

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	45.910.121,17D	6.769.569,64	5.498.118,60	47.181.572,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.236.491,10D	1.306.526,44	1.426.950,62	2.116.066,92D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.236.491,10D	1.305.418,22	1.425.842,40	2.116.066,92D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.236.491,10D	1.305.418,22	1.425.842,40	2.116.066,92D
1.1.1.1.1		CAIXA	104,46D	34.213,65	31.508,99	2.809,12D
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (0)	F	CAIXA GERAL	104,46D	34.213,65	31.508,99	2.809,12D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.229.037,68D	1.271.143,09	1.394.333,41	2.105.847,36D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.229.037,68D	1.271.143,09	1.394.333,41	2.105.847,36D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	939.246,73D	1.208.905,47	1.144.513,75	1.003.638,45D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	922.832,44D	1.206.220,82	1.144.433,66	984.619,60D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	23.153,02D	61.189,18	71.002,97	13.339,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	70.766,92	70.766,92	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	38.412,65D	201,51	0,00	38.614,16D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 1961 5-0	30,95D	0,17	0,00	31,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	542,17D	57,13	11,28	588,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	636,49D	3,34	0,00	639,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	110.978,71D	14.854,07	14.451,31	111.381,47D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	169,37D	2.792,29	2.477,10	484,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	160.548,57D	38.592,64	29.282,04	169.859,17D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	99.897,01D	449.696,20	411.387,46	138.205,75D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	8.841,32D	4.380,15	2.928,04	10.293,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	81.864,91D	7.901,75	4.175,35	85.591,31D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	104.236,03D	546,80	0,00	104.782,83D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	2.447,02D	203.093,79	203.399,69	2.141,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.150,81D	6,04	0,00	1.156,85D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.784,53D	5.016,38	4.766,34	4.034,57D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.160,21D	6,09	0,00	1.166,30D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.855,11D	14,98	0,00	2.870,09D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	54.978,98D	30.452,37	21.186,54	64.244,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	8.733,18D	1.063,53	210,84	9.585,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.116,45D	26,83	0,00	5.143,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.895,23D	51,91	0,00	9.947,14D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	21.708,59D	6.032,66	2.664,80	25.076,45D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	3.717,40D	5.674,63	3.764,90	5.627,13D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	20.902,43D	57.907,62	59.783,90	19.026,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	50,67D	2.318,98	2.163,22	206,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	43.159,95D	15.461,58	43.791,16	14.830,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	83.139,11D	227.838,64	196.214,50	114.763,25D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	8.135,04D	154,22	5,30	8.283,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	22.547,04D	118,28	0,00	22.665,32D
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	27,28D	0,14	0,00	27,42D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	16.414,29D	2.684,65	80,09	19.018,85D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,87D	0,00	0,00	0,87D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	8.207,21D	2.641,76	0,00	10.848,97D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	64,59D	0,34	0,00	64,93D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.141,62D	42,55	80,09	8.104,08D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.114.641,04D	8.899,56	146.679,72	976.860,88D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	274.305,19D	1.036,18	0,00	275.341,37D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	274.305,19D	1.036,18	0,00	275.341,37D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	840.335,85D	7.863,38	146.679,72	701.519,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0003 (0)	F	Caixa Economica Federal - 64 7036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0071 (0)	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	8.518,25D	3.064,83	6.696,17	4.886,91D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	220,07D	1,16	0,00	221,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	106,27D	0,56	0,00	106,83D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	94.786,35D	575,29	0,00	95.361,64D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxílio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	112.705,98D	591,23	0,00	113.297,21D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	3.622,70D	708,56	0,00	4.331,26D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	1.973,44D	6,43	1.124,00	855,87D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	115,93D	0,61	0,00	116,54D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	3.070,39D	16,11	0,00	3.086,50D
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
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0092 (0)	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	40.457,38D	200,32	8.859,55	31.798,15D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0093 (0)	F	Banco do Brasil PMSB PAR 5.618-9	2.375,10D	0,00	0,00	2.375,10D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0094 (0)	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	101.552,00D	766,00	0,00	102.318,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0096 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	333.256,10D	1.748,20	0,00	335.004,30D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0097 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Aquisição Trator - 5.688-X	133.965,79D	184,08	130.000,00	4.149,87D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	175.149,91D	53.338,06	103.139,94	125.348,03D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	175.149,91D	53.338,06	103.139,94	125.348,03D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	516,30D	1.131,73	1.588,10	59,93D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.333,42D	155,02	0,00	4.488,44D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	23.665,34D	6.610,38	13.437,42	16.838,30D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.866,54D	62,25	0,00	11.928,79D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	13.588,67D	10.049,67	14.816,09	8.822,25D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.542,33D	29,07	0,00	5.571,40D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.170,85D	11,39	0,00	2.182,24D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	77.305,63D	258,30	42.223,20	35.340,73D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	36.160,83D	35.030,25	31.075,13	40.115,95D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.348,96D	61,48	0,00	7.410,44D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.348,96D	61,48	0,00	7.410,44D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/ APLICACAO	7.348,96D	61,48	0,00	7.410,44D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.108,22	1.108,22	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.108,22	1.108,22	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.108,22	1.108,22	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	454,22	454,22	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	454,22	454,22	0,00
1.1.2.1.9.08		CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	654,00	654,00	0,00
1.1.2.1.9.08.00.00.00.0006 (0)	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	654,00	654,00	0,00
1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.668,55D	0,00	573,87	78.094,68D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	78.668,55D	0,00	573,87	78.094,68D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	77.889,10D	0,00	573,87	77.315,23D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	77.889,10D	0,00	573,87	77.315,23D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	77.889,10D	0,00	573,87	77.315,23D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.150,13D	0,00	573,87	5.576,26D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	6.150,13D	0,00	573,87	5.576,26D
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
1.2.2.4.9.99.00.00.0002 (0)	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.4		ATIVO PERMANENTE	8.300.744,29D	137.636,00	2.024,14	8.436.356,15D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.300.744,29D	137.636,00	2.024,14	8.436.356,15D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.300.744,29D	137.636,00	2.024,14	8.436.356,15D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.620.014,09D	0,00	2.024,14	2.617.989,95D
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	2.024,14	1.413.355,32D
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	5.680.730,20D	137.636,00	0,00	5.818.366,20D
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	4.136,00	0,00	13.099,16D
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 RODOVIARIOS	1.040.400,50D	133.500,00	0,00	1.173.900,50D
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	3.517.512,56D	0,00	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	35.294.217,23D	5.325.407,20	4.068.569,97	36.551.054,46D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	2.134.552,26	2.134.552,26	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.067.276,13	1.067.276,13	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	4.941.768,80D	138.493,07	928.783,06	4.151.478,81D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	6.700.906,20D	928.783,06	138.493,07	7.491.196,19D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.067.276,13	1.067.276,13	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.067.276,13	1.067.276,13	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	6.700.906,20D	928.783,06	138.493,07	7.491.196,19D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES	432.189,21C	0,00	70.407,40	502.596,61C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	6.268.716,99C	138.493,07	858.375,66	6.988.599,58C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.099.314,44D	298.682,19	0,00	14.397.996,63D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.099.314,44D	298.682,19	0,00	14.397.996,63D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.119.314,44D	298.682,19	0,00	14.417.996,63D
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	2.476.639,44D	298.682,19	0,00	2.775.321,63D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.476.639,44D	298.682,19	0,00	2.775.321,63D
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	9.224.426,79D	2.846.072,75	1.934.017,71	10.136.481,83D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.224.426,79D	2.846.072,75	1.934.017,71	10.136.481,83D

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.224.426,79D	2.846.072,75	1.934.017,71	10.136.481,83D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.224.426,79D	2.846.072,75	1.934.017,71	10.136.481,83D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	121.060,50C	1.052.549,87	899.354,57	32.134,80D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.357.551,60D	760.952,58	1.034.572,06	2.083.932,12D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.987.935,69D	1.032.570,30	91,08	8.020.414,91D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	327.801,00D	46.100,00	0,00	373.901,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	327.801,00D	46.100,00	0,00	373.901,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	327.801,00D	46.100,00	0,00	373.901,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	327.801,00D	46.100,00	0,00	373.901,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	327.801,00D	46.100,00	0,00	373.901,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	255.000,00D	35.000,00	0,00	290.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	52.736,00D	5.537,00	0,00	58.273,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	3.272,00D	472,00	0,00	3.744,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	4.493,00D	731,00	0,00	5.224,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0031 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLONIA	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CULTURAL Pe. SEBASTIÃO ANTONIO VAN LESH	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D

## SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Agosto

Balancete de Verificação - 2014

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	44.406.902,94C	3.618.078,63	4.871.491,20	45.660.315,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	270.431,30C	975.602,12	972.177,46	267.006,64C
2.1.1		DEPÓSITOS	49.923,98C	56.039,33	59.511,81	53.396,46C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.923,98C	56.039,33	59.511,81	53.396,46C
2.1.1.4.9		DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	49.923,98C	56.039,33	59.511,81	53.396,46C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	49.923,98C	56.039,33	59.511,81	53.396,46C
2.1.1.4.9.99.00.00.00001 (0)	F	I.A.P.A.S.	23.660,63C	23.656,25	24.302,08	24.306,46C
2.1.1.4.9.99.00.00.00001 (0)	F	INSS	7.949,04C	7.949,04	8.046,71	8.046,71C
2.1.1.4.9.99.00.00.00004 (0)	F	I.R.R.F.	3.176,17C	0,00	2.724,25	5.900,42C
2.1.1.4.9.99.00.00.00007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.594,38	5.594,38	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	302,63C	0,00	4,73	307,36C
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 Empréstimo consignado	0,00	3.256,36	3.256,36	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.507,32C	919.562,79	912.665,65	213.610,18C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	317.352,64C	893.867,03	899.817,77	323.303,38C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	212.703,14C	465.897,86	472.306,92	219.112,20C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	203.335,22C	465.897,86	472.306,92	209.744,28C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	203.335,22C	465.897,86	472.306,92	209.744,28C
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	2.151,88C	338.466,19	338.515,20	2.200,89C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.151,88C	338.466,19	338.515,20	2.200,89C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.191,42C	74.645,85	75.423,86	74.969,43C
2.1.2.1.3.01		INSS	74.191,42C	74.645,85	75.423,86	74.969,43C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	74.191,42C	74.645,85	75.423,86	74.969,43C
2.1.2.1.5		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.853,70C	14.038,47	13.148,46	2.963,69C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	3.853,70C	14.038,47	13.148,46	2.963,69C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	3.838,58C	14.038,47	13.148,46	2.948,57C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	15,12C	0,00	0,00	15,12C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	15,10C	0,00	0,00	15,10C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0015 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	90,01C	0,00	0,00	90,01C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR NÃO PROC-EX/IND - 2012	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0018 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	27.041,95C	0,00	0,00	27.041,95C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.682,49D	818,66	423,33	3.077,82D
2.1.2.1.9.08		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.2.1.9.08.01		DO EXERCÍCIO	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	395,33	395,33	0,00
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCICIO	0,00	395,33	395,33	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	395,33	395,33	0,00
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	2.682,49D	395,33	0,00	3.077,82D
2.1.2.1.9.12.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	2.682,49D	395,33	0,00	3.077,82D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	12.847,88	12.847,88	0,00
2.1.2.2.2		OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	12.847,88	12.847,88	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	12.847,88	12.847,88	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	12.847,88	12.847,88	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	Caixa Economica Federal	0,00	12.847,88	12.847,88	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.845,32D	12.847,88	0,00	109.693,20D
2.1.2.3.1		INTERNAS	96.845,32D	12.847,88	0,00	109.693,20D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	96.845,32D	12.847,88	0,00	109.693,20D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	96.845,32D	12.847,88	0,00	109.693,20D
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	80.132,44D	12.847,88	0,00	92.980,32D
2.2		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	126.240,39C	0,00	0,00	126.240,39C
2.2.2.1		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	119.796,31C	0,00	0,00	119.796,31C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0019 (0)	P	Banco do Brasil S/A	16.574,24C	0,00	0,00	16.574,24C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0020 (0)	P	Caixa Economica Federal	100.879,47C	0,00	0,00	100.879,47C
2.2.2.4		OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4		ENTIDADES CREDORAS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01		DÉBITOS PARCELADOS - INSS	6.444,08C	0,00	0,00	6.444,08C
2.2.2.4.4.01.00.01		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	PATRIMONIO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	35.294.217,23C	2.642.476,51	3.899.313,74	36.551.054,46C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.01 (0)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.2.1.99 (0)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	11.642.675,00D	0,00	0,00	11.642.675,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.099.314,44C	2.503.983,44	2.802.665,63	14.397.996,63C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.595.231,77C	2.503.874,65	1.898.370,19	7.989.727,31C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.024.631,18C	643.196,45	340.483,95	5.721.918,68C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	299.491,00C	39.800,00	14.100,00	273.791,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	299.491,00C	39.800,00	14.100,00	273.791,00C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	2.271.109,59C	1.820.878,20	1.543.786,24	1.994.017,63C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.987.592,49C	914.558,62	631.120,59	1.704.154,46C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	283.517,10C	906.319,58	912.665,65	289.863,17C
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	283.517,10C	906.319,58	912.665,65	289.863,17C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.504.082,67C	108,79	904.295,44	6.408.269,32C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	5.504.082,67C	108,79	904.295,44	6.408.269,32C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.504.082,67C	108,79	904.295,44	6.408.269,32C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	5.504.082,67C	108,79	904.295,44	6.408.269,32C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.224.426,79C	138.493,07	1.050.548,11	10.136.481,83C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.224.426,79C	138.493,07	1.050.548,11	10.136.481,83C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.224.426,79C	138.493,07	1.050.548,11	10.136.481,83C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	327.801,00C	0,00	46.100,00	373.901,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	327.801,00C	0,00	46.100,00	373.901,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	5.787.599,77D	912.556,86	2.024,14	6.698.132,49D
3.3		DESPESAS CORRENTES	5.269.973,05D	761.677,65	0,00	6.031.650,70D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.981.500,74D	413.939,06	0,00	3.395.439,80D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	2.981.500,74D	413.939,06	0,00	3.395.439,80D
3.3.1.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	36.344,06D	0,00	0,00	36.344,06D
3.3.1.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	5.035,04D	0,00	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	189.603,06D	2.642,65	0,00	192.245,71D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	189.603,06D	2.642,65	0,00	192.245,71D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.029.494,04D	308.902,65	0,00	2.338.396,69D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.502.666,86D	224.740,11	0,00	1.727.406,97D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	373.788,18D	76.091,66	0,00	449.879,84D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00D
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	1.902,88	0,00	7.251,21D
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	525.709,32D	75.423,86	0,00	601.133,18D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	525.709,32D	75.423,86	0,00	601.133,18D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150.079,72D	26.840,17	0,00	176.919,89D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148.507,50D	26.840,17	0,00	175.347,67D
3.3.1.9.0.16.32 (0)	F	Substituições	1.572,22D	0,00	0,00	1.572,22D
3.3.1.9.0.17		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Militar	0,00	129,73	0,00	129,73D
3.3.1.9.0.17.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	129,73	0,00	129,73D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	40.049,96D	0,00	0,00	40.049,96D
3.3.1.9.0.94.99 (0)	F	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	40.049,96D	0,00	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	2.288.037,79D	347.738,59	0,00	2.635.776,38D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	328.611,00D	45.340,00	0,00	373.951,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	60.551,00D	6.740,00	0,00	67.291,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	60.551,00D	6.740,00	0,00	67.291,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	268.060,00D	38.600,00	0,00	306.660,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	268.060,00D	38.600,00	0,00	306.660,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.959.426,79D	302.398,59	0,00	2.261.825,38D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	28,00D	28,00	0,00	56,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	28,00D	28,00	0,00	56,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	40.471,06D	5.404,50	0,00	45.875,56D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	40.471,06D	5.404,50	0,00	45.875,56D
3.3.3.9.0.18		Auxilio Financeiro a Estudantes	10.240,00D	1.943,50	0,00	12.183,50D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	10.240,00D	1.943,50	0,00	12.183,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.016.366,96D	177.317,29	0,00	1.193.684,25D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	353.862,94D	62.268,86	0,00	416.131,80D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	2.445,00D	576,00	0,00	3.021,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	50.620,96D	12.402,47	0,00	63.023,43D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	54.050,09D	11.824,40	0,00	65.874,49D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	3.098,97D	3.698,60	0,00	6.797,57D



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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.14 (0)	F	Material Educativo e Esportivo	4.144,30D	0,00	0,00	4.144,30D
3.3.3.9.0.30.16 (0)	F	Material de Expediente	24.088,93D	7.672,40	0,00	31.761,33D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	5.949,10D	951,60	0,00	6.900,70D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.155,79D	301,75	0,00	4.457,54D
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	7.518,65	0,00	14.081,41D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	157.301,41D	22.116,03	0,00	179.417,44D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	348.596,26D	47.986,53	0,00	396.582,79D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.971,73D	42.202,24	0,00	297.173,97D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	29.500,00D	4.550,00	0,00	34.050,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	8.688,00D	1.448,00	0,00	10.136,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.783,73D	36.204,24	0,00	252.987,97D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	519.489,76D	58.158,51	0,00	577.648,27D
3.3.3.9.0.39.05 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	19.430,00D	0,00	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	15.714,86D	2.296,99	0,00	18.011,85D
3.3.3.9.0.39.19 (0)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	21.078,50D	0,00	0,00	21.078,50D
3.3.3.9.0.39.43 (0)	F	Serviços de Energia Elétrica	32.390,78D	5.735,21	0,00	38.125,99D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	11.989,83D	1.882,78	0,00	13.872,61D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	54,74	0,00	54,74D
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	1.167,35D	0,00	0,00	1.167,35D
3.3.3.9.0.39.58 (0)	F	Serviços de Telecomunicações	18.841,41D	3.942,68	0,00	22.784,09D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395.049,53D	44.246,11	0,00	439.295,64D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	89.682,80D	13.148,46	0,00	102.831,26D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	67.272,92D	10.199,89	0,00	77.472,81D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	22.409,88D	2.948,57	0,00	25.358,45D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.776,48D	2.996,09	0,00	22.772,57D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	19.776,48D	2.996,09	0,00	22.772,57D
3.3.3.9.0.93		Indenizações e Restituições	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
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	517.626,72D	150.879,21	2.024,14	666.481,79D
3.4.4		INVESTIMENTOS	406.068,31D	137.636,00	2.024,14	541.680,17D
3.4.4.9		Aplicações Diretas	406.068,31D	137.636,00	2.024,14	541.680,17D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	171.849,81D	0,00	2.024,14	169.825,67D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	171.849,81D	0,00	2.024,14	169.825,67D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	234.218,50D	137.636,00	0,00	371.854,50D
3.4.4.9.0.52.12 (0)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
3.4.4.9.0.52.26 (0)	F	Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00D
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
3.4.4.9.0.52.40 (0)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00D
3.4.4.9.0.52.48 (0)	F	Veículos Diversos	227.780,00D	0,00	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		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.558,41D	13.243,21	0,00	124.801,62D
3.4.6.9		Aplicações Diretas	111.558,41D	13.243,21	0,00	124.801,62D
3.4.6.9.0.71		Principal da Dívida Contratual Resgatada	111.558,41D	13.243,21	0,00	124.801,62D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	111.558,41D	13.243,21	0,00	124.801,62D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	7.754.270,77C	91,08	928.783,06	8.682.962,75C
4.1		RECEITAS CORRENTES	7.117.789,14C	91,08	928.783,06	8.046.481,12C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	280.770,80C	91,08	30.645,59	311.325,31C
4.1.1.1		IMPOSTOS	227.891,71C	91,08	29.785,13	257.585,76C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	158.790,85C	30,36	20.739,71	179.500,20C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	91.059,30C	0,00	2.314,27	93.373,57C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	54.635,53C	0,00	1.388,54	56.024,07C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	22.764,87C	0,00	578,58	23.343,45C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	13.658,90C	0,00	347,15	14.006,05C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	63.632,00C	30,36	6.180,94	69.782,58C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	63.632,00C	30,36	6.180,94	69.782,58C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	38.247,63C	18,22	3.708,52	41.937,93C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	15.865,21C	7,59	1.545,25	17.402,87C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.519,16C	4,55	927,17	10.441,78C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.099,55C	0,00	12.244,50	16.344,05C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.459,72C	0,00	7.346,69	9.806,41C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.024,89C	0,00	3.061,13	4.086,02C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	614,94C	0,00	1.836,68	2.451,62C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	69.100,86C	60,72	9.045,42	78.085,56C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	69.100,86C	60,72	9.045,42	78.085,56C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	44.893,16C	60,72	5.525,76	50.358,20C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	15.129,82C	0,00	2.199,82	17.329,64C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	9.077,88C	0,00	1.319,84	10.397,72C
4.1.1.2		TAXAS	52.879,09C	0,00	860,46	53.739,55C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	27.109,78C	0,00	151,72	27.261,50C
4.1.1.2.1.17 (0)	F	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.590,86C	0,00	0,00	3.590,86C
4.1.1.2.1.25 (0)	F	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	23.518,92C	0,00	151,72	23.670,64C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	25.769,31C	0,00	708,74	26.478,05C
4.1.1.2.2.91 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	18.586,80C	0,00	471,20	19.058,00C
4.1.1.2.2.92 (0)	F	Taxa de Serviços Urbanos	3.021,74C	0,00	69,34	3.091,08C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.160,77C	0,00	168,20	4.328,97C
4.1.2		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.697,41C	0,00	0,00	61.697,41C
4.1.2.2		CONTRIBUICOES ECONÓMICAS	61.697,41C	0,00	0,00	61.697,41C
4.1.2.2.0.29 (0)	F	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	61.697,41C	0,00	0,00	61.697,41C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	74.396,71C	0,00	11.994,69	86.391,40C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.396,71C	0,00	11.994,69	86.391,40C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	74.396,71C	0,00	11.994,69	86.391,40C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	42.734,77C	0,00	7.971,45	50.706,22C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	2.652,14C	0,00	466,19	3.118,33C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.206,85C	0,00	216,98	1.423,83C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	319,51C	0,00	13,63	333,14C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	843,48C	0,00	128,77	972,25C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	5.824,52C	0,00	135,38	5.959,90C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	3.861,60C	0,00	657,96	4.519,56C
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	254,02C	0,00	201,51	455,53C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	21.222,56C	0,00	4.330,42	25.552,98C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	74,63C	0,00	16,11	90,74C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	77,27C	0,00	2,98	80,25C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	584,03C	0,00	132,54	716,57C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	3,99C	0,00	0,61	4,60C

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	89,41C	0,00	33,00	122,41C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	6,74C	0,00	0,14	6,88C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	338,97C	0,00	51,91	390,88C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	265,12C	0,00	116,25	381,37C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	566,76C	0,00	258,30	825,06C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFI	153,44C	0,00	6,99	160,43C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	46,28C	0,00	6,09	52,37C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	57,08C	0,00	21,06	78,14C
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	979,66C	0,00	200,32	1.179,98C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	3.178,73C	0,00	974,31	4.153,04C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	31.661,94C	0,00	4.023,24	35.685,18C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	527,25C	0,00	69,18	596,43C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	31.134,69C	0,00	3.954,06	35.088,75C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	52.423,66C	0,00	7.325,69	59.749,35C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	52.423,66C	0,00	7.325,69	59.749,35C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.589.299,96C	0,00	876.040,72	7.465.340,68C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.589.299,96C	0,00	876.040,72	7.465.340,68C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.041.187,64C	0,00	530.281,71	4.571.469,35C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.409.031,73C	0,00	448.480,32	3.857.512,05C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.408.859,57C	0,00	448.426,05	3.857.285,62C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.408.859,57C	0,00	448.426,05	3.857.285,62C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.045.315,71C	0,00	269.055,63	2.314.371,34C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	852.214,90C	0,00	112.106,52	964.321,42C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	511.328,96C	0,00	67.263,90	578.592,86C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	172,16C	0,00	54,27	226,43C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	103,28C	0,00	32,56	135,84C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	43,05C	0,00	13,57	56,62C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,83C	0,00	8,14	33,97C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	53.937,21C	0,00	7.435,56	61.372,77C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	43.309,20C	0,00	7.435,56	50.744,76C
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	329.847,01C	0,00	58.806,86	388.653,87C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	199.144,31C	0,00	37.618,33	236.762,64C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	48.624,31C	0,00	6.946,33	55.570,64C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	48.160,00C	0,00	8.112,00	56.272,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	46.200,00C	0,00	13.200,00	59.400,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	9.740,15C	0,00	2.782,90	12.523,05C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	9.740,15C	0,00	2.782,90	12.523,05C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	22.341,93C	0,00	4.316,97	26.658,90C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	22.341,93C	0,00	4.316,97	26.658,90C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	98.620,62C	0,00	14.088,66	112.709,28C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	6.745,62C	0,00	963,66	7.709,28C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	91.875,00C	0,00	13.125,00	105.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	50.661,42C	0,00	687,50	51.348,92C
4.1.7.2.1.34.01 (0)	F	Transferencias IGD SUAS	3.000,00C	0,00	0,00	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	3.437,50C	0,00	687,50	4.125,00C
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	80.018,70C	0,00	13.857,75	93.876,45C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	44.432,18C	0,00	5.900,12	50.332,30C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.020,00C	0,00	2.316,00	15.336,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	5.150,00C	0,00	1.030,00	6.180,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.670,00C	0,00	534,00	3.204,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	660,00C	0,00	132,00	792,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	3.100,00C	0,00	620,00	3.720,00C
4.1.7.2.1.35.03.05 (0)	F	Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	22.566,52C	0,00	5.641,63	28.208,15C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	2.856,52C	0,00	714,13	3.570,65C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	15.596,60C	0,00	3.899,15	19.495,75C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	4.113,40C	0,00	1.028,35	5.141,75C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.082,32C	0,00	1.013,72	7.096,04C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.649,38C	0,00	608,23	4.257,61C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.520,58C	0,00	253,43	1.774,01C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	912,36C	0,00	152,06	1.064,42C
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	2.139.726,15C	0,00	288.068,37	2.427.794,52C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	1.767.510,15C	0,00	245.551,37	2.013.061,52C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.605.391,10C	0,00	227.245,98	1.832.637,08C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	963.234,45C	0,00	136.347,57	1.099.582,02C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	401.347,90C	0,00	56.811,51	458.159,41C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	240.808,75C	0,00	34.086,90	274.895,65C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	141.130,72C	0,00	15.270,60	156.401,32C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	84.678,22C	0,00	9.162,31	93.840,53C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	35.282,83C	0,00	3.817,68	39.100,51C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	21.169,67C	0,00	2.290,61	23.460,28C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.791,47C	0,00	3.034,79	22.826,26C
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.874,86C	0,00	1.820,87	13.695,73C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.947,89C	0,00	758,70	5.706,59C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.968,72C	0,00	455,22	3.423,94C
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	77.640,00C	0,00	7.603,00	85.243,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	12.000,00C	0,00	2.475,00	14.475,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	5.640,00C	0,00	1.128,00	6.768,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
4.1.7.2.2.33.04 (0)	F	Transferencias Colegiado	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4.1.7.2.2.99		Outras Transferências dos Estados	294.576,00C	0,00	34.914,00	329.490,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transferencia do Estado Transporte Escolar	174.576,00C	0,00	34.914,00	209.490,00C
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	408.386,17C	0,00	57.690,64	466.076,81C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	408.386,17C	0,00	57.690,64	466.076,81C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	245.031,78C	0,00	34.614,41	279.646,19C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	163.354,39C	0,00	23.076,23	186.430,62C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.200,60C	0,00	2.776,37	61.976,97C

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	3.561,72C	0,00	402,67	3.964,39C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.330,26C	0,00	106,07	1.436,33C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	626,17C	0,00	69,58	695,75C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	375,69C	0,00	41,74	417,43C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	156,55C	0,00	17,40	173,95C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	93,93C	0,00	10,44	104,37C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	704,09C	0,00	36,49	740,58C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	422,41C	0,00	21,89	444,30C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	176,07C	0,00	9,13	185,20C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	105,61C	0,00	5,47	111,08C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.594,48C	0,00	185,50	1.779,98C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	1.594,48C	0,00	185,50	1.779,98C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	636,98C	0,00	111,10	748,08C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	636,98C	0,00	111,10	748,08C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PC	207,03C	0,00	36,11	243,14C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PM	207,03C	0,00	36,11	243,14C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	222,92C	0,00	38,88	261,80C
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	7.287,44C	0,00	573,87	7.861,31C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	7.287,44C	0,00	573,87	7.861,31C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.507,86C	0,00	210,88	1.718,74C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	904,71C	0,00	126,52	1.031,23C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	376,97C	0,00	52,72	429,69C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	226,18C	0,00	31,64	257,82C
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.779,58C	0,00	362,99	6.142,57C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.467,68C	0,00	217,79	3.685,47C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.444,94C	0,00	90,75	1.535,69C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	866,96C	0,00	54,45	921,41C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	48.277,94C	0,00	1.799,83	50.077,77C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	45.559,94C	0,00	529,83	46.089,77C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	750,00C	0,00	150,00	900,00C
4.1.9.9.0.99.02 (0)	F	Outras Receitas	1.968,00C	0,00	1.120,00	3.088,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	636.481,63C	0,00	0,00	636.481,63C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.481,63C	0,00	0,00	636.481,63C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	636.481,63C	0,00	0,00	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	348.762,11C	0,00	0,00	348.762,11C
4.2.4.2.2.99 (0)	F	Outras Transferências dos Estados	348.762,11C	0,00	0,00	348.762,11C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.374.113,02D	132.338,92	0,00	10.506.451,94D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	1.059.693,28D	132.338,92	0,00	1.192.032,20D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.052.405,84D	131.765,05	0,00	1.184.170,89D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.052.405,84D	131.765,05	0,00	1.184.170,89D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.052.405,84D	131.765,05	0,00	1.184.170,89D
5.1.2.1.2.00.00.01 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.052.405,84D	131.765,05	0,00	1.184.170,89D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	969.485,14D	131.765,05	0,00	1.101.250,19D
5.1.3		MUTAÇÕES PASSIVAS	7.287,44D	573,87	0,00	7.861,31D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.287,44D	573,87	0,00	7.861,31D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	7.287,44D	573,87	0,00	7.861,31D
5.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	7.287,44D	573,87	0,00	7.861,31D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	7.287,44D	573,87	0,00	7.861,31D
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 PRÓPRIOS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	8.854.285,01D	0,00	0,00	8.854.285,01D
5.2.2.3.3.07.04 (0)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	460.134,73D	0,00	0,00	460.134,73D

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

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	10.964.024,82C	2.024,14	272.644,26	11.234.644,94C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.579.665,56C	2.024,14	272.644,26	1.850.285,68C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.062.405,84C	0,00	121.765,05	1.184.170,89C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.062.405,84C	0,00	121.765,05	1.184.170,89C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.062.405,84C	0,00	121.765,05	1.184.170,89C
6.1.2.1.2.00.00.01 (0)	F	TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	82.920,70C	0,00	0,00	82.920,70C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA PM - INICIAL	979.485,14C	0,00	121.765,05	1.101.250,19C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	517.259,72C	2.024,14	150.879,21	666.114,79C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	405.701,31C	2.024,14	137.636,00	541.313,17C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	405.701,31C	2.024,14	137.636,00	541.313,17C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	171.849,81C	2.024,14	0,00	169.825,67C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	233.851,50C	0,00	137.636,00	371.487,50C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	233.851,50C	0,00	137.636,00	371.487,50C
6.1.3.3		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	111.558,41C	0,00	13.243,21	124.801,62C
6.1.3.3.1		OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	108.875,92C	0,00	12.847,88	121.723,80C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	108.875,92C	0,00	12.847,88	121.723,80C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	108.875,92C	0,00	12.847,88	121.723,80C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	2.682,49C	0,00	395,33	3.077,82C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	2.682,49C	0,00	395,33	3.077,82C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.384.359,26C	0,00	0,00	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 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	69.939,52C	0,00	0,00	69.939,52C
6.2.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.939,52C	0,00	0,00	69.939,52C
6.2.3.1.4		INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1.4.00.00.01 (0)	P	INCORPORACAO DE BENS E VALORES	59.939,52C	0,00	0,00	59.939,52C
6.2.3.1.7		INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.3.1.7.10.01 (0)	P	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

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

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Agosto

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.053.364,57D	138.401,99	0,00	1.191.766,56D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.053.364,57D	138.401,99	0,00	1.191.766,56D
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 Coletade 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	1.032.325,87D	138.401,99	0,00	1.170.727,86D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.032.325,87D	138.401,99	0,00	1.170.727,86D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	683.022,57D	89.898,78	0,00	772.921,35D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	681.806,13D	89.696,04	0,00	771.502,17D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	681.771,73D	89.685,19	0,00	771.456,92D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	681.771,73D	89.685,19	0,00	771.456,92D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	34,40D	10,85	0,00	45,25D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.216,44D	202,74	0,00	1.419,18D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	349.303,30D	48.503,21	0,00	397.806,51D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	349.303,30D	48.503,21	0,00	397.806,51D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	321.077,62D	45.449,14	0,00	366.526,76D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	28.225,68D	3.054,07	0,00	31.279,75D
9.1.9		Devolução de Receita	150,00D	0,00	0,00	150,00D
9.1.9.9		Devolução de Receita	150,00D	0,00	0,00	150,00D
9.1.9.9.0.99 (0)	F	Devolução de Receita	150,00D	0,00	0,00	150,00D
TOTAL:			0,00	11.573.061,26	11.573.061,26	0,00

Laurino Peters  
 PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART  
 CONTADOR