

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	47.193.373,05D	6.800.518,63	5.690.810,15	48.303.081,53D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.116.066,92D	1.386.568,14	1.577.604,64	1.925.030,42D
1.1.1		DISPONÍVEL	2.116.066,92D	1.384.493,92	1.575.530,42	1.925.030,42D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.116.066,92D	1.384.493,92	1.575.530,42	1.925.030,42D
1.1.1.1.1		CAIXA	2.809,12D	33.431,41	35.800,07	440,46D
1.1.1.1.1.00.00.00.00001 (0)	F	CAIXA GERAL	2.809,12D	33.431,41	35.800,07	440,46D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.105.847,36D	1.350.997,40	1.539.730,35	1.917.114,41D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	2.105.847,36D	1.350.997,40	1.539.730,35	1.917.114,41D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	1.003.638,45D	1.202.777,30	1.290.106,96	916.308,79D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	984.619,60D	1.200.207,95	1.283.010,07	901.817,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0004 (0)	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	13.339,23D	85.638,26	86.960,42	12.017,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	71.854,31	71.854,31	10,37D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	38.614,16D	212,25	2.138,02	36.688,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	31,12D	0,17	0,00	31,29D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0011 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	588,02D	2.256,65	468,28	2.376,39D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	639,83D	3,52	0,00	643,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	111.381,47D	2.465,35	11.256,84	102.589,98D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0014 (0)	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	484,56D	1.401,05	0,00	1.885,61D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	169.859,17D	25.424,75	37.810,22	157.473,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0015 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	138.205,75D	394.273,66	425.563,73	106.915,68D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	10.293,43D	2.234,87	1.637,40	10.890,90D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0016 (0)	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	85.591,31D	8.104,78	7.526,94	86.169,15D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0017 (0)	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	104.782,83D	575,98	0,00	105.358,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0031 (0)	F	FOLHA DE PAGTO	2.141,12D	206.581,39	206.888,08	1.834,43D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0046 (0)	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.156,85D	511,49	0,00	1.668,34D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0052 (0)	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.034,57D	25.036,65	11.196,71	17.874,51D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0055 (0)	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.166,30D	511,54	0,00	1.677,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0061 (0)	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.870,09D	15,77	0,00	2.885,86D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0062 (0)	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	64.244,81D	34.527,60	55.109,85	43.662,56D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0067 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	9.585,87D	1.070,20	210,84	10.445,23D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0072 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.143,28D	28,26	0,00	5.171,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0073 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	9.947,14D	54,67	0,00	10.001,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0075 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	25.076,45D	6.223,26	3.725,80	27.573,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0076 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.627,13D	5.678,32	6.254,10	5.051,35D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0080 (0)	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	19.026,15D	59.066,84	64.235,57	13.857,42D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0083 (0)	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	206,43D	2.608,84	2.663,81	151,46D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0084 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	14.830,37D	19.246,12	3.823,21	30.253,28D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0085 (0)	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	114.763,25D	244.359,82	275.584,26	83.538,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0086 (0)	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	8.283,96D	116,84	8.101,68	299,12D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0088 (0)	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	22.665,32D	124,59	0,00	22.789,91D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0096 (0)	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0099 (0)	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	27,42D	0,15	0,00	27,57D
1.1.1.1.2.99.02.02		BANCO DO BRASIL - VINCULADA	19.018,85D	2.569,35	7.096,89	14.491,31D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,87D	0,01	0,00	0,88D

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0006 (0)	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	10.848,97D	2.524,65	7.003,39	6.370,23D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0008 (0)	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	64,93D	0,35	0,00	65,28D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0009 (0)	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.104,08D	44,34	93,50	8.054,92D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	976.860,88D	83.513,36	182.191,82	878.182,42D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	275.341,37D	949,41	66.588,76	209.702,02D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0034 (0)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	275.341,37D	949,41	66.588,76	209.702,02D
1.1.1.1.2.99.04.02		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	701.519,51D	82.563,95	115.603,06	668.480,40D
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	4.886,91D	2.883,92	3.564,63	4.206,20D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0074 (0)	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	221,23D	1,21	0,00	222,44D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0078 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1 17374-6	106,83D	0,58	0,00	107,41D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0079 (0)	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	95.361,64D	507,74	9.119,48	86.749,90D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0080 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municipios - 5.599-9	113.297,21D	622,77	0,00	113.919,98D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0085 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	4.331,26D	23,81	0,00	4.355,07D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0086 (0)	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBF1	855,87D	4,71	0,00	860,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0087 (0)	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	116,54D	0,64	0,00	117,18D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0088 (0)	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	3.086,50D	9,12	2.248,00	847,62D
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	75.708,24	75.708,24	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0092 (0)	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	31.798,15D	124,95	22.587,61	9.335,49D
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	2.375,10	0,00
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0094 (0)	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	102.318,00D	812,00	0,00	103.130,00D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0096 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	335.004,30D	1.841,45	0,00	336.845,75D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0097 (0)	F	Banco do Brasil S/A - Aquisição Trator - 5.688-X	4.149,87D	22,81	0,00	4.172,68D
1.1.1.1.2.99.22		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	125.348,03D	64.706,74	67.431,57	122.623,20D
1.1.1.1.2.99.22.01		BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	125.348,03D	64.706,74	67.431,57	122.623,20D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0001 (0)	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	59,93D	1.129,75	0,00	1.189,68D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.488,44D	174,33	0,00	4.662,77D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0006 (0)	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	16.838,30D	13.057,00	9.879,96	20.015,34D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.928,79D	65,57	0,00	11.994,36D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0007 (0)	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	8.822,25D	15.048,30	14.275,51	9.595,04D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0017 (0)	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.571,40D	30,63	0,00	5.602,03D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0021 (0)	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.182,24D	11,99	0,00	2.194,23D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0023 (0)	F	Transferencias COSIP 31669-5	35.340,73D	191,48	4.030,24	31.501,97D
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0024 (0)	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	40.115,95D	34.997,69	39.245,86	35.867,78D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.410,44D	65,11	0,00	7.475,55D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.410,44D	65,11	0,00	7.475,55D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (0)	F	C/ APLICACAO	7.410,44D	65,11	0,00	7.475,55D
1.1.2		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.074,22	2.074,22	0,00
1.1.2.1		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.074,22	2.074,22	0,00
1.1.2.1.9		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.074,22	2.074,22	0,00
1.1.2.1.9.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	546,41	546,41	0,00
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	546,41	546,41	0,00
1.1.2.1.9.02		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	803,81	803,81	0,00

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	803,81	803,81	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	78.094,68D	0,00	154,13	77.940,55D
1.2.2		CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	78.094,68D	0,00	154,13	77.940,55D
1.2.2.1		CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	77.315,23D	0,00	154,13	77.161,10D
1.2.2.1.1		DÍVIDA ATIVA	77.315,23D	0,00	154,13	77.161,10D
1.2.2.1.1.02		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	77.315,23D	0,00	154,13	77.161,10D
1.2.2.1.1.02.00.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.576,26D	0,00	154,13	5.422,13D
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)	P	TRIBUTARIA	5.576,26D	0,00	154,13	5.422,13D
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	8.436.356,15D	102.100,20	0,00	8.538.456,35D
1.4.2		IMOBILIZADO	8.436.356,15D	102.100,20	0,00	8.538.456,35D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.436.356,15D	102.100,20	0,00	8.538.456,35D
1.4.2.1.1		BENS IMÓVEIS	2.617.989,95D	99.063,20	0,00	2.717.053,15D
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	1.413.355,32D	75.708,24	0,00	1.489.063,56D
1.4.2.1.1.99 (0)	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	513.072,40D	23.354,96	0,00	536.427,36D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	5.818.366,20D	3.037,00	0,00	5.821.403,20D
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	13.099,16D	0,00	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	1.841,00	0,00	90.314,87D
1.4.2.1.2.36 (0)	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	15.950,90D	1.196,00	0,00	17.146,90D
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 AGRI/AGROP. E RODOVIÁRIOS	1.173.900,50D	0,00	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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9		ATIVO COMPENSADO	36.562.855,30D	5.311.850,29	4.113.051,38	37.761.654,21D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.642.675,00D	2.031.903,20	2.031.903,20	11.642.675,00D
1.9.1.1		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00D	1.015.951,60	1.015.951,60	11.642.675,00D
1.9.1.1.1 (0)	O	RECEITA A REALIZAR	4.145.578,39D	134.200,46	881.751,14	3.398.027,71D
1.9.1.1.4 (0)	O	RECEITA REALIZADA	7.497.096,61D	881.751,14	134.200,46	8.244.647,29D
1.9.1.2		ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	1.015.951,60	1.015.951,60	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	1.015.951,60	1.015.951,60	0,00
1.9.1.2.1.01 (0)	O	ARRECADÇÃO REALIZADA POR FONTE	7.497.096,61D	881.751,14	134.200,46	8.244.647,29D
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(RED) OUTRAS ARRECADÇÕES	502.596,61C	0,00	47.253,22	549.849,83C
1.9.1.2.1.99 (0)	O	(R) OUTRAS ARRECADÇÕES	6.994.500,00C	134.200,46	834.497,92	7.694.797,46C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.397.996,63D	249.400,00	0,00	14.647.396,63D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.397.996,63D	249.400,00	0,00	14.647.396,63D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	14.417.996,63D	249.400,00	0,00	14.667.396,63D
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	2.775.321,63D	249.400,00	0,00	3.024.721,63D
1.9.2.1.1.03.01 (0)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.775.321,63D	249.400,00	0,00	3.024.721,63D
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	10.148.282,67D	2.979.018,09	2.081.148,18	11.046.152,58D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.148.282,67D	2.979.018,09	2.081.148,18	11.046.152,58D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.148.282,67D	2.979.018,09	2.081.148,18	11.046.152,58D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.148.282,67D	2.979.018,09	2.081.148,18	11.046.152,58D
1.9.3.2.9.02.01 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	38.035,22D	1.032.102,17	992.209,97	77.927,42D
1.9.3.2.9.02.02 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	2.078.031,70D	858.009,51	1.088.938,21	1.847.103,00D
1.9.3.2.9.02.03 (0)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	8.032.215,75D	1.088.906,41	0,00	9.121.122,16D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	373.901,00D	51.529,00	0,00	425.430,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	373.901,00D	51.529,00	0,00	425.430,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	373.901,00D	51.529,00	0,00	425.430,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	373.901,00D	51.529,00	0,00	425.430,00D
1.9.9.1.1.99.00.03		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.	373.901,00D	51.529,00	0,00	425.430,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)	C	FUND.MED.ASS.DO TRAB.RURAL S.BONIFACIO	290.000,00D	40.000,00	0,00	330.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0007 (0)	C	GRANFPOLIS	58.273,00D	6.726,00	0,00	64.999,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0023 (0)	C	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	3.744,00D	472,00	0,00	4.216,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CORAL STA CECILIA DE SAO BONIFACIO	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0029 (0)	C	FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIP	5.224,00D	731,00	0,00	5.955,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0031 (0)	C	ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLONIA	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032 (0)	C	ASSOCIAÇÃO CULTURAL Pe. SEBASTIÃO ANTONIO VAN LESH	1.960,00D	1.200,00	0,00	3.160,00D

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	45.666.354,57C	3.880.553,63	5.072.782,08	46.858.583,02C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	373.877,24C	1.013.121,99	1.006.551,53	367.306,78C
2.1.1		DEPÓSITOS	47.496,04C	60.320,11	61.018,17	48.194,10C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.496,04C	60.320,11	61.018,17	48.194,10C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	47.496,04C	60.320,11	61.018,17	48.194,10C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	47.496,04C	60.320,11	61.018,17	48.194,10C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	I.A.P.A.S.	24.306,46C	24.773,88	25.665,96	25.198,54C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (0)	F	INSS	8.046,71C	8.046,71	8.160,05	8.160,05C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0004 (0)	F	I.R.R.F.	0,00	2.749,34	2.749,34	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0007 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	5.594,38	5.594,38	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0008 (0)	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0009 (0)	F	ISS a apropriar	307,36C	388,89	81,53	0,00C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00021 (0)	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.389,01	15.389,01	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.00022 (0)	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	3.377,90	3.377,90	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	326.381,20C	952.801,88	945.533,36	319.112,68C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	326.381,20C	927.282,98	932.773,91	331.872,13C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	219.112,20C	494.371,95	499.467,78	224.208,03C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	209.744,28C	494.371,95	499.467,78	214.840,11C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	209.744,28C	494.371,95	499.467,78	214.840,11C
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	2.200,89C	343.952,92	343.927,76	2.175,73C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.200,89C	343.952,92	343.927,76	2.175,73C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.969,43C	76.319,65	76.403,11	75.052,89C
2.1.2.1.3.01		INSS	74.969,43C	76.319,65	76.403,11	75.052,89C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	74.969,43C	76.319,65	76.403,11	75.052,89C
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.963,69C	11.843,08	12.577,57	3.698,18C
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	2.963,69C	11.843,08	12.577,57	3.698,18C
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	2.948,57C	11.843,08	12.577,57	3.683,06C
2.1.2.1.5.09.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	15,12C	0,00	0,00	15,12C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	15,10C	0,00	0,00	15,10C
2.1.2.1.5.09.00.02.00.0005 (0)	F	PIS/PASEP-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/IND - 2013	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	27.134,99C	0,00	0,00	27.134,99C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0015 (0)	F	INSS - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXE/IND - 2012	90,01C	0,00	0,00	90,01C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR NÃO PROC-EX/IND - 2012	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0017 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0018 (0)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	27.041,95C	0,00	0,00	27.041,95C
2.1.2.1.9		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	795,38	397,69	397,69D
2.1.2.1.9.10		ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO	0,00	397,69	397,69	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.9.10.01		DO EXERCÍCIO	0,00	397,69	397,69	0,00
2.1.2.1.9.10.01.00.00.0001 (0)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	397,69	397,69	0,00
2.1.2.1.9.12		DIVIDAS RENEGOCIADAS	0,00	397,69	0,00	397,69D
2.1.2.1.9.12.00.00.00.0004 (0)	P	RECEITA FEDERAL	0,00	397,69	0,00	397,69D
2.1.2.2		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	12.759,45	12.759,45	0,00
2.1.2.2.2		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.759,45	12.759,45	0,00
2.1.2.2.2.02		EM CONTRATOS	0,00	12.759,45	12.759,45	0,00
2.1.2.2.2.02.03		CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCÍCIO-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	12.759,45	12.759,45	0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0002 (0)	F	Caixa Economica Federal	0,00	12.759,45	12.759,45	0,00
2.1.2.3		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	12.759,45	0,00	12.759,45D
2.1.2.3.1		INTERNAS	0,00	12.759,45	0,00	12.759,45D
2.1.2.3.1.02		EM CONTRATOS	0,00	12.759,45	0,00	12.759,45D
2.1.2.3.1.02.02		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	12.759,45	0,00	12.759,45D
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 (0)	P	Caixa Economica Federal	0,00	12.759,45	0,00	12.759,45D
2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.608,01C	0,00	0,00	13.608,01C
2.2.2		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	13.608,01C	0,00	0,00	13.608,01C
2.2.2.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	10.241,75C	0,00	0,00	10.241,75C
2.2.2.1.2		EM CONTRATOS	10.241,75C	0,00	0,00	10.241,75C
2.2.2.1.2.00.00.01		EM CONTRATOS	10.241,75C	0,00	0,00	10.241,75C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0020 (0)	P	Caixa Economica Federal	7.899,15C	0,00	0,00	7.899,15C
2.2.2.4		OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.366,26C	0,00	0,00	3.366,26C
2.2.2.4.4		ENTIDADES CREDORAS	3.366,26C	0,00	0,00	3.366,26C
2.2.2.4.4.01		DEBITOS PARCELADOS - INSS	3.366,26C	0,00	0,00	3.366,26C
2.2.2.4.4.01.00.01		DÉBITOS PARCELADOS - INSS	3.366,26C	0,00	0,00	3.366,26C
2.2.2.4.4.01.00.01.00.0001 (0)	P	RECEITA FEDERAL	3.366,26C	0,00	0,00	3.366,26C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.4.1.1 (0)	P	PATRIMÔNIO	8.716.014,02C	0,00	0,00	8.716.014,02C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	36.562.855,30C	2.867.431,64	4.066.230,55	37.761.654,21C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	11.642.675,00C	0,00	0,00	11.642.675,00C
2.9.1.1.1 (0)	O	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	14.397.996,63C	2.733.231,18	2.982.631,18	14.647.396,63C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.989.727,31C	2.733.231,18	2.043.345,94	7.299.842,07C
2.9.2.1.1 (0)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.728.818,68C	717.890,28	379.562,80	5.390.491,20C
2.9.2.1.2		CREDITO INDISPONIVEL	266.891,00C	130.131,00	10.200,00	146.960,00C
2.9.2.1.2.05 (0)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	266.891,00C	130.131,00	10.200,00	146.960,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.994.017,63C	1.885.209,90	1.653.583,14	1.762.390,87C
2.9.2.1.3.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.704.154,46C	945.565,16	708.049,78	1.466.639,08C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	289.863,17C	939.644,74	945.533,36	295.751,79C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1.3.02.01 (0)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	289.863,17C	939.644,74	945.533,36	295.751,79C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.408.269,32C	0,00	939.285,24	7.347.554,56C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	6.408.269,32C	0,00	939.285,24	7.347.554,56C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.408.269,32C	0,00	939.285,24	7.347.554,56C
2.9.2.4.1.04.03 (0)	O	VALORES PAGOS	6.408.269,32C	0,00	939.285,24	7.347.554,56C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.148.282,67C	134.200,46	1.032.070,37	11.046.152,58C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.148.282,67C	134.200,46	1.032.070,37	11.046.152,58C
2.9.3.2.9 (0)	C	Controle das disponibilidades de recursos	10.148.282,67C	134.200,46	1.032.070,37	11.046.152,58C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	373.901,00C	0,00	51.529,00	425.430,00C
2.9.9.1 (0)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	373.901,00C	0,00	51.529,00	425.430,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2014

Setembro

Balancete de Verificação - 2014

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.698.132,49D	945.533,36	359,50	7.643.306,35D
3.3		DESPESAS CORRENTES	6.031.650,70D	830.276,02	359,50	6.861.567,22D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.395.439,80D	420.330,87	0,00	3.815.770,67D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	3.395.439,80D	420.330,87	0,00	3.815.770,67D
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	192.245,71D	2.924,65	0,00	195.170,36D
3.3.1.9.0.04.99 (0)	F	Outros Serviços Temporários	192.245,71D	2.924,65	0,00	195.170,36D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.338.396,69D	310.767,14	0,00	2.649.163,83D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	vencimentos e salários	1.727.406,97D	223.294,29	0,00	1.950.701,26D
3.3.1.9.0.11.01 (0)	F	Vencimentos e Salários	449.879,84D	75.865,80	0,00	525.745,64D
3.3.1.9.0.11.31 (0)	F	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
3.3.1.9.0.11.33 (0)	F	Gratificação por Exercício de Funções	6.168,00D	1.000,00	0,00	7.168,00D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	férias indenizadas	7.251,21D	4.817,05	0,00	12.068,26D
3.3.1.9.0.11.42 (0)	F	Férias Indenizadas	1.758,12D	0,00	0,00	1.758,12D
3.3.1.9.0.11.43 (0)	F	13º salário	145.932,55D	0,00	0,00	145.932,55D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	601.133,18D	76.403,11	0,00	677.536,29D
3.3.1.9.0.13.02 (0)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	601.133,18D	76.403,11	0,00	677.536,29D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	176.919,89D	30.235,97	0,00	207.155,86D
3.3.1.9.0.16.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175.347,67D	30.235,97	0,00	205.583,64D
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	129,73D	0,00	0,00	129,73D
3.3.1.9.0.17.01 (0)	F	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	129,73D	0,00	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	2.635.776,38D	409.945,15	359,50	3.045.362,03D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	373.951,00D	51.529,00	0,00	425.480,00D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	67.291,00D	7.929,00	0,00	75.220,00D
3.3.3.5.0.41.99 (0)	F	Outras Contribuições	67.291,00D	7.929,00	0,00	75.220,00D
3.3.3.5.0.43		Subvencoes Sociais	306.660,00D	43.600,00	0,00	350.260,00D
3.3.3.5.0.43.99 (0)	F	Outras Subvenções Sociais	306.660,00D	43.600,00	0,00	350.260,00D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	2.261.825,38D	358.416,15	359,50	2.619.882,03D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	56,00D	0,00	0,00	56,00D
3.3.3.9.0.01.01 (0)	F	Proventos - Pessoal Civil	56,00D	0,00	0,00	56,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	45.875,56D	5.021,00	0,00	50.896,56D
3.3.3.9.0.14.14 (0)	F	Diárias no País - Civil	45.875,56D	5.021,00	0,00	50.896,56D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.18		Auxílio Financeiro a Estudantes	12.183,50D	1.943,50	0,00	14.127,00D
3.3.3.9.0.18.01 (0)	F	Auxílio a Estudantes Carentes	12.183,50D	1.943,50	0,00	14.127,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.193.684,25D	212.504,63	359,50	1.405.829,38D
3.3.3.9.0.30.01 (0)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	416.131,80D	58.024,04	0,00	474.155,84D
3.3.3.9.0.30.04 (0)	F	Gás Engarrafado	3.021,00D	384,00	0,00	3.405,00D
3.3.3.9.0.30.07 (0)	F	Gêneros de Alimentação	63.023,43D	26.291,26	359,50	88.955,19D
3.3.3.9.0.30.09 (0)	F	Material Farmacológico	65.874,49D	17.800,50	0,00	83.674,99D
3.3.3.9.0.30.10 (0)	F	Material Odontológico	6.797,57D	0,00	0,00	6.797,57D
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	31.761,33D	1.259,20	0,00	33.020,53D
3.3.3.9.0.30.17 (0)	F	Material de Processamento de Dados	6.900,70D	1.122,25	0,00	8.022,95D
3.3.3.9.0.30.22 (0)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.457,54D	0,00	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	14.081,41D	2.276,69	0,00	16.358,10D
3.3.3.9.0.30.39 (0)	F	Material para Manutenção de Veículos	179.417,44D	26.264,71	0,00	205.682,15D
3.3.3.9.0.30.99 (0)	F	Outros Materiais de Consumo	396.582,79D	79.081,98	0,00	475.664,77D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	297.173,97D	46.043,60	0,00	343.217,57D
3.3.3.9.0.36.06 (0)	F	Serviços Técnicos Profissionais	34.050,00D	4.550,00	0,00	38.600,00D
3.3.3.9.0.36.15 (0)	F	Locação de Imóveis	10.136,00D	1.448,00	0,00	11.584,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.987,97D	40.045,60	0,00	293.033,57D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	577.648,27D	73.866,83	0,00	651.515,10D
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	18.011,85D	2.296,99	0,00	20.308,84D
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	38.125,99D	5.493,65	0,00	43.619,64D
3.3.3.9.0.39.44 (0)	F	Serviços de Água e Esgoto	13.872,61D	2.202,20	0,00	16.074,81D
3.3.3.9.0.39.47 (0)	F	Serviços de Comunicação em Geral	54,74D	191,17	0,00	245,91D
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	22.784,09D	990,39	0,00	23.774,48D
3.3.3.9.0.39.99 (0)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.295,64D	62.692,43	0,00	501.988,07D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	102.831,26D	12.577,57	0,00	115.408,83D
3.3.3.9.0.47.12 (0)	F	Contribuição Para o PIS/PASEP	77.472,81D	8.894,51	0,00	86.367,32D
3.3.3.9.0.47.18 (0)	F	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	25.358,45D	3.683,06	0,00	29.041,51D
3.3.3.9.0.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.772,57D	5.259,02	0,00	28.031,59D
3.3.3.9.0.48.01 (0)	F	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	22.772,57D	5.259,02	0,00	28.031,59D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
3.3.3.9.0.93.01 (0)	F	Indenizações	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
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		DESPEAS DE CAPITAL	666.481,79D	115.257,34	0,00	781.739,13D
3.4.4		INVESTIMENTOS	541.680,17D	102.100,20	0,00	643.780,37D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	541.680,17D	102.100,20	0,00	643.780,37D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	169.825,67D	75.708,24	0,00	245.533,91D
3.4.4.9.0.51.91 (0)	F	Obras em Andamento	169.825,67D	75.708,24	0,00	245.533,91D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	371.854,50D	3.037,00	0,00	374.891,50D
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	4.136,00D	0,00	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	1.841,00	0,00	3.740,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00D
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	133.500,00D	0,00	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
3.4.4.9.0.61		Aquisicao de Imoveis	0,00	23.354,96	0,00	23.354,96D
3.4.4.9.0.61.03 (0)	F	Terrenos	0,00	23.354,96	0,00	23.354,96D
3.4.6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	124.801,62D	13.157,14	0,00	137.958,76D
3.4.6.9		Aplicacoes Diretas	124.801,62D	13.157,14	0,00	137.958,76D
3.4.6.9.0.71		Principal da Divida Contratual Resgatado	124.801,62D	13.157,14	0,00	137.958,76D
3.4.6.9.0.71.99 (0)	F	Outras Amortizações da Dívida Contratada	124.801,62D	13.157,14	0,00	137.958,76D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	8.688.863,17C	0,00	881.751,14	9.570.614,31C
4.1		RECEITAS CORRENTES	8.052.381,54C	0,00	881.751,14	8.934.132,68C
4.1.1		RECEITA TRIBUTÁRIA	317.225,73C	0,00	31.112,38	348.338,11C
4.1.1.1		IMPOSTOS	263.486,18C	0,00	29.953,34	293.439,52C
4.1.1.1.2		Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	185.400,62C	0,00	14.527,95	199.928,57C
4.1.1.1.2.02		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	93.373,57C	0,00	2.534,10	95.907,67C
4.1.1.1.2.02.01 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	56.024,07C	0,00	1.520,46	57.544,53C
4.1.1.1.2.02.02 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	23.343,45C	0,00	633,53	23.976,98C
4.1.1.1.2.02.03 (0)	F	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	14.006,05C	0,00	380,11	14.386,16C
4.1.1.1.2.04		Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.683,00C	0,00	10.210,70	85.893,70C
4.1.1.1.2.04.31		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	75.683,00C	0,00	10.210,70	85.893,70C
4.1.1.1.2.04.31.01 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	45.478,18C	0,00	6.145,36	51.623,54C
4.1.1.1.2.04.31.02 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	18.877,98C	0,00	2.540,84	21.418,82C
4.1.1.1.2.04.31.03 (0)	F	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11.326,84C	0,00	1.524,50	12.851,34C
4.1.1.1.2.08		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	16.344,05C	0,00	1.783,15	18.127,20C
4.1.1.1.2.08.01 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	9.806,41C	0,00	1.069,89	10.876,30C
4.1.1.1.2.08.02 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.086,02C	0,00	445,79	4.531,81C
4.1.1.1.2.08.03 (0)	F	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.451,62C	0,00	267,47	2.719,09C
4.1.1.1.3		Impostos sobre a Produção e a Circulação	78.085,56C	0,00	15.425,39	93.510,95C
4.1.1.1.3.05		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	78.085,56C	0,00	15.425,39	93.510,95C
4.1.1.1.3.05.01 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.358,20C	0,00	9.872,09	60.230,29C
4.1.1.1.3.05.02 (0)	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Educaç	17.329,64C	0,00	3.470,82	20.800,46C
4.1.1.1.3.05.03 (0)	F	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	10.397,72C	0,00	2.082,48	12.480,20C
4.1.1.2		TAXAS	53.739,55C	0,00	1.159,04	54.898,59C
4.1.1.2.1		Tx p/ Exercício do Poder de Policia	27.261,50C	0,00	178,95	27.440,45C
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	23.670,64C	0,00	178,95	23.849,59C
4.1.1.2.2		Tx pela Prestacao de Servicos	26.478,05C	0,00	980,09	27.458,14C
4.1.1.2.2.91 (0)	F	Taxa Coleta de Lixo	19.058,00C	0,00	661,68	19.719,68C
4.1.1.2.2.92 (0)	F	Taxa de Serviços Urbanos	3.091,08C	0,00	82,93	3.174,01C
4.1.1.2.2.99 (0)	F	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.328,97C	0,00	235,48	4.564,45C
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	86.391,40C	0,00	11.737,11	98.128,51C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	86.391,40C	0,00	11.737,11	98.128,51C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	86.391,40C	0,00	11.737,11	98.128,51C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Depósitos Vinculados	50.706,22C	0,00	7.743,65	58.449,87C
4.1.3.2.5.01.01 (0)	F	Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	3.118,33C	0,00	509,88	3.628,21C
4.1.3.2.5.01.02 (0)	F	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.423,83C	0,00	192,61	1.616,44C
4.1.3.2.5.01.03 (0)	F	Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	333,14C	0,00	11,87	345,01C
4.1.3.2.5.01.04 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	972,25C	0,00	132,80	1.105,05C
4.1.3.2.5.01.05 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	5.959,90C	0,00	107,00	6.066,90C
4.1.3.2.5.01.07 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	4.519,56C	0,00	652,93	5.172,49C

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.2.5.01.08 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	455,53C	0,00	212,25	667,78C
4.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	25.552,98C	0,00	4.216,25	29.769,23C
4.1.3.2.5.01.10 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	90,74C	0,00	9,12	99,86C
4.1.3.2.5.01.11 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	80,25C	0,00	4,84	85,09C
4.1.3.2.5.01.12 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	716,57C	0,00	157,40	873,97C
4.1.3.2.5.01.13 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	4,60C	0,00	0,64	5,24C
4.1.3.2.5.01.14 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	122,41C	0,00	36,69	159,10C
4.1.3.2.5.01.15 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	6,88C	0,00	0,15	7,03C
4.1.3.2.5.01.16 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	390,88C	0,00	54,67	445,55C
4.1.3.2.5.01.17 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	381,37C	0,00	83,69	465,06C
4.1.3.2.5.01.18 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	825,06C	0,00	191,48	1.016,54C
4.1.3.2.5.01.19 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBF1	160,43C	0,00	5,29	165,72C
4.1.3.2.5.01.20 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	52,37C	0,00	8,91	61,28C
4.1.3.2.5.01.22 (0)	F	Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	78,14C	0,00	23,81	101,95C
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	1.179,98C	0,00	124,95	1.304,93C
4.1.3.2.5.01.27 (0)	F	Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	4.153,04C	0,00	1.006,42	5.159,46C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Depósitos Não Vinculados	35.685,18C	0,00	3.993,46	39.678,64C
4.1.3.2.5.02.01 (0)	F	Remuneração de Depositos Bancarios FMS	596,43C	0,00	50,26	646,69C
4.1.3.2.5.02.99 (0)	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	35.088,75C	0,00	3.943,20	39.031,95C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	59.749,35C	0,00	16.114,89	75.864,24C
4.1.6.0.0.45 (0)	F	Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	59.749,35C	0,00	16.114,89	75.864,24C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.465.340,68C	0,00	820.700,95	8.286.041,63C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.465.340,68C	0,00	820.700,95	8.286.041,63C
4.1.7.2.1		Transferências da União	4.571.469,35C	0,00	447.199,18	5.018.668,53C
4.1.7.2.1.01		Participação na Receita da União	3.857.512,05C	0,00	395.334,46	4.252.846,51C
4.1.7.2.1.01.02		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.857.285,62C	0,00	393.082,94	4.250.368,56C
4.1.7.2.1.01.02.10		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	3.857.285,62C	0,00	393.082,94	4.250.368,56C
4.1.7.2.1.01.02.10.01 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.314.371,34C	0,00	235.849,76	2.550.221,10C
4.1.7.2.1.01.02.10.02 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	964.321,42C	0,00	98.270,74	1.062.592,16C
4.1.7.2.1.01.02.10.03 (0)	F	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	578.592,86C	0,00	58.962,44	637.555,30C
4.1.7.2.1.01.05		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	226,43C	0,00	2.251,52	2.477,95C
4.1.7.2.1.01.05.01 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	135,84C	0,00	1.350,91	1.486,75C
4.1.7.2.1.01.05.02 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	56,62C	0,00	562,88	619,50C
4.1.7.2.1.01.05.03 (0)	F	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	33,97C	0,00	337,73	371,70C
4.1.7.2.1.22		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	61.372,77C	0,00	7.594,90	68.967,67C
4.1.7.2.1.22.90 (0)	F	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	50.744,76C	0,00	7.594,90	58.339,66C
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	388.653,87C	0,00	28.944,61	417.598,48C
4.1.7.2.1.33.01		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica	236.762,64C	0,00	24.418,33	261.180,97C
4.1.7.2.1.33.01.00.01 (0)	F	PAB - Transferência de Recursos SUS	55.570,64C	0,00	6.946,33	62.516,97C
4.1.7.2.1.33.01.00.02 (0)	F	Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.1.33.01.00.03 (0)	F	Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	56.272,00C	0,00	8.112,00	64.384,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.04 (0)	F	Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
4.1.7.2.1.33.01.00.05 (0)	F	Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
4.1.7.2.1.33.02		Transferencias de Recursos do SUS - Assistên Farma	12.523,05C	0,00	1.391,45	13.914,50C
4.1.7.2.1.33.02.00.00.0100 (0)	F	Assistência Farmacêutica	12.523,05C	0,00	1.391,45	13.914,50C
4.1.7.2.1.33.03		Transferências SUS - Vigilância em Saúde	26.658,90C	0,00	2.171,17	28.830,07C
4.1.7.2.1.33.03.00.00.0100 (0)	F	Vigilância Epidemiológica	26.658,90C	0,00	2.171,17	28.830,07C
4.1.7.2.1.33.04		Transferencias SUS - Média e Alta Complexidade Amb	112.709,28C	0,00	963,66	113.672,94C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0100 (0)	F	Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	7.709,28C	0,00	963,66	8.672,94C
4.1.7.2.1.33.04.00.00.0200 (0)	F	Transferências SAMU	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
4.1.7.2.1.34		Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	51.348,92C	0,00	0,00	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
4.1.7.2.1.34.02 (0)	F	Transferencias IGD BF	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
4.1.7.2.1.34.05 (0)	F	Transferencias PBFII	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	93.876,45C	0,00	14.311,49	108.187,94C
4.1.7.2.1.35.01 (0)	F	Transferências do Salário-Educação	50.332,30C	0,00	6.065,86	56.398,16C
4.1.7.2.1.35.03		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	15.336,00C	0,00	2.604,00	17.940,00C
4.1.7.2.1.35.03.01 (0)	F	Transferencias PNAE - Educação Infantil	6.180,00C	0,00	1.030,00	7.210,00C
4.1.7.2.1.35.03.02 (0)	F	Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	3.204,00C	0,00	534,00	3.738,00C
4.1.7.2.1.35.03.03 (0)	F	Transferencias PNAE - EJA	792,00C	0,00	132,00	924,00C
4.1.7.2.1.35.03.04 (0)	F	Transferencias PNAE - Creche	3.720,00C	0,00	620,00	4.340,00C
4.1.7.2.1.35.03.05 (0)	F	Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	1.440,00C	0,00	288,00	1.728,00C
4.1.7.2.1.35.04		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	28.208,15C	0,00	5.641,63	33.849,78C
4.1.7.2.1.35.04.01 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	3.570,65C	0,00	714,13	4.284,78C
4.1.7.2.1.35.04.02 (0)	F	Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	19.495,75C	0,00	3.899,15	23.394,90C
4.1.7.2.1.35.04.03 (0)	F	Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	5.141,75C	0,00	1.028,35	6.170,10C
4.1.7.2.1.36		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.096,04C	0,00	1.013,72	8.109,76C
4.1.7.2.1.36.01 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.257,61C	0,00	608,23	4.865,84C
4.1.7.2.1.36.02 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.774,01C	0,00	253,43	2.027,44C
4.1.7.2.1.36.03 (0)	F	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.064,42C	0,00	152,06	1.216,48C
4.1.7.2.1.99		Outras Transferências da União	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.1.99.02 (0)	F	Transferência Auxílio Financeiro aos Municípios	111.609,25C	0,00	0,00	111.609,25C
4.1.7.2.2		Transferências dos Estados	2.427.794,52C	0,00	314.627,54	2.742.422,06C
4.1.7.2.2.01		Participação na Receita dos Estados	2.013.061,52C	0,00	265.635,54	2.278.697,06C
4.1.7.2.2.01.01		Cota-Parte do ICMS	1.832.637,08C	0,00	243.663,24	2.076.300,32C
4.1.7.2.2.01.01.01 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	1.099.582,02C	0,00	146.197,94	1.245.779,96C
4.1.7.2.2.01.01.02 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	458.159,41C	0,00	60.915,82	519.075,23C
4.1.7.2.2.01.01.03 (0)	F	Cota-Parte do ICMS	274.895,65C	0,00	36.549,48	311.445,13C
4.1.7.2.2.01.02		Cota-Parte do IPVA	156.401,32C	0,00	19.116,42	175.517,74C
4.1.7.2.2.01.02.01 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	93.840,53C	0,00	11.469,82	105.310,35C
4.1.7.2.2.01.02.02 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	39.100,51C	0,00	4.779,12	43.879,63C
4.1.7.2.2.01.02.03 (0)	F	Cota-Parte do IPVA	23.460,28C	0,00	2.867,48	26.327,76C
4.1.7.2.2.01.04		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.826,26C	0,00	2.855,88	25.682,14C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.2.01.04.01 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.695,73C	0,00	1.713,52	15.409,25C
4.1.7.2.2.01.04.02 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.706,59C	0,00	713,98	6.420,57C
4.1.7.2.2.01.04.03 (0)	F	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.423,94C	0,00	428,38	3.852,32C
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	85.243,00C	0,00	14.078,00	99.321,00C
4.1.7.2.2.33.01 (0)	F	Transferencias Programa Saúde da Família	14.475,00C	0,00	4.950,00	19.425,00C
4.1.7.2.2.33.02 (0)	F	Transferencias Farmacia Basica	6.768,00C	0,00	1.128,00	7.896,00C
4.1.7.2.2.33.03 (0)	F	Transferências NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
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	329.490,00C	0,00	34.914,00	364.404,00C
4.1.7.2.2.99.01 (0)	F	Transferencia do Estado Transporte Escolar	209.490,00C	0,00	34.914,00	244.404,00C
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	466.076,81C	0,00	58.874,23	524.951,04C
4.1.7.2.4.01		Transf. de Recursos do FUNDEB	466.076,81C	0,00	58.874,23	524.951,04C
4.1.7.2.4.01.01 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	279.646,19C	0,00	35.324,54	314.970,73C
4.1.7.2.4.01.02 (0)	F	Transf. de Recursos do FUNDEB	186.430,62C	0,00	23.549,69	209.980,31C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.976,97C	0,00	2.085,81	64.062,78C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	3.964,39C	0,00	450,58	4.414,97C
4.1.9.1.1		Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.436,33C	0,00	98,70	1.535,03C
4.1.9.1.1.38		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	695,75C	0,00	33,72	729,47C
4.1.9.1.1.38.01 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Odiario	417,43C	0,00	20,23	437,66C
4.1.9.1.1.38.02 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	173,95C	0,00	8,43	182,38C
4.1.9.1.1.38.03 (0)	F	Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	104,37C	0,00	5,06	109,43C
4.1.9.1.1.40		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	740,58C	0,00	64,98	805,56C
4.1.9.1.1.40.01 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	444,30C	0,00	39,00	483,30C
4.1.9.1.1.40.02 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	185,20C	0,00	16,24	201,44C
4.1.9.1.1.40.03 (0)	F	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	111,08C	0,00	9,74	120,82C
4.1.9.1.8		Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.779,98C	0,00	240,78	2.020,76C
4.1.9.1.8.99 (0)	F	Outras Multas e Juros de Mora	1.779,98C	0,00	240,78	2.020,76C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	748,08C	0,00	111,10	859,18C
4.1.9.1.9.15		Multas Previstas na Legislação de Trânsito	748,08C	0,00	111,10	859,18C
4.1.9.1.9.15.01 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PC	243,14C	0,00	36,11	279,25C
4.1.9.1.9.15.02 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PM	243,14C	0,00	36,11	279,25C
4.1.9.1.9.15.03 (0)	F	Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	261,80C	0,00	38,88	300,68C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,50C	0,00	0,00	73,50C
4.1.9.2.1		INDENIZAÇÕES	73,50C	0,00	0,00	73,50C
4.1.9.2.1.99 (0)	F	Outras Indenizações	73,50C	0,00	0,00	73,50C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.861,31C	0,00	154,13	8.015,44C
4.1.9.3.1		Rec. Div. Ativ. Tributaria	7.861,31C	0,00	154,13	8.015,44C
4.1.9.3.1.11		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.718,74C	0,00	0,00	1.718,74C
4.1.9.3.1.11.01 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Orfdinario	1.031,23C	0,00	0,00	1.031,23C
4.1.9.3.1.11.02 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	429,69C	0,00	0,00	429,69C
4.1.9.3.1.11.03 (0)	F	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	257,82C	0,00	0,00	257,82C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.3.1.99		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.142,57C	0,00	154,13	6.296,70C
4.1.9.3.1.99.01 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.685,47C	0,00	92,48	3.777,95C
4.1.9.3.1.99.02 (0)	F	Parc. - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.535,69C	0,00	38,53	1.574,22C
4.1.9.3.1.99.03 (0)	F	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	921,41C	0,00	23,12	944,53C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	50.077,77C	0,00	1.481,10	51.558,87C
4.1.9.9.0.99 (0)	F	Outras Receitas	46.089,77C	0,00	0,00	46.089,77C
4.1.9.9.0.99.01 (0)	F	Outras Receitas	900,00C	0,00	893,10	1.793,10C
4.1.9.9.0.99.02 (0)	F	Outras Receitas	3.088,00C	0,00	588,00	3.676,00C
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

Setembro

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.512.491,00D	150.473,36	0,00	10.662.964,36D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.197.932,62D	150.473,36	0,00	1.348.405,98D
5.1.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.190.071,31D	150.319,23	0,00	1.340.390,54D
5.1.2.1		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.190.071,31D	150.319,23	0,00	1.340.390,54D
5.1.2.1.2		REPASSE CONCEDIDO	1.190.071,31D	150.319,23	0,00	1.340.390,54D
5.1.2.1.2.00.00.01 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.190.071,31D	150.319,23	0,00	1.340.390,54D
5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 (0)	F	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALDOS	1.107.150,61D	150.319,23	0,00	1.257.469,84D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	7.861,31D	154,13	0,00	8.015,44D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.861,31D	154,13	0,00	8.015,44D
5.1.3.1.1		ALIENAÇÃO DE BENS	7.861,31D	154,13	0,00	8.015,44D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	7.861,31D	154,13	0,00	8.015,44D
5.1.3.1.1.02.01 (0)	P	Bens Moveis	7.861,31D	154,13	0,00	8.015,44D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.314.558,38D	0,00	0,00	9.314.558,38D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	9.314.419,74D	0,00	0,00	9.314.419,74D
5.2.2.3.3.07.03 (0)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - 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
5.2.3		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	138,64D	0,00	0,00	138,64D
5.2.3.3		INCORPORACAO DE PASSIVOS	138,64D	0,00	0,00	138,64D
5.2.3.3.1		INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	138,64D	0,00	0,00	138,64D
5.2.3.3.1.01		Parcelamento com a Receita Federal _ INSS	138,64D	0,00	0,00	138,64D
5.2.3.3.1.01.00.01 (0)	P	CORREÇÃO DE DIVIDAS PASSIVAS	138,64D	0,00	0,00	138,64D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	11.240.545,36C	0,00	265.576,57	11.506.121,93C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.856.186,10C	0,00	265.576,57	2.121.762,67C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	1.190.071,31C	0,00	150.319,23	1.340.390,54C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.190.071,31C	0,00	150.319,23	1.340.390,54C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	1.190.071,31C	0,00	150.319,23	1.340.390,54C
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	1.107.150,61C	0,00	150.319,23	1.257.469,84C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	666.114,79C	0,00	115.257,34	781.372,13C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	541.313,17C	0,00	102.100,20	643.413,37C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	541.313,17C	0,00	102.100,20	643.413,37C
6.1.3.1.1.01 (0)	P	BENS IMOVEIS	169.825,67C	0,00	99.063,20	268.888,87C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	371.487,50C	0,00	3.037,00	374.524,50C
6.1.3.1.1.02.01 (0)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	371.487,50C	0,00	3.037,00	374.524,50C
6.1.3.3		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.801,62C	0,00	13.157,14	137.958,76C
6.1.3.3.1		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS	121.723,80C	0,00	12.759,45	134.483,25C
6.1.3.3.1.00.00.01		AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE CREDITO	121.723,80C	0,00	12.759,45	134.483,25C
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)	P	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	121.723,80C	0,00	12.759,45	134.483,25C
6.1.3.3.9		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	3.077,82C	0,00	397,69	3.475,51C
6.1.3.3.9.00.00.03 (0)	P	AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS	3.077,82C	0,00	397,69	3.475,51C
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 DEBITO	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 CONTABEIS - 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

Setembro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.191.766,56D	134.200,46	0,00	1.325.967,02D
9.1		DEDUÇÕES DA RECEITA	1.191.766,56D	134.200,46	0,00	1.325.967,02D
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 Policia	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	2.375,10	0,00	2.526,81D
9.1.3.2		Devolução de Transferências	151,71D	2.375,10	0,00	2.526,81D
9.1.3.2.5		Devolução de Transferências	151,71D	2.375,10	0,00	2.526,81D
9.1.3.2.5.01		Devolução de Transferências	151,71D	2.375,10	0,00	2.526,81D
9.1.3.2.5.01.09 (0)	F	Devolução de Transferências	151,71D	2.375,10	0,00	2.526,81D
9.1.7		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.170.727,86D	131.825,36	0,00	1.302.553,22D
9.1.7.2		Dedução das Receitas de Transferências	1.170.727,86D	131.825,36	0,00	1.302.553,22D
9.1.7.2.1		Dedução das Receitas de Transferências da União	772.921,35D	79.269,60	0,00	852.190,95D
9.1.7.2.1.01		Dedução das Receitas de Transferências da União	771.502,17D	79.066,86	0,00	850.569,03D
9.1.7.2.1.01.02		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.02.10 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	771.456,92D	78.616,57	0,00	850.073,49D
9.1.7.2.1.01.05 (0)	F	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	45,25D	450,29	0,00	495,54D
9.1.7.2.1.36 (0)	F	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.419,18D	202,74	0,00	1.621,92D
9.1.7.2.2		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	397.806,51D	52.555,76	0,00	450.362,27D
9.1.7.2.2.01		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	397.806,51D	52.555,76	0,00	450.362,27D
9.1.7.2.2.01.01 (0)	F	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	366.526,76D	48.732,55	0,00	415.259,31D
9.1.7.2.2.01.02 (0)	F	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	31.279,75D	3.823,21	0,00	35.102,96D
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	11.911.279,44	11.911.279,44	0,00

Laurino Peters
 PREFEITO MUNICIPAL

DENISE GOULART
 CONTADOR