
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.034,40	15.034,40	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Empréstimo consignado	2.452,10C	4.904,20	2.452,10	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	266.542,70C	839.216,35	794.873,90	222.200,25C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	318.814,12C	807.457,49	778.973,68	290.330,31C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	210.901,41C	378.812,01	353.056,58	185.145,98C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	193.428,49C	370.707,01	353.056,58	175.778,06C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	193.428,49C	370.707,01	353.056,58	175.778,06C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.472,92C	8.105,00	0,00	9.367,92C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	17.472,92C	8.105,00	0,00	9.367,92C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0004 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	8.105,00C	8.105,00	0,00	0,00
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	3.241,64C	329.731,90	326.490,26	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.241,64C	329.731,90	326.490,26	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.875,50C	76.305,06	76.880,63	76.451,07C
2.1.2.1.3.01		INSS	75.875,50C	76.305,06	76.880,63	76.451,07C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	75.875,50C	76.305,06	76.880,63	76.451,07C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.779,22C	14.723,07	15.161,65	3.217,80C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	2.779,22C	14.723,07	15.161,65	3.217,80C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	2.764,10C	14.723,07	15.161,65	3.202,68C
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		NAO 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		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.118,64D	7.885,45	7.384,56	1.619,53D
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	500,89	500,89	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	500,89	500,89	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	500,89	500,89	0,00
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	1.118,64D	500,89	0,00	1.619,53D

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.9.12.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	1.118,64D	500,89	0,00	1.619,53D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	15.900,22	15.900,22	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.900,22	15.900,22	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	15.900,22	15.900,22	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	15.858,64	15.858,64	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	13.073,16	13.073,16	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	41,58	41,58	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	41,58	41,58	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	52.271,42D	15.858,64	0,00	68.130,06D
2.1.2.3.1		INTERNAS	52.271,42D	15.858,64	0,00	68.130,06D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	52.271,42D	15.858,64	0,00	68.130,06D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	52.271,42D	15.858,64	0,00	68.130,06D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	11.141,92D	2.785,48	0,00	13.927,40D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	41.129,50D	13.073,16	0,00	54.202,66D
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0019 (0)	P	Banco do Brasil S/A	16.574,24C	0,00	0,00	16.574,24C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0020 (0)	P	Caixa Economica Federal	100.879,47C	0,00	0,00	100.879,47C
2.2.2.4		OBRIGACOES A PAGAR	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4		ENTIDADES CREDORAS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01		DEBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01		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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	30.596.456,61C	4.549.009,86	6.094.850,09	32.142.296,84C
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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAÇÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.353.431,12C	4.380.104,88	4.486.404,88	13.459.731,12C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.786.245,73C	4.379.959,43	3.671.798,51	10.078.084,81C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.170.858,51C	1.843.474,22	1.033.304,94	7.360.689,23C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.129.073,34C	871.213,34	185.631,00	443.491,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	1.129.073,34C	871.213,34	185.631,00	443.491,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.486.313,88C	1.665.271,87	2.452.862,57	2.273.904,58C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.211.004,15C	850.520,05	1.657.988,67	2.018.472,77C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	275.309,73C	814.751,82	794.873,90	255.431,81C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	275.309,73C	814.751,82	794.873,90	255.431,81C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.567.185,39C	145,45	814.606,37	3.381.646,31C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	2.567.185,39C	145,45	814.606,37	3.381.646,31C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.567.185,39C	145,45	814.606,37	3.381.646,31C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	2.567.185,39C	145,45	814.606,37	3.381.646,31C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.411.343,49C	168.904,98	1.561.796,21	6.804.234,72C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.411.343,49C	168.904,98	1.561.796,21	6.804.234,72C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	5.411.343,49C	168.904,98	1.561.796,21	6.804.234,72C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	189.007,00C	0,00	46.649,00	235.656,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	189.007,00C	0,00	46.649,00	235.656,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.842.495,12D	794.728,45	145,45	3.637.078,12D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.734.998,53D	745.847,30	145,45	3.480.700,38D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.597.241,30D	410.254,56	0,00	2.007.495,86D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.597.241,30D	410.254,56	0,00	2.007.495,86D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	20.872,68D	5.218,17	0,00	26.090,85D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	20.872,68D	5.218,17	0,00	26.090,85D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	6.889,58D	1.665,50	0,00	8.555,08D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	6.889,58D	1.665,50	0,00	8.555,08D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	127.388,50D	31.609,62	0,00	158.998,12D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	127.388,50D	31.609,62	0,00	158.998,12D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.046.994,72D	269.055,25	0,00	1.316.049,97D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	843.429,34D	213.996,81	0,00	1.057.426,15D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	198.872,01D	52.645,36	0,00	251.517,37D
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	2.413,08	0,00	5.348,33D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	295.401,78D	76.880,63	0,00	372.282,41D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	295.401,78D	76.880,63	0,00	372.282,41D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	75.081,26D	25.503,89	0,00	100.585,15D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	73.509,04D	25.503,89	0,00	99.012,93D
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	24.612,78D	321,50	0,00	24.934,28D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	24.612,78D	321,50	0,00	24.934,28D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	369,85D	41,58	0,00	411,43D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	369,85D	41,58	0,00	411,43D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Dívida por Contrato	369,85D	41,58	0,00	411,43D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	369,85D	41,58	0,00	411,43D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.387,38D	335.551,16	145,45	1.472.793,09D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	190.707,00D	44.949,00	0,00	235.656,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	35.607,00D	7.549,00	0,00	43.156,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	35.607,00D	7.549,00	0,00	43.156,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	155.100,00D	37.400,00	0,00	192.500,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	155.100,00D	37.400,00	0,00	192.500,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	946.680,38D	290.602,16	145,45	1.237.137,09D
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	24.418,06D	6.683,00	0,00	31.101,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	24.418,06D	6.683,00	0,00	31.101,06D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	4.409,50D	1.943,50	0,00	6.353,00D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	4.409,50D	1.943,50	0,00	6.353,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	511.917,59D	129.765,41	0,00	641.683,00D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	175.696,65D	56.910,99	0,00	232.607,64D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.125,00D	450,00	0,00	1.575,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	21.692,98D	7.624,32	0,00	29.317,30D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	30.472,25D	5.109,45	0,00	35.581,70D
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	11.382,50D	0,00	0,00	11.382,50D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.065,30D	405,00	0,00	3.470,30D
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	6.124,26D	438,50	0,00	6.562,76D



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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	92.043,53D	14.402,48	0,00	106.446,01D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	168.107,32D	44.424,67	0,00	212.531,99D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.908,73D	43.558,40	0,00	166.467,13D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	18.200,00D	2.200,00	0,00	20.400,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	4.344,00D	1.448,00	0,00	5.792,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.364,73D	39.910,40	0,00	140.275,13D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.153,80D	89.369,88	0,00	311.523,68D
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	8.857,48D	2.265,03	0,00	11.122,51D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	19.781,00D	625,00	0,00	20.406,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	19.362,46D	4.575,31	0,00	23.937,77D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	6.021,95D	2.073,60	0,00	8.095,55D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	3.103,50	0,00	3.103,50D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	11.569,65D	2.646,66	0,00	14.216,31D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.837,26D	74.080,78	0,00	229.918,04D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46.136,33D	15.161,65	0,00	61.297,98D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	35.267,61D	11.958,97	0,00	47.226,58D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	10.868,72D	3.202,68	0,00	14.071,40D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.908,37D	2.920,32	145,45	12.683,24D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	9.908,37D	2.920,32	145,45	12.683,24D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.9.0.93.99 (0)	F	Diversas Indenizações e Restituições	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.4		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.496,59D</b>	<b>48.881,15</b>	<b>0,00</b>	<b>156.377,74D</b>
3.4.4		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>42.075,93D</b>	<b>32.521,62</b>	<b>0,00</b>	<b>74.597,55D</b>
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	42.075,93D	32.521,62	0,00	74.597,55D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	38.805,93D	31.619,12	0,00	70.425,05D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	38.805,93D	31.619,12	0,00	70.425,05D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	3.270,00D	902,50	0,00	4.172,50D
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
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	902,50	0,00	902,50D
3.4.6		<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>65.420,66D</b>	<b>16.359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>81.780,19D</b>
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	65.420,66D	16.359,53	0,00	81.780,19D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	65.420,66D	16.359,53	0,00	81.780,19D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	65.420,66D	16.359,53	0,00	81.780,19D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	4.053.794,40C	982,53	1.412.650,36	5.465.462,23C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.993.854,88C	982,53	1.184.870,36	5.177.742,71C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	106.720,40C	0,00	26.999,85	133.720,25C
4.1.1.1		IMPOSTOS	77.886,02C	0,00	23.428,99	101.315,01C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	39.968,94C	0,00	14.061,53	54.030,47C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	4.608,62	4.608,62C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	2.765,19	2.765,19C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	1.152,15	1.152,15C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	691,28	691,28C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.999,18C	0,00	9.452,91	47.452,09C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	37.999,18C	0,00	9.452,91	47.452,09C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.868,01C	0,00	5.671,69	28.539,70C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.456,97C	0,00	2.363,26	11.820,23C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.674,20C	0,00	1.417,96	7.092,16C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.969,76C	0,00	0,00	1.969,76C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.181,85C	0,00	0,00	1.181,85C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	492,44C	0,00	0,00	492,44C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	295,47C	0,00	0,00	295,47C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	37.917,08C	0,00	9.367,46	47.284,54C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	37.917,08C	0,00	9.367,46	47.284,54C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	23.888,16C	0,00	6.110,16	29.998,32C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	8.768,05C	0,00	2.035,82	10.803,87C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	5.260,87C	0,00	1.221,48	6.482,35C
4.1.1.2		TAXAS	28.834,38C	0,00	3.570,86	32.405,24C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	25.330,54C	0,00	1.322,25	26.652,79C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.005,95C	0,00	454,93	3.460,88C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	22.324,59C	0,00	867,32	23.191,91C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	3.503,84C	0,00	2.248,61	5.752,45C
4.1.1.2.2.91 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	1.687,18	1.687,18C
4.1.1.2.2.92 (0)	F	Taxa de Serviços Urbanos	0,00	0,00	258,09	258,09C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.503,84C	0,00	303,34	3.807,18C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	35.809,36C	982,53	11.835,69	46.662,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35.809,36C	982,53	11.835,69	46.662,52C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	35.809,36C	982,53	11.835,69	46.662,52C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	18.632,16C	982,53	6.868,27	24.517,90C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	1.382,26C	0,00	394,26	1.776,52C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	733,42C	0,00	190,60	924,02C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	179,37C	0,00	40,09	219,46C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	471,19C	0,00	121,81	593,00C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	4.206,86C	233,34	1.249,24	5.222,76C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	2.022,79C	0,00	627,40	2.650,19C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	1,39C	0,00	0,39	1,78C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	8.269,63C	749,19	2.382,85	9.903,29C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	20,74C	0,00	26,09	46,83C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	25,25C	0,00	20,21	45,46C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	233,39C	0,00	98,20	331,59C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	2,15C	0,00	0,60	2,75C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	16,99C	0,00	22,05	39,04C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	4,08C	0,00	1,28	5,36C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	182,23C	0,00	51,16	233,39C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	60,59C	0,00	56,01	116,60C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	288,90C	0,00	80,54	369,44C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF	104,32C	0,00	20,62	124,94C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	27,90C	0,00	6,00	33,90C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	22,88C	0,00	0,00	22,88C
4.1.3.2.5.01.23 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - fnde	0,51C	0,00	0,00	0,51C
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	23,77C	0,00	0,00	23,77C
4.1.3.2.5.01.26 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	247,85C	0,00	249,09	496,94C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	0,00	0,00	1.229,78	1.229,78C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	17.177,20C	0,00	4.967,42	22.144,62C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depósitos Bancarios FMS	329,94C	0,00	90,73	420,67C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	16.847,26C	0,00	4.876,69	21.723,95C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	29.706,26C	0,00	8.413,31	38.119,57C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	29.706,26C	0,00	8.413,31	38.119,57C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.813.095,77C	0,00	1.096.323,57	4.909.419,34C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.813.095,77C	0,00	1.096.323,57	4.909.419,34C
4.1.7.2.1		Transferências da União	2.462.175,15C	0,00	638.738,85	3.100.914,00C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.036.984,67C	0,00	573.094,30	2.610.078,97C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.036.863,65C	0,00	573.089,30	2.609.952,95C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.036.863,65C	0,00	573.089,30	2.609.952,95C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.222.118,17C	0,00	343.853,58	1.565.971,75C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	509.215,92C	0,00	143.272,32	652.488,24C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	305.529,56C	0,00	85.963,40	391.492,96C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	121,02C	0,00	5,00	126,02C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	72,60C	0,00	3,00	75,60C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	30,26C	0,00	1,25	31,51C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,16C	0,00	0,75	18,91C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	32.666,61C	0,00	6.926,21	39.592,82C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	22.038,60C	0,00	6.926,21	28.964,81C
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	192.089,41C	0,00	42.793,65	234.883,06C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	116.961,32C	0,00	24.072,00	141.033,32C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	27.785,32C	0,00	0,00	27.785,32C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	31.936,00C	0,00	8.112,00	40.048,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	19.800,00C	0,00	6.600,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	5.565,80C	0,00	1.391,45	6.957,25C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	5.565,80C	0,00	1.391,45	6.957,25C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	13.207,65C	0,00	3.241,54	16.449,19C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	13.207,65C	0,00	3.241,54	16.449,19C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	56.354,64C	0,00	14.088,66	70.443,30C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	3.854,64C	0,00	963,66	4.818,30C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	52.500,00C	0,00	13.125,00	65.625,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	48.286,42C	0,00	1.187,50	49.473,92C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	2.062,50C	0,00	687,50	2.750,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transferencias PBF	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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	37.497,63C	0,00	13.723,47	51.221,10C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	27.224,00C	0,00	5.765,84	32.989,84C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.632,00C	0,00	2.316,00	6.948,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	2.060,00C	0,00	1.030,00	3.090,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.068,00C	0,00	534,00	1.602,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	264,00C	0,00	132,00	396,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	1.240,00C	0,00	620,00	1.860,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.641,63C	0,00	5.641,63	11.283,26C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	714,13C	0,00	714,13	1.428,26C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.899,15C	0,00	3.899,15	7.798,30C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.028,35C	0,00	1.028,35	2.056,70C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.041,16C	0,00	1.013,72	4.054,88C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.824,69C	0,00	608,23	2.432,92C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	760,29C	0,00	253,43	1.013,72C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	456,18C	0,00	152,06	608,24C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Transferência Auxílio Financeiro aos Municípios	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.116.256,45C	0,00	396.038,10	1.512.294,55C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.002.860,45C	0,00	261.960,10	1.264.820,55C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	925.936,81C	0,00	229.754,42	1.155.691,23C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	555.561,97C	0,00	137.852,66	693.414,63C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	231.484,28C	0,00	57.438,60	288.922,88C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	138.890,56C	0,00	34.463,16	173.353,72C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	64.754,33C	0,00	29.196,71	93.951,04C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	38.852,52C	0,00	17.517,98	56.370,50C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	16.188,64C	0,00	7.299,21	23.487,85C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	9.713,17C	0,00	4.379,52	14.092,69C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.972,45C	0,00	3.008,97	13.981,42C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.583,45C	0,00	1.805,38	8.388,83C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.743,13C	0,00	752,25	3.495,38C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.645,87C	0,00	451,34	2.097,21C
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	23.562,00C	0,00	34.078,00	57.640,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	7.050,00C	0,00	4.950,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	4.512,00C	0,00	1.128,00	5.640,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	12.000,00C	0,00	8.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Transferencias Colegiado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	89.834,00C	0,00	100.000,00	189.834,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transferencia do Estado Transporte Escolar	69.834,00C	0,00	0,00	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
4.1.7.2.2.99.04 (0)	F	Transferencias Estradas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	234.664,17C	0,00	61.546,62	296.210,79C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	234.664,17C	0,00	61.546,62	296.210,79C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	140.798,55C	0,00	36.927,96	177.726,51C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	93.865,62C	0,00	24.618,66	118.484,28C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.523,09C	0,00	41.297,94	49.821,03C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	1.708,81C	0,00	348,48	2.057,29C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	392,61C	0,00	200,86	593,47C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	392,61C	0,00	200,86	593,47C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	235,55C	0,00	120,50	356,05C

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Balancete de Verificação - 2014

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	98,17C	0,00	50,23	148,40C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	58,89C	0,00	30,13	89,02C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	842,17C	0,00	147,62	989,79C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	842,17C	0,00	147,62	989,79C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	474,03C	0,00	0,00	474,03C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	474,03C	0,00	0,00	474,03C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PC	154,07C	0,00	0,00	154,07C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PM	154,07C	0,00	0,00	154,07C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	165,89C	0,00	0,00	165,89C
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	4.402,73C	0,00	70,40	4.473,13C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	4.402,73C	0,00	70,40	4.473,13C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.402,73C	0,00	70,40	4.473,13C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.641,61C	0,00	42,24	2.683,85C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,70C	0,00	17,60	1.118,30C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	660,42C	0,00	10,56	670,98C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.338,05C	0,00	40.879,06	43.217,11C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	1.506,05C	0,00	40.879,06	42.385,11C
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	227.780,00	287.719,52C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.939,52C	0,00	227.780,00	287.719,52C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.939,52C	0,00	227.780,00	287.719,52C
4.2.4.2.1		Transferências da União	59.939,52C	0,00	227.780,00	287.719,52C
4.2.4.2.1.02 (0)	F	Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç	0,00	0,00	227.780,00	227.780,00C
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

Maio

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.828.184,81D	149.216,25	0,00	9.977.401,06D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	513.765,07D	149.216,25	0,00	662.981,32D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	509.362,34D	149.145,85	0,00	658.508,19D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	509.362,34D	149.145,85	0,00	658.508,19D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	509.362,34D	149.145,85	0,00	658.508,19D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	509.362,34D	149.145,85	0,00	658.508,19D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	509.362,34D	149.145,85	0,00	658.508,19D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	4.402,73D	70,40	0,00	4.473,13D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.402,73D	70,40	0,00	4.473,13D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	4.402,73D	70,40	0,00	4.473,13D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	4.402,73D	70,40	0,00	4.473,13D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	4.402,73D	70,40	0,00	4.473,13D
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 CREDITO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	8.854.285,01D	0,00	0,00	8.854.285,01D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	460.134,73D	0,00	0,00	460.134,73D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Maio

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	9.991.218,19C	0,00	198.027,00	10.189.245,19C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	616.858,93C	0,00	198.027,00	814.885,93C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	509.362,34C	0,00	149.145,85	658.508,19C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	509.362,34C	0,00	149.145,85	658.508,19C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	509.362,34C	0,00	149.145,85	658.508,19C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	509.362,34C	0,00	149.145,85	658.508,19C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	107.496,59C	0,00	48.881,15	156.377,74C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	42.075,93C	0,00	32.521,62	74.597,55C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	42.075,93C	0,00	32.521,62	74.597,55C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	38.805,93C	0,00	31.619,12	70.425,05C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	3.270,00C	0,00	902,50	4.172,50C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	3.270,00C	0,00	902,50	4.172,50C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	65.420,66C	0,00	16.359,53	81.780,19C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	64.302,02C	0,00	15.858,64	80.160,66C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.302,02C	0,00	15.858,64	80.160,66C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	64.302,02C	0,00	15.858,64	80.160,66C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.118,64C	0,00	500,89	1.619,53C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1.118,64C	0,00	500,89	1.619,53C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.374.359,26C	0,00	0,00	9.374.359,26C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS 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 CONTABEIS - NAO 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		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**

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	606.294,35D	167.922,45	0,00	774.216,80D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	606.294,35D	167.922,45	0,00	774.216,80D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	0,00	1.310,79	0,00	1.310,79D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	921,74	0,00	921,74D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	921,74	0,00	921,74D
9.1.1.1.2.02 (0)	F	Deduções de Receita do IPTU	0,00	921,74	0,00	921,74D
9.1.1.2		Dedução da Receita	0,00	389,05	0,00	389,05D
9.1.1.2.2		Deduções Taxa pelo Poder de Polícia	0,00	389,05	0,00	389,05D
9.1.1.2.2.91 (0)	F	Dedução Taxa de Coletade lixo	0,00	337,43	0,00	337,43D
9.1.1.2.2.92 (0)	F	Dedução Taxa de Serviços Urbanos	0,00	51,62	0,00	51,62D
9.1.3		Devolução de Transferências	151,71D	0,00	0,00	151,71D
9.1.3.2		Devolução de Transferências	151,71D	0,00	0,00	151,71D
9.1.3.2.5		Devolução de Transferências	151,71D	0,00	0,00	151,71D
9.1.3.2.5.01		Devolução de Transferências	151,71D	0,00	0,00	151,71D
9.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Devolução de Transferências	151,71D	0,00	0,00	151,71D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	606.142,64D	166.611,66	0,00	772.754,30D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	606.142,64D	166.611,66	0,00	772.754,30D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	408.005,01D	114.821,58	0,00	522.826,59D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	407.396,79D	114.618,84	0,00	522.015,63D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	407.372,61D	114.617,84	0,00	521.990,45D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	407.372,61D	114.617,84	0,00	521.990,45D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	24,18D	1,00	0,00	25,18D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	608,22D	202,74	0,00	810,96D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	198.137,63D	51.790,08	0,00	249.927,71D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	198.137,63D	51.790,08	0,00	249.927,71D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	185.187,02D	45.950,80	0,00	231.137,82D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	12.950,61D	5.839,28	0,00	18.789,89D
TOTAL:			0,00	16.123.711,10	16.123.711,10	0,00

Laurino Peters  
 PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART  
 CONTADOR