

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	44.212.613,11D	9.039.846,81	7.342.338,75	45.910.121,17D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.253.722,26D	1.949.191,87	1.966.423,03	2.236.491,10D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.253.722,26D	1.948.054,27	1.965.285,43	2.236.491,10D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.253.722,26D	1.948.054,27	1.965.285,43	2.236.491,10D
1.1.1.1.1		CAIXA	2.659,45D	68.092,66	70.647,65	104,46D
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	2.659,45D	68.092,66	70.647,65	104,46D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.243.781,38D	1.879.894,08	1.894.637,78	2.229.037,68D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.243.781,38D	1.879.894,08	1.894.637,78	2.229.037,68D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.184.732,10D	1.195.948,12	1.441.433,49	939.246,73D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.158.265,41D	1.193.208,65	1.428.641,62	922.832,44D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	10.800,82D	55.863,18	43.510,98	23.153,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	67.847,93	67.847,93	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	20.174,81D	20.151,64	1.913,80	38.412,65D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	30,78D	0,17	0,00	30,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	Banco do Brasil SA - BLATB - 19617-7	47.548,94D	35,82	47.584,76	0,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	517,97D	29,75	5,55	542,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	632,86D	3,63	0,00	636,49D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	92.168,02D	30.964,47	12.153,78	110.978,71D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.132,03D	1.412,42	5.375,08	169,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	172.488,64D	102.214,32	114.154,39	160.548,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	155.521,47D	370.228,40	425.852,86	99.897,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	8.932,37D	2.851,72	2.942,77	8.841,32D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	79.068,04D	7.393,97	4.597,10	81.864,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	103.640,73D	595,30	0,00	104.236,03D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	1.475,00D	197.121,28	196.149,26	2.447,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.144,24D	6,57	0,00	1.150,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.378,95D	26,15	620,57	3.784,53D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.153,58D	6,63	0,00	1.160,21D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.838,80D	16,31	0,00	2.855,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	141.687,27D	26.480,05	113.188,34	54.978,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.880,65D	1.063,37	210,84	8.733,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.087,25D	29,20	0,00	5.116,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.838,71D	56,52	0,00	9.895,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	22.011,22D	5.924,67	6.227,30	21.708,59D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	3.392,84D	5.669,39	5.344,83	3.717,40D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.222,77D	54.091,96	46.412,30	20.902,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	1.353,39D	2.612,22	3.914,94	50,67D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	39.357,24D	22.871,82	19.069,11	43.159,95D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	142.325,84D	217.464,40	276.651,13	83.139,11D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	8.088,58D	46,46	0,00	8.135,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	22.418,27D	128,77	0,00	22.547,04D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0093 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	34.914,00D	0,00	34.914,00	0,00
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	27,12D	0,16	0,00	27,28D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	26.466,69D	2.739,47	12.791,87	16.414,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,86D	0,01	0,00	0,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	5.525,40D	2.681,81	0,00	8.207,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0007 (0)	F	BLATB - MS - BANCO DO BRASIL 12678-0	12.411,22D	9,34	12.420,56	0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	64,22D	0,37	0,00	64,59D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.464,99D	47,94	371,31	8.141,62D

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	978.754,54D	571.565,95	435.679,45	1.114.641,04D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	347.710,82D	1.933,90	75.339,53	274.305,19D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	347.710,82D	1.933,90	75.339,53	274.305,19D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	631.043,72D	569.632,05	360.339,92	840.335,85D
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	16.657,19D	3.007,37	11.146,31	8.518,25D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	218,82D	1,25	0,00	220,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	105,66D	0,61	0,00	106,27D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	113.920,80D	651,69	19.786,14	94.786,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxílio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	112.062,30D	643,68	0,00	112.705,98D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	2.915,53D	707,17	0,00	3.622,70D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	2.684,73D	12,71	724,00	1.973,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	115,27D	0,66	0,00	115,93D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/GDSUAS	2.555,34D	515,05	0,00	3.070,39D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0090 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0091 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	0,00	95.125,67	95.125,67	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0092 (0)	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	45.834,63D	250,55	5.627,80	40.457,38D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0093 (0)	F	Banco do Brasil PMSB PAR 5.618-9	229.495,35D	659,75	227.780,00	2.375,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0094 (0)	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	100.718,00D	834,00	0,00	101.552,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0095 (0)	F	Banco do Brasil S/A 5669-3 - SDR	150,00D	0,00	150,00	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0096 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	0,00	333.256,10	0,00	333.256,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0097 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Aquisição Trator - 5.688-X	0,00	133.965,79	0,00	133.965,79D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	80.294,74D	112.380,01	17.524,84	175.149,91D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	80.294,74D	112.380,01	17.524,84	175.149,91D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.661,21D	29,93	5.174,84	516,30D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.153,74D	179,68	0,00	4.333,42D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.530,18D	135,16	0,00	23.665,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.734,09D	132,45	0,00	11.866,54D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	9.830,47D	15.048,43	11.290,23	13.588,67D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.510,67D	31,66	0,00	5.542,33D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.158,45D	12,40	0,00	2.170,85D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	15.488,13D	61.817,50	0,00	77.305,63D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	2.227,80D	34.992,80	1.059,77	36.160,83D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.281,43D	67,53	0,00	7.348,96D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.281,43D	67,53	0,00	7.348,96D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/APLICACAO	7.281,43D	67,53	0,00	7.348,96D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	413,60	413,60	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	413,60	413,60	0,00
1.1.2.1.9.08		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	724,00	724,00	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0006 (0)	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	724,00	724,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.102,08D	10.000,00	433,53	78.668,55D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	69.102,08D	10.000,00	433,53	78.668,55D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	68.322,63D	10.000,00	433,53	77.889,10D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	68.322,63D	10.000,00	433,53	77.889,10D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	68.322,63D	10.000,00	433,53	77.889,10D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.416,34C	10.000,00	433,53	6.150,13D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	3.416,34C	10.000,00	433,53	6.150,13D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.02.00.02		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	71.738,97D	0,00	0,00	71.738,97D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	71.738,97D	0,00	0,00	71.738,97D
1.2.2.4		CRÉDITOS A RECEBER	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2.4.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2.4.9.99		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.072.964,29D	227.780,00	0,00	8.300.744,29D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.072.964,29D	227.780,00	0,00	8.300.744,29D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.072.964,29D	227.780,00	0,00	8.300.744,29D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.620.014,09D	0,00	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	1.415.379,46D	0,00	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	5.452.950,20D	227.780,00	0,00	5.680.730,20D
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	676.466,37D	0,00	0,00	676.466,37D
1.4.2.1.2.35 (0)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	88.473,87D	0,00	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 RODOVIÁRIOS	1.040.400,50D	0,00	0,00	1.040.400,50D
1.4.2.1.2.42 (0)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	191.145,63D	0,00	0,00	191.145,63D
1.4.2.1.2.48 (0)	P	VEÍCULOS DIVERSOS	3.289.732,56D	227.780,00	0,00	3.517.512,56D
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	33.816.824,48D	6.852.874,94	5.375.482,19	35.294.217,23D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	2.798.781,74	2.798.781,74	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.399.390,87	1.399.390,87	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	6.097.091,57D	122.034,05	1.277.356,82	4.941.768,80D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	5.545.583,43D	1.277.356,82	122.034,05	6.700.906,20D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.399.390,87	1.399.390,87	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.399.390,87	1.399.390,87	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	5.545.583,43D	1.277.356,82	122.034,05	6.700.906,20D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	332.746,66C	0,00	99.442,55	432.189,21C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	5.212.836,77C	122.034,05	1.177.914,27	6.268.716,99C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.060.231,12D	39.083,32	0,00	14.099.314,44D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.060.231,12D	39.083,32	0,00	14.099.314,44D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.080.231,12D	39.083,32	0,00	14.119.314,44D
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	2.437.556,12D	39.083,32	0,00	2.476.639,44D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.437.556,12D	39.083,32	0,00	2.476.639,44D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.831.167,36D	3.969.959,88	2.576.700,45	9.224.426,79D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.831.167,36D	3.969.959,88	2.576.700,45	9.224.426,79D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.831.167,36D	3.969.959,88	2.576.700,45	9.224.426,79D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.831.167,36D	3.969.959,88	2.576.700,45	9.224.426,79D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	472.544,72C	1.516.493,78	1.165.009,56	121.060,50C
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.726.266,98D	1.042.975,51	1.411.690,89	2.357.551,60D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	5.577.445,10D	1.410.490,59	0,00	6.987.935,69D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	282.751,00D	45.050,00	0,00	327.801,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	282.751,00D	45.050,00	0,00	327.801,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	282.751,00D	45.050,00	0,00	327.801,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	282.751,00D	45.050,00	0,00	327.801,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	282.751,00D	45.050,00	0,00	327.801,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	220.000,00D	35.000,00	0,00	255.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	46.289,00D	6.447,00	0,00	52.736,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2.800,00D	472,00	0,00	3.272,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	3.762,00D	731,00	0,00	4.493,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0031 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLONIA	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	43.035.917,82C	4.659.621,21	6.030.606,33	44.406.902,94C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	376.838,93C	1.255.294,31	1.148.886,68	270.431,30C
2.1.1		DEPOSITOS	51.663,72C	61.219,71	59.479,97	49.923,98C
2.1.1.4		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.663,72C	61.219,71	59.479,97	49.923,98C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51.663,72C	61.219,71	59.479,97	49.923,98C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	51.663,72C	61.219,71	59.479,97	49.923,98C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	28.753,90C	28.735,03	23.641,76	23.660,63C
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (0)	F	INSS	8.005,31C	8.005,31	7.949,04	7.949,04C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	3.176,17	3.176,17C
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.639,71	5.639,71	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	69,00C	0,00	233,63	302,63C
2.1.1.4.9.99.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.583,30	15.583,30	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	3.256,36	3.256,36	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	325.175,21C	1.194.074,60	1.089.406,71	220.507,32C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	409.152,88C	1.168.339,30	1.076.539,06	317.352,64C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	301.459,61C	742.171,26	653.414,79	212.703,14C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	292.091,69C	742.171,26	653.414,79	203.335,22C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	292.091,69C	742.171,26	653.414,79	203.335,22C
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO 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	327.431,65	329.583,53	2.151,88C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	327.431,65	329.583,53	2.151,88C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.332,99C	78.830,59	74.689,02	74.191,42C
2.1.2.1.3.01		INSS	78.332,99C	78.830,59	74.689,02	74.191,42C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	78.332,99C	78.830,59	74.689,02	74.191,42C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.515,02C	14.085,24	13.423,92	3.853,70C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	4.515,02C	14.085,24	13.423,92	3.853,70C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	4.499,90C	14.085,24	13.423,92	3.838,58C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	15,12C	0,00	0,00	15,12C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	15,10C	0,00	0,00	15,10C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0015 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	90,01C	0,00	0,00	90,01C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR NÃO PROC-EX/IND - 2012	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0018 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	27.041,95C	0,00	0,00	27.041,95C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.289,73D	5.820,56	5.427,80	2.682,49D
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	5.035,04	5.035,04	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	5.035,04	5.035,04	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	392,76	392,76	0,00
2.1.2.1.9.12		DÍVIDAS RENEGOCIADAS	2.289,73D	392,76	0,00	2.682,49D
2.1.2.1.9.12.00.00.00004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	2.289,73D	392,76	0,00	2.682,49D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	12.867,65	12.867,65	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.867,65	12.867,65	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	12.867,65	12.867,65	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	12.867,65	12.867,65	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	Caixa Economica Federal	0,00	12.867,65	12.867,65	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.977,67D	12.867,65	0,00	96.845,32D
2.1.2.3.1		INTERNAS	83.977,67D	12.867,65	0,00	96.845,32D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	83.977,67D	12.867,65	0,00	96.845,32D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	83.977,67D	12.867,65	0,00	96.845,32D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)	P	Banco do Brasil S/A	16.712,88D	0,00	0,00	16.712,88D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	67.264,79D	12.867,65	0,00	80.132,44D
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		DEBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01		DEBITOS 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	33.816.824,48C	3.404.326,90	4.881.719,65	35.294.217,23C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.060.231,12C	3.282.292,85	3.321.376,17	14.099.314,44C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.736.962,64C	3.282.292,85	2.140.561,98	8.595.231,77C
2.9.2.1.1 (0)	O	CREDITO DISPONIVEL	6.662.153,61C	844.338,85	206.816,42	6.024.631,18C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	436.723,80C	166.532,80	29.300,00	299.491,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	436.723,80C	166.532,80	29.300,00	299.491,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.638.085,23C	2.271.421,20	1.904.445,56	2.271.109,59C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.263.160,65C	1.090.607,01	815.038,85	1.987.592,49C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	374.924,58C	1.180.814,19	1.089.406,71	283.517,10C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	374.924,58C	1.180.814,19	1.089.406,71	283.517,10C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	4.323.268,48C	0,00	1.180.814,19	5.504.082,67C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	4.323.268,48C	0,00	1.180.814,19	5.504.082,67C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.323.268,48C	0,00	1.180.814,19	5.504.082,67C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	4.323.268,48C	0,00	1.180.814,19	5.504.082,67C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.831.167,36C	122.034,05	1.515.293,48	9.224.426,79C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.831.167,36C	122.034,05	1.515.293,48	9.224.426,79C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	7.831.167,36C	122.034,05	1.515.293,48	9.224.426,79C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	282.751,00C	0,00	45.050,00	327.801,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	282.751,00C	0,00	45.050,00	327.801,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	4.698.193,06D	1.089.406,71	0,00	5.787.599,77D
3.3		DESPESAS CORRENTES	4.421.606,75D	848.366,30	0,00	5.269.973,05D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.572.193,15D	409.307,59	0,00	2.981.500,74D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.572.193,15D	409.307,59	0,00	2.981.500,74D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	31.309,02D	5.035,04	0,00	36.344,06D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	0,00	5.035,04	0,00	5.035,04D
3.3.1.9.0.01.99 (0)	F	Outras Aposentadorias - Pessoal Civil	31.309,02D	0,00	0,00	31.309,02D
3.3.1.9.0.03		Pensoes	10.220,58D	0,00	0,00	10.220,58D
3.3.1.9.0.03.99 (0)	F	Outras Pensões - Pessoal Civil	10.220,58D	0,00	0,00	10.220,58D
3.3.1.9.0.04		Contratacao por Tempo Determinado	188.542,61D	1.060,45	0,00	189.603,06D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	188.542,61D	1.060,45	0,00	189.603,06D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.735.523,21D	293.970,83	0,00	2.029.494,04D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	304.036,03D	69.752,15	0,00	373.788,18D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.278.448,18D	224.218,68	0,00	1.502.666,86D
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	145.932,55D	0,00	0,00	145.932,55D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	451.020,30D	74.689,02	0,00	525.709,32D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	451.020,30D	74.689,02	0,00	525.709,32D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	127.339,12D	22.740,60	0,00	150.079,72D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	125.766,90D	22.740,60	0,00	148.507,50D
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	28.238,31D	11.811,65	0,00	40.049,96D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	28.238,31D	11.811,65	0,00	40.049,96D
3.3.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	434,52D	0,00	0,00	434,52D
3.3.2.9		Aplicacoes Diretas	434,52D	0,00	0,00	434,52D
3.3.2.9.0.21		Juros sobre a Divida por Contrato	434,52D	0,00	0,00	434,52D
3.3.2.9.0.21.99 (0)	F	Outros Juros da Dívida Contratada	434,52D	0,00	0,00	434,52D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.979,08D	439.058,71	0,00	2.288.037,79D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	282.751,00D	45.860,00	0,00	328.611,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	52.851,00D	7.700,00	0,00	60.551,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	52.851,00D	7.700,00	0,00	60.551,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	229.900,00D	38.160,00	0,00	268.060,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	229.900,00D	38.160,00	0,00	268.060,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.566.228,08D	393.198,71	0,00	1.959.426,79D
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	35.330,06D	5.141,00	0,00	40.471,06D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	35.330,06D	5.141,00	0,00	40.471,06D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	8.296,50D	1.943,50	0,00	10.240,00D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	8.296,50D	1.943,50	0,00	10.240,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	770.598,29D	245.768,67	0,00	1.016.366,96D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	289.185,04D	64.677,90	0,00	353.862,94D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	1.935,00D	510,00	0,00	2.445,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	39.834,98D	10.785,98	0,00	50.620,96D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	40.648,70D	13.401,39	0,00	54.050,09D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	3.098,97D	0,00	0,00	3.098,97D
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	0,00	4.144,30	0,00	4.144,30D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	14.718,60D	9.370,33	0,00	24.088,93D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.090,10D	859,00	0,00	5.949,10D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	807,70D	3.348,09	0,00	4.155,79D
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	6.562,76D	0,00	0,00	6.562,76D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	129.706,45D	27.594,96	0,00	157.301,41D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	237.519,54D	111.076,72	0,00	348.596,26D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.500,93D	38.470,80	0,00	254.971,73D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	24.950,00D	4.550,00	0,00	29.500,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	7.240,00D	1.448,00	0,00	8.688,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.310,93D	32.472,80	0,00	216.783,73D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436.467,31D	83.022,45	0,00	519.489,76D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00D
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	13.417,87D	2.296,99	0,00	15.714,86D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	20.631,00D	447,50	0,00	21.078,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	27.907,99D	4.482,79	0,00	32.390,78D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	10.027,52D	1.962,31	0,00	11.989,83D
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
3.3.3.9.0.39.57 (0)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	1.167,35	0,00	1.167,35D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	16.979,24D	1.862,17	0,00	18.841,41D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.676,19D	51.373,34	0,00	395.049,53D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	76.258,88D	13.423,92	0,00	89.682,80D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	57.687,58D	9.585,34	0,00	67.272,92D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	18.571,30D	3.838,58	0,00	22.409,88D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.548,11D	4.228,37	0,00	19.776,48D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	15.548,11D	4.228,37	0,00	19.776,48D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
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	276.586,31D	241.040,41	0,00	517.626,72D
3.4.4		INVESTIMENTOS	178.288,31D	227.780,00	0,00	406.068,31D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	178.288,31D	227.780,00	0,00	406.068,31D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	171.849,81D	0,00	0,00	171.849,81D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	171.849,81D	0,00	0,00	171.849,81D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	6.438,50D	227.780,00	0,00	234.218,50D
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	1.899,00D	0,00	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
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	0,00	227.780,00	0,00	227.780,00D
3.4.4.9.0.52.99 (0)	F	Outros Equipamentos e Material Permanente	367,00D	0,00	0,00	367,00D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	98.298,00D	13.260,41	0,00	111.558,41D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	98.298,00D	13.260,41	0,00	111.558,41D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	98.298,00D	13.260,41	0,00	111.558,41D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	98.298,00D	13.260,41	0,00	111.558,41D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	6.476.913,95C	0,00	1.277.356,82	7.754.270,77C
4.1		RECEITAS CORRENTES	6.189.194,43C	0,00	928.594,71	7.117.789,14C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	258.811,01C	0,00	21.959,79	280.770,80C
4.1.1.1		IMPOSTOS	206.760,35C	0,00	21.131,36	227.891,71C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	147.001,69C	0,00	11.789,16	158.790,85C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	88.599,99C	0,00	2.459,31	91.059,30C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	53.159,99C	0,00	1.475,54	54.635,53C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	22.150,02C	0,00	614,85	22.764,87C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	13.289,98C	0,00	368,92	13.658,90C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	56.359,19C	0,00	7.272,81	63.632,00C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	56.359,19C	0,00	7.272,81	63.632,00C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	33.883,95C	0,00	4.363,68	38.247,63C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.047,01C	0,00	1.818,20	15.865,21C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.428,23C	0,00	1.090,93	9.519,16C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.042,51C	0,00	2.057,04	4.099,55C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.225,50C	0,00	1.234,22	2.459,72C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	510,63C	0,00	514,26	1.024,89C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	306,38C	0,00	308,56	614,94C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	59.758,66C	0,00	9.342,20	69.100,86C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	59.758,66C	0,00	9.342,20	69.100,86C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.176,54C	0,00	5.716,62	44.893,16C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	12.863,82C	0,00	2.266,00	15.129,82C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	7.718,30C	0,00	1.359,58	9.077,88C
4.1.1.2		TAXAS	52.050,66C	0,00	828,43	52.879,09C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	27.044,79C	0,00	64,99	27.109,78C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.525,87C	0,00	64,99	3.590,86C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	23.518,92C	0,00	0,00	23.518,92C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	25.005,87C	0,00	763,44	25.769,31C
4.1.1.2.2.91 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	18.084,68C	0,00	502,12	18.586,80C
4.1.1.2.2.92 (0)	F	Taxa de Serviços Urbanos	2.945,44C	0,00	76,30	3.021,74C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.975,75C	0,00	185,02	4.160,77C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.697,41	61.697,41C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÓMICAS	0,00	0,00	61.697,41	61.697,41C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	61.697,41	61.697,41C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	59.835,40C	0,00	14.561,31	74.396,71C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.835,40C	0,00	14.561,31	74.396,71C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	59.835,40C	0,00	14.561,31	74.396,71C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	32.912,98C	0,00	9.821,79	42.734,77C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	2.168,89C	0,00	483,25	2.652,14C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.046,73C	0,00	160,12	1.206,85C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun. Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	268,07C	0,00	51,44	319,51C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	712,60C	0,00	130,88	843,48C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	5.689,36C	0,00	135,16	5.824,52C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	3.212,85C	0,00	648,75	3.861,60C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	102,38C	0,00	151,64	254,02C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	14.940,84C	0,00	6.281,72	21.222,56C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	59,58C	0,00	15,05	74,63C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	69,05C	0,00	8,22	77,27C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	438,46C	0,00	145,57	584,03C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	3,33C	0,00	0,66	3,99C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	61,65C	0,00	27,76	89,41C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	6,58C	0,00	0,16	6,74C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	282,45C	0,00	56,52	338,97C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	186,32C	0,00	78,80	265,12C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	446,67C	0,00	120,09	566,76C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFI	140,12C	0,00	13,32	153,44C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	39,65C	0,00	6,63	46,28C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	37,41C	0,00	19,67	57,08C
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	729,11C	0,00	250,55	979,66C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	2.142,90C	0,00	1.035,83	3.178,73C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	26.922,42C	0,00	4.739,52	31.661,94C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	476,07C	0,00	51,18	527,25C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	26.446,35C	0,00	4.688,34	31.134,69C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	44.571,92C	0,00	7.851,74	52.423,66C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	44.571,92C	0,00	7.851,74	52.423,66C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.770.350,28C	0,00	818.949,68	6.589.299,96C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.770.350,28C	0,00	818.949,68	6.589.299,96C
4.1.7.2.1		Transferências da União	3.573.282,22C	0,00	467.905,42	4.041.187,64C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.039.878,36C	0,00	369.153,37	3.409.031,73C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.039.732,94C	0,00	369.126,63	3.408.859,57C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.039.732,94C	0,00	369.126,63	3.408.859,57C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.823.839,74C	0,00	221.475,97	2.045.315,71C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	759.933,24C	0,00	92.281,66	852.214,90C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	455.959,96C	0,00	55.369,00	511.328,96C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	145,42C	0,00	26,74	172,16C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	87,24C	0,00	16,04	103,28C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36,36C	0,00	6,69	43,05C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	21,82C	0,00	4,01	25,83C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	47.026,49C	0,00	6.910,72	53.937,21C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	36.398,48C	0,00	6.910,72	43.309,20C
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	254.231,63C	0,00	75.615,38	329.847,01C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	154.925,98C	0,00	44.218,33	199.144,31C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	41.677,98C	0,00	6.946,33	48.624,31C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	40.048,00C	0,00	8.112,00	48.160,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	26.400,00C	0,00	19.800,00	46.200,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	8.348,70C	0,00	1.391,45	9.740,15C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	8.348,70C	0,00	1.391,45	9.740,15C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	19.549,99C	0,00	2.791,94	22.341,93C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	19.549,99C	0,00	2.791,94	22.341,93C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	71.406,96C	0,00	27.213,66	98.620,62C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	5.781,96C	0,00	963,66	6.745,62C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	65.625,00C	0,00	26.250,00	91.875,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	49.473,92C	0,00	1.187,50	50.661,42C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	2.750,00C	0,00	687,50	3.437,50C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transferencias PBFf	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
4.1.7.2.1.34.06 (0)	F	Transferencias FMAS SCFV	38.223,92C	0,00	0,00	38.223,92C
4.1.7.2.1.35		Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	65.993,97C	0,00	14.024,73	80.018,70C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	38.653,08C	0,00	5.779,10	44.432,18C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	10.416,00C	0,00	2.604,00	13.020,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	4.120,00C	0,00	1.030,00	5.150,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.136,00C	0,00	534,00	2.670,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	528,00C	0,00	132,00	660,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	2.480,00C	0,00	620,00	3.100,00C
4.1.7.2.1.35.03.05 (0)	F	Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	1.152,00C	0,00	288,00	1.440,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	16.924,89C	0,00	5.641,63	22.566,52C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	2.142,39C	0,00	714,13	2.856,52C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	11.697,45C	0,00	3.899,15	15.596,60C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	3.085,05C	0,00	1.028,35	4.113,40C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.068,60C	0,00	1.013,72	6.082,32C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.041,15C	0,00	608,23	3.649,38C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.267,15C	0,00	253,43	1.520,58C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	760,30C	0,00	152,06	912,36C
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 Auxilio Financeiro aos Municípios	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	1.842.613,73C	0,00	297.112,42	2.139.726,15C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.525.311,73C	0,00	242.198,42	1.767.510,15C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.388.782,71C	0,00	216.608,39	1.605.391,10C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	833.269,47C	0,00	129.964,98	963.234,45C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	347.195,76C	0,00	54.152,14	401.347,90C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	208.317,48C	0,00	32.491,27	240.808,75C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	118.484,85C	0,00	22.645,87	141.130,72C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	71.090,74C	0,00	13.587,48	84.678,22C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	29.621,33C	0,00	5.661,50	35.282,83C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	17.772,78C	0,00	3.396,89	21.169,67C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.847,31C	0,00	2.944,16	19.791,47C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.108,36C	0,00	1.766,50	11.874,86C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.211,85C	0,00	736,04	4.947,89C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.527,10C	0,00	441,62	2.968,72C
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	20.000,00	77.640,00C
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	20.000,00	40.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	259.662,00C	0,00	34.914,00	294.576,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transferencia do Estado Transporte Escolar	139.662,00C	0,00	34.914,00	174.576,00C
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	354.454,33C	0,00	53.931,84	408.386,17C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	354.454,33C	0,00	53.931,84	408.386,17C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	212.672,65C	0,00	32.359,13	245.031,78C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	141.781,68C	0,00	21.572,71	163.354,39C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.625,82C	0,00	3.574,78	59.200,60C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	3.187,56C	0,00	374,16	3.561,72C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.219,21C	0,00	111,05	1.330,26C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	565,65C	0,00	60,52	626,17C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	339,38C	0,00	36,31	375,69C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	141,42C	0,00	15,13	156,55C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	84,85C	0,00	9,08	93,93C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	653,56C	0,00	50,53	704,09C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	392,10C	0,00	30,31	422,41C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	163,43C	0,00	12,64	176,07C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	98,03C	0,00	7,58	105,61C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.331,37C	0,00	263,11	1.594,48C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	1.331,37C	0,00	263,11	1.594,48C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	636,98C	0,00	0,00	636,98C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	636,98C	0,00	0,00	636,98C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PC	207,03C	0,00	0,00	207,03C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PM	207,03C	0,00	0,00	207,03C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	222,92C	0,00	0,00	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	6.853,91C	0,00	433,53	7.287,44C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	6.853,91C	0,00	433,53	7.287,44C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.389,55C	0,00	118,31	1.507,86C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	833,73C	0,00	70,98	904,71C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	347,39C	0,00	29,58	376,97C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	208,43C	0,00	17,75	226,18C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.464,36C	0,00	315,22	5.779,58C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.278,57C	0,00	189,11	3.467,68C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.366,12C	0,00	78,82	1.444,94C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	819,67C	0,00	47,29	866,96C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	45.510,85C	0,00	2.767,09	48.277,94C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	43.754,85C	0,00	1.805,09	45.559,94C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	600,00C	0,00	150,00	750,00C
4.1.9.9.0.99.02 (0)	F	Outras Receitas	1.156,00C	0,00	812,00	1.968,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	287.719,52C	0,00	348.762,11	636.481,63C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	287.719,52C	0,00	348.762,11	636.481,63C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	287.719,52C	0,00	348.762,11	636.481,63C
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
4.2.4.2.2		Transferências dos Estados	0,00	0,00	348.762,11	348.762,11C
4.2.4.2.2.99 (0)	F	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	348.762,11	348.762,11C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Julho

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.145.742,83D	228.370,19	0,00	10.374.113,02D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	831.323,09D	228.370,19	0,00	1.059.693,28D
5.1.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	824.469,18D	227.936,66	0,00	1.052.405,84D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	824.469,18D	227.936,66	0,00	1.052.405,84D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	824.469,18D	227.936,66	0,00	1.052.405,84D
5.1.2.1.2.00.00.01 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	824.469,18D	227.936,66	0,00	1.052.405,84D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	824.469,18D	145.015,96	0,00	969.485,14D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	6.853,91D	433,53	0,00	7.287,44D
5.1.3.1		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	6.853,91D	433,53	0,00	7.287,44D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	6.853,91D	433,53	0,00	7.287,44D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	6.853,91D	433,53	0,00	7.287,44D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	6.853,91D	433,53	0,00	7.287,44D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIRO	8.854.285,01D	0,00	0,00	8.854.285,01D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	460.134,73D	0,00	0,00	460.134,73D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10.475.047,75C	0,00	488.977,07	10.964.024,82C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.100.688,49C	0,00	478.977,07	1.579.665,56C
6.1.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	824.469,18C	0,00	237.936,66	1.062.405,84C
6.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	824.469,18C	0,00	237.936,66	1.062.405,84C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	824.469,18C	0,00	237.936,66	1.062.405,84C
6.1.2.1.2.00.00.01 (0)	F	TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	82.920,70	82.920,70C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	824.469,18C	0,00	155.015,96	979.485,14C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	276.219,31C	0,00	241.040,41	517.259,72C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	177.921,31C	0,00	227.780,00	405.701,31C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	177.921,31C	0,00	227.780,00	405.701,31C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	171.849,81C	0,00	0,00	171.849,81C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	6.071,50C	0,00	227.780,00	233.851,50C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	6.071,50C	0,00	227.780,00	233.851,50C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	98.298,00C	0,00	13.260,41	111.558,41C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	96.008,27C	0,00	12.867,65	108.875,92C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.008,27C	0,00	12.867,65	108.875,92C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	96.008,27C	0,00	12.867,65	108.875,92C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	2.289,73C	0,00	392,76	2.682,49C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	2.289,73C	0,00	392,76	2.682,49C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.374.359,26C	0,00	10.000,00	9.384.359,26C
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 PROPRIOS	9.314.419,74C	0,00	0,00	9.314.419,74C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	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		ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	59.939,52C	0,00	10.000,00	69.939,52C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.939,52C	0,00	10.000,00	69.939,52C
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
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2014

Julho

Balancete de Verificação - 2014

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	931.330,52D	122.034,05	0,00	1.053.364,57D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	931.330,52D	122.034,05	0,00	1.053.364,57D
9.1.1		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	20.736,99D	0,00	0,00	20.736,99D
9.1.1.1		DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	16.712,33D	0,00	0,00	16.712,33D
9.1.1.1.2		Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	16.712,33D	0,00	0,00	16.712,33D
9.1.1.1.2.02 (0)	F	Deduções de Receita do IPTU	16.712,33D	0,00	0,00	16.712,33D
9.1.1.2		Dedução da Receita	4.024,66D	0,00	0,00	4.024,66D
9.1.1.2.2		Deduções Taxa pelo Poder de Polícia	4.024,66D	0,00	0,00	4.024,66D
9.1.1.2.2.91 (0)	F	Dedução Taxa de Coleta de lixo	3.484,22D	0,00	0,00	3.484,22D
9.1.1.2.2.92 (0)	F	Dedução Taxa de Serviços Urbanos	540,44D	0,00	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	910.441,82D	121.884,05	0,00	1.032.325,87D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	910.441,82D	121.884,05	0,00	1.032.325,87D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	608.989,19D	74.033,38	0,00	683.022,57D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	607.975,49D	73.830,64	0,00	681.806,13D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	607.946,43D	73.825,30	0,00	681.771,73D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	607.946,43D	73.825,30	0,00	681.771,73D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	29,06D	5,34	0,00	34,40D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.013,70D	202,74	0,00	1.216,44D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	301.452,63D	47.850,67	0,00	349.303,30D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	301.452,63D	47.850,67	0,00	349.303,30D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	277.756,04D	43.321,58	0,00	321.077,62D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	23.696,59D	4.529,09	0,00	28.225,68D
9.1.9		Devolução de Receita	0,00	150,00	0,00	150,00D
9.1.9.9		Devolução de Receita	0,00	150,00	0,00	150,00D
9.1.9.9.0.99 (0)	F	Devolução de Receita	0,00	150,00	0,00	150,00D
TOTAL:			-0,00	15.139.278,97	15.139.278,97	0,00

Laurino Peters
 PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART
 CONTADOR