

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	42.520.843,23D	8.419.018,99	6.727.249,11	44.212.613,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.337.423,00D	1.556.892,15	1.640.592,89	2.253.722,66D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.337.423,00D	1.556.487,25	1.640.187,99	2.253.722,26D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.337.423,00D	1.556.487,25	1.640.187,99	2.253.722,26D
1.1.1.1.1		CAIXA	1.472,57D	42.184,17	40.997,29	2.659,45D
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	1.472,57D	42.184,17	40.997,29	2.659,45D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.328.725,86D	1.514.246,22	1.599.190,70	2.243.781,38D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.328.725,86D	1.514.246,22	1.599.190,70	2.243.781,38D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.225.411,12D	1.444.717,07	1.485.396,09	1.184.732,10D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.185.988,73D	1.441.619,83	1.469.343,15	1.158.265,41D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.080,80D	70.979,40	71.259,38	10.800,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	107.067,56	107.067,56	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	20.074,21D	100,60	0,00	20.174,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	30,62D	0,16	0,00	30,78D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	47.311,84D	237,10	0,00	47.548,94D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	500,09D	21,91	4,03	517,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	629,70D	3,16	0,00	632,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	106.681,96D	1.481,87	15.995,81	92.168,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	2.720,68D	1.411,35	0,00	4.132,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	179.932,61D	14.805,78	22.249,75	172.488,64D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	294.387,83D	431.375,92	570.242,28	155.521,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	9.917,35D	3.158,87	4.143,85	8.932,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	71.316,33D	7.826,04	74,33	79.068,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	103.123,93D	516,80	0,00	103.640,73D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	2.077,43D	313.934,87	314.537,30	1.475,00D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.138,53D	5,71	0,00	1.144,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.249,16D	29,56	1.899,77	4.378,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.147,83D	5,75	0,00	1.153,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.824,65D	14,15	0,00	2.838,80D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	68.353,23D	120.515,49	47.181,45	141.687,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.038,69D	1.052,80	210,84	7.880,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.061,89D	25,36	0,00	5.087,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.789,65D	49,06	0,00	9.838,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	16.241,11D	5.770,11	0,00	22.011,22D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	3.163,04D	5.664,24	5.434,44	3.392,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	15.674,80D	58.366,25	60.818,28	13.222,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.840,89D	3.491,59	4.979,09	1.353,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	33.700,25D	24.707,97	19.050,98	39.357,24D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	132.737,71D	233.771,54	224.183,41	142.325,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	7.896,23D	202,95	10,60	8.088,58D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	22.306,49D	111,78	0,00	22.418,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0093 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	0,00	34.914,00	0,00	34.914,00D
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	26,99D	0,13	0,00	27,12D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	39.422,39D	3.097,24	16.052,94	26.466,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,86D	0,00	0,00	0,86D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	9.335,13D	2.952,05	6.761,78	5.525,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	20.910,80D	100,42	8.600,00	12.411,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	63,90D	0,32	0,00	64,22D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	9.111,70D	44,45	691,16	8.464,99D

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		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.023.408,39D	8.923,85	53.577,70	978.754,54D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	345.591,78D	2.119,04	0,00	347.710,82D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	345.591,78D	2.119,04	0,00	347.710,82D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	677.816,61D	6.804,81	53.577,70	631.043,72D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0071 (0)	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	14.462,66D	2.977,73	783,20	16.657,19D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	217,73D	1,09	0,00	218,82D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	105,14D	0,52	0,00	105,66D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	113.284,81D	635,99	0,00	113.920,80D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxílio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	111.503,51D	558,79	0,00	112.062,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	2.901,00D	14,53	0,00	2.915,53D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	3.394,07D	14,66	724,00	2.684,73D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	114,69D	0,58	0,00	115,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/GDSUAS	2.542,59D	12,75	0,00	2.555,34D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0090 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.860,00D	0,00	6.250,00	3.610,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0092 (0)	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	47.662,96D	232,17	2.060,50	45.834,63D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0093 (0)	F	Banco do Brasil PMSB PAR 5.618-9	227.857,35D	1.638,00	0,00	229.495,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0094 (0)	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	100.000,00D	718,00	0,00	100.718,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0095 (0)	F	Banco do Brasil S/A 5669-3 - SDR	43.910,00D	0,00	43.760,00	150,00D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	79.906,35D	60.605,30	60.216,91	80.294,74D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	79.906,35D	60.605,30	60.216,91	80.294,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.632,98D	28,23	0,00	5.661,21D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.972,21D	181,53	0,00	4.153,74D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	27.670,70D	129,08	4.269,60	23.530,18D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.610,73D	123,36	0,00	11.734,09D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	7.365,75D	25.043,91	22.579,19	9.830,47D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.483,19D	27,48	0,00	5.510,67D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.147,69D	10,76	0,00	2.158,45D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.410,90D	77,23	0,00	15.488,13D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	612,20D	34.983,72	33.368,12	2.227,80D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.224,57D	56,86	0,00	7.281,43D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.224,57D	56,86	0,00	7.281,43D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	7.224,57D	56,86	0,00	7.281,43D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	404,90	404,90	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	404,90	404,90	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	404,90	404,90	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	404,90	404,90	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	404,90	404,90	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.482,86D	0,00	2.380,78	69.102,08D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	71.482,86D	0,00	2.380,78	69.102,08D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	70.703,41D	0,00	2.380,78	68.322,63D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	70.703,41D	0,00	2.380,78	68.322,63D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	70.703,41D	0,00	2.380,78	68.322,63D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.035,56C	0,00	2.380,78	3.416,34C
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	1.035,56C	0,00	2.380,78	3.416,34C
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

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.969.640,53D	103.323,76	0,00	8.072.964,29D
1.4.2		IMOBILIZADO	7.969.640,53D	103.323,76	0,00	8.072.964,29D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.969.640,53D	103.323,76	0,00	8.072.964,29D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.518.589,33D	101.424,76	0,00	2.620.014,09D
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	1.313.954,70D	101.424,76	0,00	1.415.379,46D
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	5.451.051,20D	1.899,00	0,00	5.452.950,20D
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.,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	676.466,37D	0,00	0,00	676.466,37D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	86.574,87D	1.899,00	0,00	88.473,87D
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	32.142.296,84D	6.758.803,08	5.084.275,44	33.816.824,48D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	2.337.130,88	2.337.130,88	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.168.565,44	1.168.565,44	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	6.951.429,57D	157.113,72	1.011.451,72	6.097.091,57D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	4.691.245,43D	1.011.451,72	157.113,72	5.545.583,43D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.168.565,44	1.168.565,44	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.168.565,44	1.168.565,44	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	4.691.245,43D	1.011.451,72	157.113,72	5.545.583,43D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	309.625,71C	0,00	23.120,95	332.746,66C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	4.381.619,72C	157.113,72	988.330,77	5.212.836,77C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	13.459.731,12D	600.500,00	0,00	14.060.231,12D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.459.731,12D	600.500,00	0,00	14.060.231,12D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	13.479.731,12D	600.500,00	0,00	14.080.231,12D
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	1.837.056,12D	600.500,00	0,00	2.437.556,12D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.837.056,12D	600.500,00	0,00	2.437.556,12D
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	6.804.234,72D	3.774.077,20	2.747.144,56	7.831.167,36D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.804.234,72D	3.774.077,20	2.747.144,56	7.831.167,36D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.804.234,72D	3.774.077,20	2.747.144,56	7.831.167,36D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.804.234,72D	3.774.077,20	2.747.144,56	7.831.167,36D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	21.079,90C	1.184.546,36	1.636.011,18	472.544,72C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.358.502,90D	1.478.897,46	1.111.133,38	2.726.266,98D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.466.811,72D	1.110.633,38	0,00	5.577.445,10D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	235.656,00D	47.095,00	0,00	282.751,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	235.656,00D	47.095,00	0,00	282.751,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	235.656,00D	47.095,00	0,00	282.751,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	235.656,00D	47.095,00	0,00	282.751,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	235.656,00D	47.095,00	0,00	282.751,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	185.000,00D	35.000,00	0,00	220.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	37.693,00D	8.596,00	0,00	46.289,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.328,00D	472,00	0,00	2.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	3.135,00D	627,00	0,00	3.762,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0031 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLONIA	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	41.254.831,79C	5.491.511,90	7.272.597,93	43.035.917,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	270.280,54C	1.024.825,45	1.131.383,84	376.838,93C
2.1.1		DEPOSITOS	48.080,29C	66.685,47	70.268,90	51.663,72C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.080,29C	66.685,47	70.268,90	51.663,72C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	48.080,29C	66.685,47	70.268,90	51.663,72C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPÓSITOS	48.080,29C	66.685,47	70.268,90	51.663,72C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	24.967,15C	24.966,00	28.752,75	28.753,90C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	INSS	8.213,36C	8.213,36	8.005,31	8.005,31C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	0,00	2.696,02	2.696,02	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.070,68	6.070,68	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00008 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	14.835,51C	6.633,65	6.633,65	14.835,51C
2.1.1.4.9.99.00.00.00009 (0)	F	ISS a apropriar	64,27C	0,00	4,73	69,00C
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.354,03	15.354,03	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	2.751,73	2.751,73	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	222.200,25C	958.139,98	1.061.114,94	325.175,21C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	290.330,31C	926.421,67	1.045.244,24	409.152,88C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	185.145,98C	348.602,22	464.915,85	301.459,61C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	175.778,06C	348.602,22	464.915,85	292.091,69C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	175.778,06C	348.602,22	464.915,85	292.091,69C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCICIO ANTERIOR	9.367,92C	0,00	0,00	9.367,92C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	9.367,92C	0,00	0,00	9.367,92C
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	0,00	479.075,73	479.075,73	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	479.075,73	479.075,73	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.451,07C	76.855,97	78.737,89	78.332,99C
2.1.2.1.3.01		INSS	76.451,07C	76.855,97	78.737,89	78.332,99C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	76.451,07C	76.855,97	78.737,89	78.332,99C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.217,80C	13.663,68	14.960,90	4.515,02C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.217,80C	13.663,68	14.960,90	4.515,02C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.202,68C	13.663,68	14.960,90	4.499,90C
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 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		DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.619,53D	8.224,07	7.553,87	2.289,73D
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 UNIAO	0,00	670,20	670,20	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	670,20	670,20	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	670,20	670,20	0,00
2.1.2.1.9.12		DÍVIDAS RENEGOCIADAS	1.619,53D	670,20	0,00	2.289,73D
2.1.2.1.9.12.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	1.619,53D	670,20	0,00	2.289,73D

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Junho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	15.870,70	15.870,70	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.870,70	15.870,70	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	15.870,70	15.870,70	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	15.847,61	15.847,61	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	13.062,13	13.062,13	0,00
2.1.2.2.2.02.09		JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCICIO	0,00	23,09	23,09	0,00
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)	F	Banco do Brasil S/A	0,00	23,09	23,09	0,00
2.1.2.3		OPERACOES DE CREDITO	68.130,06D	15.847,61	0,00	83.977,67D
2.1.2.3.1		INTERNAS	68.130,06D	15.847,61	0,00	83.977,67D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	68.130,06D	15.847,61	0,00	83.977,67D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	68.130,06D	15.847,61	0,00	83.977,67D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	13.927,40D	2.785,48	0,00	16.712,88D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	54.202,66D	13.062,13	0,00	67.264,79D
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		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		DÉBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01		DÉBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	RECEITA FEDERAL	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMONIO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	32.142.296,84C	4.466.686,45	6.141.214,09	33.816.824,48C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA 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	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.459.731,12C	4.309.572,73	4.910.072,73	14.060.231,12C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.078.084,81C	4.309.572,73	3.968.450,56	9.736.962,64C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.360.689,23C	1.802.935,62	1.104.400,00	6.662.153,61C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	443.491,00C	503.400,00	496.632,80	436.723,80C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	443.491,00C	503.400,00	496.632,80	436.723,80C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.273.904,58C	2.003.237,11	2.367.417,76	2.638.085,23C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.018.472,77C	1.061.614,94	1.306.302,82	2.263.160,65C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	255.431,81C	941.622,17	1.061.114,94	374.924,58C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	255.431,81C	941.622,17	1.061.114,94	374.924,58C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	3.381.646,31C	0,00	941.622,17	4.323.268,48C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	3.381.646,31C	0,00	941.622,17	4.323.268,48C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.381.646,31C	0,00	941.622,17	4.323.268,48C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	3.381.646,31C	0,00	941.622,17	4.323.268,48C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.804.234,72C	157.113,72	1.184.046,36	7.831.167,36C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.804.234,72C	157.113,72	1.184.046,36	7.831.167,36C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	6.804.234,72C	157.113,72	1.184.046,36	7.831.167,36C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	235.656,00C	0,00	47.095,00	282.751,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	235.656,00C	0,00	47.095,00	282.751,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.637.078,12D	1.061.114,94	0,00	4.698.193,06D
3.3		DESPESAS CORRENTES	3.480.700,38D	940.906,37	0,00	4.421.606,75D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.007.495,86D	564.697,29	0,00	2.572.193,15D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.007.495,86D	564.697,29	0,00	2.572.193,15D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	26.090,85D	5.218,17	0,00	31.309,02D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	26.090,85D	5.218,17	0,00	31.309,02D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	8.555,08D	1.665,50	0,00	10.220,58D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	8.555,08D	1.665,50	0,00	10.220,58D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	158.998,12D	29.544,49	0,00	188.542,61D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	158.998,12D	29.544,49	0,00	188.542,61D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.316.049,97D	419.473,24	0,00	1.735.523,21D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.057.426,15D	221.022,03	0,00	1.278.448,18D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	251.517,37D	52.518,66	0,00	304.036,03D
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	5.348,33D	0,00	0,00	5.348,33D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	0,00	145.932,55	0,00	145.932,55D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	372.282,41D	78.737,89	0,00	451.020,30D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	372.282,41D	78.737,89	0,00	451.020,30D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.585,15D	26.753,97	0,00	127.339,12D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.012,93D	26.753,97	0,00	125.766,90D
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	24.934,28D	3.304,03	0,00	28.238,31D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	24.934,28D	3.304,03	0,00	28.238,31D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	411,43D	23,09	0,00	434,52D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	411,43D	23,09	0,00	434,52D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	411,43D	23,09	0,00	434,52D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	411,43D	23,09	0,00	434,52D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472.793,09D	376.185,99	0,00	1.848.979,08D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	235.656,00D	47.095,00	0,00	282.751,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	43.156,00D	9.695,00	0,00	52.851,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	43.156,00D	9.695,00	0,00	52.851,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	192.500,00D	37.400,00	0,00	229.900,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	192.500,00D	37.400,00	0,00	229.900,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.237.137,09D	329.090,99	0,00	1.566.228,08D
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	31.101,06D	4.229,00	0,00	35.330,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	31.101,06D	4.229,00	0,00	35.330,06D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	6.353,00D	1.943,50	0,00	8.296,50D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	6.353,00D	1.943,50	0,00	8.296,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	641.683,00D	128.915,29	0,00	770.598,29D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	232.607,64D	56.577,40	0,00	289.185,04D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.575,00D	360,00	0,00	1.935,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	29.317,30D	10.517,68	0,00	39.834,98D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	35.581,70D	5.067,00	0,00	40.648,70D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	215,70D	2.883,27	0,00	3.098,97D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	11.382,50D	3.336,10	0,00	14.718,60D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	3.470,30D	1.619,80	0,00	5.090,10D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	501,65D	306,05	0,00	807,70D
3.3.3.9.0.30.35 (0)	F	Material Laboratorial	1.490,45D	0,00	0,00	1.490,45D

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.36 (0)	F	Material Hospitalar	6.562,76D	0,00	0,00	6.562,76D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	106.446,01D	23.260,44	0,00	129.706,45D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	212.531,99D	24.987,55	0,00	237.519,54D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.467,13D	50.033,80	0,00	216.500,93D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	20.400,00D	4.550,00	0,00	24.950,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	5.792,00D	1.448,00	0,00	7.240,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.275,13D	44.035,80	0,00	184.310,93D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.523,68D	124.943,63	0,00	436.467,31D
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	11.122,51D	2.295,36	0,00	13.417,87D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	20.406,00D	225,00	0,00	20.631,00D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	23.937,77D	3.970,22	0,00	27.907,99D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	8.095,55D	1.931,97	0,00	10.027,52D
3.3.3.9.0.39.50 (0)	F	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	3.103,50D	0,00	0,00	3.103,50D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	14.216,31D	2.762,93	0,00	16.979,24D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.918,04D	113.758,15	0,00	343.676,19D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	61.297,98D	14.960,90	0,00	76.258,88D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	47.226,58D	10.461,00	0,00	57.687,58D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib. Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	14.071,40D	4.499,90	0,00	18.571,30D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.683,24D	2.864,87	0,00	15.548,11D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	12.683,24D	2.864,87	0,00	15.548,11D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
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		DESPESAS DE CAPITAL	156.377,74D	120.208,57	0,00	276.586,31D
3.4.4		INVESTIMENTOS	74.597,55D	103.690,76	0,00	178.288,31D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	74.597,55D	103.690,76	0,00	178.288,31D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	70.425,05D	101.424,76	0,00	171.849,81D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	70.425,05D	101.424,76	0,00	171.849,81D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	4.172,50D	2.266,00	0,00	6.438,50D
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
3.4.4.9.0.52.35 (0)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
3.4.4.9.0.52.39 (0)	F	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	902,50D	0,00	0,00	902,50D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	367,00	0,00	367,00D
3.4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.780,19D	16.517,81	0,00	98.298,00D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	81.780,19D	16.517,81	0,00	98.298,00D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatada	81.780,19D	16.517,81	0,00	98.298,00D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	81.780,19D	16.517,81	0,00	98.298,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	5.465.462,23C	0,00	1.011.451,72	6.476.913,95C
4.1		RECEITAS CORRENTES	5.177.742,71C	0,00	1.011.451,72	6.189.194,43C
4.1.1		RECEITA TRIBUTARIA	133.720,25C	0,00	125.090,76	258.811,01C
4.1.1.1		IMPOSTOS	101.315,01C	0,00	105.445,34	206.760,35C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	54.030,47C	0,00	92.971,22	147.001,69C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.608,62C	0,00	83.991,37	88.599,99C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.765,19C	0,00	50.394,80	53.159,99C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.152,15C	0,00	20.997,87	22.150,02C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	691,28C	0,00	12.598,70	13.289,98C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	47.452,09C	0,00	8.907,10	56.359,19C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	47.452,09C	0,00	8.907,10	56.359,19C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	28.539,70C	0,00	5.344,25	33.883,95C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.820,23C	0,00	2.226,78	14.047,01C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.092,16C	0,00	1.336,07	8.428,23C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.969,76C	0,00	72,75	2.042,51C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.181,85C	0,00	43,65	1.225,50C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	492,44C	0,00	18,19	510,63C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	295,47C	0,00	10,91	306,38C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	47.284,54C	0,00	12.474,12	59.758,66C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	47.284,54C	0,00	12.474,12	59.758,66C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.998,32C	0,00	9.178,22	39.176,54C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	10.803,87C	0,00	2.059,95	12.863,82C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	6.482,35C	0,00	1.235,95	7.718,30C
4.1.1.2		TAXAS	32.405,24C	0,00	19.645,42	52.050,66C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	26.652,79C	0,00	392,00	27.044,79C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.460,88C	0,00	64,99	3.525,87C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	23.191,91C	0,00	327,01	23.518,92C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	5.752,45C	0,00	19.253,42	25.005,87C
4.1.1.2.2.91 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	1.687,18C	0,00	16.397,50	18.084,68C
4.1.1.2.2.92 (0)	F	Taxa de Serviços Urbanos	258,09C	0,00	2.687,35	2.945,44C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.807,18C	0,00	168,57	3.975,75C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	46.662,52C	0,00	13.172,88	59.835,40C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	46.662,52C	0,00	13.172,88	59.835,40C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	46.662,52C	0,00	13.172,88	59.835,40C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	24.517,90C	0,00	8.395,08	32.912,98C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	1.776,52C	0,00	392,37	2.168,89C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	924,02C	0,00	122,71	1.046,73C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	219,46C	0,00	48,61	268,07C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	593,00C	0,00	119,60	712,60C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	5.222,76C	0,00	466,60	5.689,36C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	2.650,19C	0,00	562,66	3.212,85C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	1,78C	0,00	100,60	102,38C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	9.903,29C	0,00	5.037,55	14.940,84C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	46,83C	0,00	12,75	59,58C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	45,46C	0,00	23,59	69,05C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	331,59C	0,00	106,87	438,46C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	2,75C	0,00	0,58	3,33C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	39,04C	0,00	22,61	61,65C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	5,36C	0,00	1,22	6,58C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	233,39C	0,00	49,06	282,45C

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	116,60C	0,00	69,72	186,32C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	369,44C	0,00	77,23	446,67C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF	124,94C	0,00	15,18	140,12C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	33,90C	0,00	5,75	39,65C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	22,88C	0,00	14,53	37,41C
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	496,94C	0,00	232,17	729,11C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	1.229,78C	0,00	913,12	2.142,90C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	22.144,62C	0,00	4.777,80	26.922,42C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depósitos Bancarios FMS	420,67C	0,00	55,40	476,07C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	21.723,95C	0,00	4.722,40	26.446,35C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	38.119,57C	0,00	6.452,35	44.571,92C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	38.119,57C	0,00	6.452,35	44.571,92C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.909.419,34C	0,00	860.930,94	5.770.350,28C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.909.419,34C	0,00	860.930,94	5.770.350,28C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.100.914,00C	0,00	472.368,22	3.573.282,22C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	2.610.078,97C	0,00	429.799,39	3.039.878,36C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.609.952,95C	0,00	429.779,99	3.039.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.609.952,95C	0,00	429.779,99	3.039.732,94C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.565.971,75C	0,00	257.867,99	1.823.839,74C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	652.488,24C	0,00	107.445,00	759.933,24C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	391.492,96C	0,00	64.467,00	455.959,96C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	126,02C	0,00	19,40	145,42C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	75,60C	0,00	11,64	87,24C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	31,51C	0,00	4,85	36,36C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,91C	0,00	2,91	21,82C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	39.592,82C	0,00	7.433,67	47.026,49C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	28.964,81C	0,00	7.433,67	36.398,48C
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	234.883,06C	0,00	19.348,57	254.231,63C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	141.033,32C	0,00	13.892,66	154.925,98C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	27.785,32C	0,00	13.892,66	41.677,98C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	35.650,00C	0,00	0,00	35.650,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	40.048,00C	0,00	0,00	40.048,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	11.150,00C	0,00	0,00	11.150,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	6.957,25C	0,00	1.391,45	8.348,70C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	6.957,25C	0,00	1.391,45	8.348,70C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	16.449,19C	0,00	3.100,80	19.549,99C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	16.449,19C	0,00	3.100,80	19.549,99C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	70.443,30C	0,00	963,66	71.406,96C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	4.818,30C	0,00	963,66	5.781,96C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	65.625,00C	0,00	0,00	65.625,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	49.473,92C	0,00	0,00	49.473,92C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	2.750,00C	0,00	0,00	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	51.221,10C	0,00	14.772,87	65.993,97C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	32.989,84C	0,00	5.663,24	38.653,08C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	6.948,00C	0,00	3.468,00	10.416,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	3.090,00C	0,00	1.030,00	4.120,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.602,00C	0,00	534,00	2.136,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	396,00C	0,00	132,00	528,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	1.860,00C	0,00	620,00	2.480,00C
4.1.7.2.1.35.03.05 (0)	F	Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	11.283,26C	0,00	5.641,63	16.924,89C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	1.428,26C	0,00	714,13	2.142,39C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	7.798,30C	0,00	3.899,15	11.697,45C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	2.056,70C	0,00	1.028,35	3.085,05C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.054,88C	0,00	1.013,72	5.068,60C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.432,92C	0,00	608,23	3.041,15C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.013,72C	0,00	253,43	1.267,15C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	608,24C	0,00	152,06	760,30C
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	1.512.294,55C	0,00	330.319,18	1.842.613,73C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.264.820,55C	0,00	260.491,18	1.525.311,73C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.155.691,23C	0,00	233.091,48	1.388.782,71C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	693.414,63C	0,00	139.854,84	833.269,47C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	288.922,88C	0,00	58.272,88	347.195,76C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	173.353,72C	0,00	34.963,76	208.317,48C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	93.951,04C	0,00	24.533,81	118.484,85C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	56.370,50C	0,00	14.720,24	71.090,74C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	23.487,85C	0,00	6.133,48	29.621,33C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	14.092,69C	0,00	3.680,09	17.772,78C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.981,42C	0,00	2.865,89	16.847,31C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.388,83C	0,00	1.719,53	10.108,36C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.495,38C	0,00	716,47	4.211,85C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.097,21C	0,00	429,89	2.527,10C
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	57.640,00C	0,00	0,00	57.640,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Transferencias Colegiado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	189.834,00C	0,00	69.828,00	259.662,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transferencia do Estado Transporte Escolar	69.834,00C	0,00	69.828,00	139.662,00C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4.1.7.2.4		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	296.210,79C	0,00	58.243,54	354.454,33C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	296.210,79C	0,00	58.243,54	354.454,33C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	177.726,51C	0,00	34.946,14	212.672,65C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	118.484,28C	0,00	23.297,40	141.781,68C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.821,03C	0,00	5.804,79	55.625,82C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	2.057,29C	0,00	1.130,27	3.187,56C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	593,47C	0,00	625,74	1.219,21C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	565,65	565,65C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinário	0,00	0,00	339,38	339,38C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	0,00	0,00	141,42	141,42C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Saúde	0,00	0,00	84,85	84,85C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	593,47C	0,00	60,09	653,56C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	356,05C	0,00	36,05	392,10C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	148,40C	0,00	15,03	163,43C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	89,02C	0,00	9,01	98,03C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	989,79C	0,00	341,58	1.331,37C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	989,79C	0,00	341,58	1.331,37C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	474,03C	0,00	162,95	636,98C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	474,03C	0,00	162,95	636,98C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito PC	154,07C	0,00	52,96	207,03C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito PM	154,07C	0,00	52,96	207,03C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Trânsito PREFEIT	165,89C	0,00	57,03	222,92C
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	4.473,13C	0,00	2.380,78	6.853,91C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributária	4.473,13C	0,00	2.380,78	6.853,91C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.389,55	1.389,55C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	833,73	833,73C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	347,39	347,39C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	0,00	208,43	208,43C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.473,13C	0,00	991,23	5.464,36C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.683,85C	0,00	594,72	3.278,57C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.118,30C	0,00	247,82	1.366,12C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	670,98C	0,00	148,69	819,67C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	43.217,11C	0,00	2.293,74	45.510,85C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	42.385,11C	0,00	1.369,74	43.754,85C
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	924,00	1.156,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	287.719,52C	0,00	0,00	287.719,52C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	287.719,52C	0,00	0,00	287.719,52C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	287.719,52C	0,00	0,00	287.719,52C
4.2.4.2.1		Transferências da União	287.719,52C	0,00	0,00	287.719,52C
4.2.4.2.1.02 (0)	F	Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç	227.780,00C	0,00	0,00	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

Junho

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.977.401,06D	168.341,77	0,00	10.145.742,83D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	662.981,32D	168.341,77	0,00	831.323,09D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	658.508,19D	165.960,99	0,00	824.469,18D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	658.508,19D	165.960,99	0,00	824.469,18D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	658.508,19D	165.960,99	0,00	824.469,18D
5.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	658.508,19D	165.960,99	0,00	824.469,18D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	658.508,19D	165.960,99	0,00	824.469,18D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	4.473,13D	2.380,78	0,00	6.853,91D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.473,13D	2.380,78	0,00	6.853,91D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	4.473,13D	2.380,78	0,00	6.853,91D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	4.473,13D	2.380,78	0,00	6.853,91D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	4.473,13D	2.380,78	0,00	6.853,91D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	8.854.285,01D	0,00	0,00	8.854.285,01D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	460.134,73D	0,00	0,00	460.134,73D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	10.189.245,19C	0,00	285.802,56	10.475.047,75C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	814.885,93C	0,00	285.802,56	1.100.688,49C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	658.508,19C	0,00	165.960,99	824.469,18C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	658.508,19C	0,00	165.960,99	824.469,18C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	658.508,19C	0,00	165.960,99	824.469,18C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	658.508,19C	0,00	165.960,99	824.469,18C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	156.377,74C	0,00	119.841,57	276.219,31C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.597,55C	0,00	103.323,76	177.921,31C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	74.597,55C	0,00	103.323,76	177.921,31C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	70.425,05C	0,00	101.424,76	171.849,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	4.172,50C	0,00	1.899,00	6.071,50C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	4.172,50C	0,00	1.899,00	6.071,50C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	81.780,19C	0,00	16.517,81	98.298,00C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	80.160,66C	0,00	15.847,61	96.008,27C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.160,66C	0,00	15.847,61	96.008,27C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	80.160,66C	0,00	15.847,61	96.008,27C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	1.619,53C	0,00	670,20	2.289,73C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	1.619,53C	0,00	670,20	2.289,73C
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 CONTÁBEIS - FINANCEIROS	1.403.360,29C	0,00	0,00	1.403.360,29C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1.4		INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Junho

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	774.216,80D	157.113,72	0,00	931.330,52D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	774.216,80D	157.113,72	0,00	931.330,52D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	1.310,79D	19.426,20	0,00	20.736,99D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	921,74D	15.790,59	0,00	16.712,33D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	921,74D	15.790,59	0,00	16.712,33D
9.1.1.1.2.02 (0)	F	Deduções de Receita do IPTU	921,74D	15.790,59	0,00	16.712,33D
9.1.1.2		Dedução da Receita	389,05D	3.635,61	0,00	4.024,66D
9.1.1.2.2		Deduções Taxa pelo Poder de Polícia	389,05D	3.635,61	0,00	4.024,66D
9.1.1.2.2.91 (0)	F	Dedução Taxa de Coletade lixo	337,43D	3.146,79	0,00	3.484,22D
9.1.1.2.2.92 (0)	F	Dedução Taxa de Serviços Urbanos	51,62D	488,82	0,00	540,44D
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	772.754,30D	137.687,52	0,00	910.441,82D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	772.754,30D	137.687,52	0,00	910.441,82D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	522.826,59D	86.162,60	0,00	608.989,19D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	522.015,63D	85.959,86	0,00	607.975,49D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	521.990,45D	85.955,98	0,00	607.946,43D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	521.990,45D	85.955,98	0,00	607.946,43D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	25,18D	3,88	0,00	29,06D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	810,96D	202,74	0,00	1.013,70D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	249.927,71D	51.524,92	0,00	301.452,63D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	249.927,71D	51.524,92	0,00	301.452,63D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	231.137,82D	46.618,22	0,00	277.756,04D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	18.789,89D	4.906,70	0,00	23.696,59D
TOTAL:			-0,00	15.297.101,32	15.297.101,32	0,00

Laurino Peters
 PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART
 CONTADOR