

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.290.661,04D	1.927.165,03	1.540.288,60	10.677.537,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.589.909,08D	1.753.342,98	1.509.850,07	1.833.401,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.589.909,08D	1.651.702,35	1.465.023,07	1.776.588,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.589.909,08D	1.651.702,35	1.465.023,07	1.776.588,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.589.909,08D	1.651.702,35	1.465.023,07	1.776.588,36D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	34.472,48D	35.714,86	67.496,45	2.690,89D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	34.472,48D	35.714,86	67.496,45	2.690,89D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	34.472,48D	35.714,86	67.496,45	2.690,89D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.547.759,70D	1.615.918,22	1.397.526,62	1.766.151,30D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	754.216,54D	1.454.117,00	1.097.996,64	1.110.336,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	736.746,39D	1.449.310,05	1.097.996,64	1.088.059,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.214,24D	40.034,85	45.518,62	1.730,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	66.273,01	66.273,01	10,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	31.479,03D	20.208,57	0,00	51.687,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	31,82D	0,19	0,00	32,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	654,32D	3,85	0,00	658,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	785,91D	11,13	1,35	795,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	99.791,39D	15.773,90	13.799,57	101.765,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	935,45D	2.796,25	741,74	2.989,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	166.836,56D	65.132,23	49.908,04	182.060,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	11.794,50D	5.521,47	1.547,84	15.768,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	147.278,45D	601.019,28	484.121,38	264.176,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	47.848,33D	280,59	2.000,00	46.128,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	109.709,94D	6.896,95	62,50	116.544,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.190,60D	196.174,53	196.469,35	1.895,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.597,63D	9,39	0,00	1.607,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.549,65D	10.044,86	8.813,20	7.781,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.706,46D	10,03	0,00	1.716,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.935,09D	17,24	0,00	2.952,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	6.796,95D	20.639,69	12.275,67	15.160,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.884,30D	46,34	0,00	7.930,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.259,77D	30,91	0,00	5.290,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.172,41D	82,39	0,22	10.254,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	918,89D	12.746,95	0,00	13.665,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	8,20D	5.671,65	0,00	5.679,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	24.949,80D	62.413,55	42.350,41	45.012,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3,47D	2.617,88	0,00	2.621,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	4.532,77D	7.800,07	2.472,98	9.859,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	13.016,44D	306.912,13	171.640,76	148.287,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	573,46D	3,37	0,00	576,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	23.178,63D	136,21	0,00	23.314,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	71,68D	0,42	0,00	72,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000096 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	28,04D	0,17	0,00	28,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	17.470,15D	4.806,95	0,00	22.277,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,89D	0,01	0,00	0,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	66,40D	0,39	0,00	66,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	7.914,77D	46,51	0,00	7.961,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	9.488,09D	4.760,04	0,00	14.248,13D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	681.549,47D	155.129,08	289.596,08	547.082,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	131.816,40D	685,05	113.770,96	18.730,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	131.816,40D	685,05	113.770,96	18.730,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	549.733,07D	154.444,03	175.825,12	528.351,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	1.718,82D	5.778,01	1.150,58	6.346,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	226,24D	1,33	0,00	227,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	109,25D	0,64	0,00	109,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	66.835,22D	398,86	29.883,54	37.350,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	115.863,07D	680,88	0,00	116.543,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	40,28D	691,21	0,00	731,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,02D	0,14	0,00	25,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	119,18D	0,70	0,00	119,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	39,75D	874,21	0,00	913,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.610,00D	0,00	1.150,00	2.460,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	0,00	143.654,50	143.641,00	13,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	12,83D	0,08	0,00	12,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	105.630,00D	862,00	0,00	106.492,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	255.503,31D	1.501,47	0,00	257.004,78D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.993,69D	6.672,14	9.933,90	108.731,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	111.993,69D	6.672,14	9.933,90	108.731,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	4.603,62D	1.157,65	0,00	5.761,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	21.061,97D	4.137,38	0,00	25.199,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.726,27D	140,08	0,00	12.866,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	5.476,84D	869,38	0,00	6.346,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	11.291,22D	55,16	4.846,38	6.500,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.697,58D	33,48	0,00	5.731,06D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.231,66D	13,11	0,00	2.244,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	48.276,88D	262,21	5.087,52	43.451,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	627,65D	3,69	0,00	631,34D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.676,90D	69,27	0,00	7.746,17D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.676,90D	69,27	0,00	7.746,17D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.676,90D	69,27	0,00	7.746,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	7.676,90D	69,27	0,00	7.746,17D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	96.626,52	39.812,89	56.813,63D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	96.626,52	39.812,89	56.813,63D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	96.626,52	39.812,89	56.813,63D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	1.029,45	45,00	984,45D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	13.214,81	4.242,69	8.972,12D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	64.420,90	32.531,49	31.889,41D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	10.426,30	2.948,71	7.477,59D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	7.535,06	45,00	7.490,06D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.014,11	5.014,11	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.014,11	5.014,11	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.014,11	5.014,11	0,00

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	750,31	750,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	750,31	750,31	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	750,31	750,31	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.263,80	4.263,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.263,80	4.263,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.263,80	4.263,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.700.751,96D	173.822,05	30.438,53	8.844.135,48D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.972,71D	109,99	4.456,81	22.625,89D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.193,26D	109,99	4.456,81	21.846,44D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.193,26D	109,99	4.456,81	21.846,44D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.426,53D	19,84	890,92	6.555,45D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	2.743,92D	0,00	161,98	2.581,94D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	1.154,89D	0,00	0,00	1.154,89D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	459,38D	0,00	25,67	433,71D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	199,77D	0,00	0,00	199,77D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	1.878,92D	19,84	535,16	1.363,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	989,65D	0,00	168,11	821,54D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.766,73D	90,15	3.565,89	15.290,99D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.766,73D	90,15	3.565,89	15.290,99D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	8.673.779,25D	173.712,06	25.981,72	8.821.509,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.230.043,91D	999,98	0,00	5.231.043,89D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.230.043,91D	999,98	0,00	5.231.043,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.386.022,22D	0,00	0,00	2.386.022,22D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	147.595,19D	0,00	0,00	147.595,19D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.985,33D	0,00	0,00	18.985,33D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.159.512,02D	0,00	0,00	2.159.512,02D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	114.638,45D	0,00	0,00	114.638,45D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.638,45D	0,00	0,00	108.638,45D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.638,45D	0,00	0,00	108.638,45D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	172.262,10D	999,98	0,00	173.262,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.924,03D	999,98	0,00	30.924,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	134.112,07D	0,00	0,00	134.112,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.890,14D	0,00	0,00	69.890,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.220,00D	0,00	0,00	50.220,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	973,60D	0,00	0,00	973,60D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.486.731,00D	0,00	0,00	2.486.731,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.486.731,00D	0,00	0,00	2.486.731,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.443.735,34D	171.738,63	0,00	3.615.473,97D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.443.735,34D	171.738,63	0,00	3.615.473,97D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.779.167,88D	0,00	0,00	1.779.167,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.081.633,09D	171.738,63	0,00	1.253.371,72D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.081.633,09D	171.738,63	0,00	1.253.371,72D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.081.633,09D	171.738,63	0,00	1.253.371,72D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	973,45	25.981,72	25.008,27C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	973,45	25.981,72	25.008,27C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	973,45	25.981,72	25.008,27C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	738,26	738,26C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	35,28	10.197,68	10.162,40C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	0,00	0,00	683,94	683,94C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.346,28	11.346,28C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	938,17	3.015,56	2.077,39C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.290.661,04C	2.162.937,57	2.147.656,02	10.275.379,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.676.000,10C	2.162.937,57	874.491,05	387.553,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	87.164,08C	409.380,74	402.660,83	80.444,17C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	317.202,55	327.536,65	10.334,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.202,55	327.536,65	10.334,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	317.202,55	327.536,65	10.334,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	317.202,55	327.536,65	10.334,10C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	87.164,08C	87.164,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.164,08C	87.164,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 (0)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.164,08C	87.164,08	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.014,11	75.124,18	70.110,07C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.014,11	75.124,18	70.110,07C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.014,11	75.124,18	70.110,07C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.014,11	75.124,18	70.110,07C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.460,21C	76.405,67	64.000,00	131.054,54C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	143.460,21C	76.405,67	64.000,00	131.054,54C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	139.065,76C	72.405,67	60.000,00	126.660,09C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	139.065,76C	72.405,67	60.000,00	126.660,09C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	139.065,76C	72.405,67	60.000,00	126.660,09C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	139.065,76C	60.000,00	0,00	79.065,76C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000044 (0)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	12.405,67	60.000,00	47.594,33C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	4.394,45C	4.000,00	4.000,00	4.394,45C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.394,45C	4.000,00	4.000,00	4.394,45C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.394,45C	4.000,00	4.000,00	4.394,45C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	4.394,45C	4.000,00	0,00	394,45C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.135,52C	333.955,31	342.522,79	126.703,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.135,52C	333.955,31	342.522,79	126.703,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	118.135,52C	333.955,31	342.522,79	126.703,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	116.801,34	198.868,29	82.066,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	116.801,34	198.868,29	82.066,95C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	118.135,52C	217.153,97	143.654,50	44.636,05C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	118.135,52C	217.153,97	143.654,50	44.636,05C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	118.135,52C	217.153,97	143.654,50	44.636,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.056,08	7.686,08	1.630,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	6.056,08	7.686,08	1.630,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	6.056,08	7.686,08	1.630,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.056,08	7.686,08	1.630,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.327.240,29C	1.337.139,77	57.621,35	47.721,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	54.075,32C	63.974,80	57.621,35	47.721,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.075,32C	63.974,80	57.621,35	47.721,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	14.835,51C	354,60	354,60	14.835,51C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	354,60	354,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99 (0)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.239,81C	63.620,20	57.266,75	32.886,36C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	39.239,81C	63.620,20	57.266,75	32.886,36C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.A.P.A.S.	29.579,78C	31.086,99	23.764,58	22.257,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	9.660,03C	9.660,03	7.457,02	7.457,02C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.324,72	2.324,72C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	433,40	433,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	3.520,45	3.520,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	847,25	847,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	16.456,30	16.456,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.385,73	1.385,73	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.273.164,97C	1.273.164,97	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.273.164,97C	1.273.164,97	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.273.164,97C	1.273.164,97	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.908,01C	0,00	0,00	3.908,01C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.908,01C	0,00	0,00	3.908,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.908,01C	0,00	0,00	3.908,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.610.752,93C	0,00	1.273.164,97	9.883.917,90C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	78.283,88D	0,00	1.273.164,97	1.194.881,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.283,88D	0,00	1.273.164,97	1.194.881,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,88D	0,00	1.273.164,97	1.194.881,09C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.283,88D	0,00	0,00	78.283,88D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.273.164,97	1.273.164,97C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	927.847,20	973,45	926.873,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	402.660,83	0,00	402.660,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	323.170,35	0,00	323.170,35D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	290.726,96	0,00	290.726,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	290.726,96	0,00	290.726,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	266.201,66	0,00	266.201,66D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	266.201,66	0,00	266.201,66D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.525,30	0,00	24.525,30D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	24.525,30	0,00	24.525,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.443,39	0,00	32.443,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	32.443,39	0,00	32.443,39D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.443,39	0,00	32.443,39D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.443,39	0,00	32.443,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.124,18	0,00	75.124,18D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	75.124,18	0,00	75.124,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.124,18	0,00	75.124,18D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	75.124,18	0,00	75.124,18D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	4.366,30	0,00	4.366,30D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.366,30	0,00	4.366,30D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.366,30	0,00	4.366,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.262,90	973,45	149.289,45D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.918,14	0,00	75.918,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.918,14	0,00	75.918,14D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.918,14	0,00	75.918,14D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.791,56	0,00	47.791,56D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	246,00	0,00	246,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.015,71	0,00	8.015,71D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.572,87	0,00	18.572,87D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	48.363,04	0,00	48.363,04D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.978,65	0,00	1.978,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978,65	0,00	1.978,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.978,65	0,00	1.978,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.978,65	0,00	1.978,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.814,00	0,00	13.814,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.814,00	0,00	13.814,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	788,00	0,00	788,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	788,00	0,00	788,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	8.476,00	0,00	8.476,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.570,39	0,00	32.570,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.570,39	0,00	32.570,39D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	223,51	0,00	223,51D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.503,50	0,00	4.503,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.420,99	0,00	3.420,99D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.922,39	0,00	23.922,39D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.981,72	973,45	25.008,27D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	25.981,72	973,45	25.008,27D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.981,72	973,45	25.008,27D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.981,72	973,45	25.008,27D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.981,72	973,45	25.008,27D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	366.037,39	0,00	366.037,39D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.028,97	0,00	144.028,97D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	144.028,97	0,00	144.028,97D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	144.028,97	0,00	144.028,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.528,25	0,00	113.528,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.500,72	0,00	30.500,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	177.705,42	0,00	177.705,42D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	177.705,42	0,00	177.705,42D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	177.705,42	0,00	177.705,42D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.303,00	0,00	9.303,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	7.686,08	0,00	7.686,08D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.686,08	0,00	7.686,08D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.056,08	0,00	6.056,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.056,08	0,00	6.056,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	6.056,08	0,00	6.056,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.812,89	1.368.844,62	1.329.031,73C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.767,89	109.135,78	69.367,89C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	4.287,69	33.640,53	29.352,84C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	45,00	6.945,79	6.900,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,00	6.945,79	6.900,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.242,69	26.694,74	22.452,05C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.242,69	26.694,74	22.452,05C
4.1.2			TAXAS	0,00	35.480,20	75.495,25	40.015,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	32.531,49	64.783,47	32.251,98C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.531,49	64.783,47	32.251,98C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.948,71	10.711,78	7.763,07C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.948,71	10.711,78	7.763,07C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	45,00	14.919,13	14.874,13C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45,00	14.919,13	14.874,13C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	45,00	14.919,13	14.874,13C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	45,00	14.919,13	14.874,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.509,01	11.509,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	311,98	311,98C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	293,18	293,18C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	293,18	293,18C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18,80	18,80C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18,80	18,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	11.197,03	11.197,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.197,03	11.197,03C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.197,03	11.197,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.233.280,70	1.233.280,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	144.028,97	144.028,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	144.028,97	144.028,97C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	144.028,97	144.028,97C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.089.251,73	1.089.251,73C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.028.353,68	1.028.353,68C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	707.766,90	707.766,90C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	320.586,78	320.586,78C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	60.898,05	60.898,05C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.898,05	60.898,05C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 10/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.431.736,42	1.987.545,00	28.444.191,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.953.271,85	1.987.545,00	26.965.726,85D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.173.460,00	1.987.545,00	13.185.915,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.173.460,00	1.987.545,00	13.185.915,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.173.460,00	0,00	15.173.460,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	1.987.545,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.969.045,00	1.969.045,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.969.045,00	1.969.045,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.779.811,85	0,00	13.779.811,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.779.811,85	0,00	13.779.811,85D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.185.915,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	13.185.915,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	593.896,85	0,00	593.896,85D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	593.896,85	0,00	593.896,85D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.478.464,57	0,00	1.478.464,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.273.164,97	0,00	1.273.164,97D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.246.029,98	0,00	1.246.029,98D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.134,99	0,00	27.134,99D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	205.299,60	0,00	205.299,60D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	195.916,56	0,00	195.916,56D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.383,04	0,00	9.383,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.268.564,71	34.712.756,13	28.444.191,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.820.592,16	32.786.319,01	26.965.726,85C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.298.006,35	16.483.921,35	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.120.190,94	15.351.275,41	12.231.084,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.132.645,94	1.132.645,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	5.762,41	5.762,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	11,83	11,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	7,10	7,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	33,75	33,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	20,25	20,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	9.892,26	9.892,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	2.242,29	2.242,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	0,00	0,00	1.345,38	1.345,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	64,99	64,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	297,58	297,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	285,48	285,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	0,00	0,00	646,55	646,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	0,00	0,00	271,28	271,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	0,00	0,00	13,93	13,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	0,00	0,00	170,21	170,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	0,00	0,00	862,00	862,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	0,00	0,00	137,38	137,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	0,00	0,00	0,23	0,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	0,00	0,00	686,50	686,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	0,00	0,00	13,88	13,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	0,00	0,00	51,69	51,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	0,00	0,00	208,57	208,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	0,00	0,00	280,59	280,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	0,00	0,00	30,06	30,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	0,00	0,00	1.053,33	1.053,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	0,00	0,00	1,33	1,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	0,00	0,00	34,85	34,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	0,00	0,00	59,87	59,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	0,00	0,00	3,69	3,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	0,00	0,00	262,21	262,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	0,00	0,00	0,78	0,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	0,00	0,00	10,03	10,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	0,00	0,00	9,39	9,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	0,00	0,00	3,71	3,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMS SCFV	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	4.027,85	4.027,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	7.384,07	7.384,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	359.601,40	359.601,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	149.833,92	149.833,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	89.900,35	89.900,35C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	6.946,33	6.946,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,89	3,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,63	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	0,98	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.782,90	2.782,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.269,87	5.269,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	0,00	0,00	1.254,30	1.254,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Transferências SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	0,00	0,00	873,98	873,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	0,00	0,00	687,50	687,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transferências NASF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transferencias Colegiado	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	12.695,26	12.695,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	534,00	534,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	0,00	0,00	132,00	132,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	0,00	0,00	288,00	288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	0,00	0,00	714,13	714,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.899,14	3.899,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	0,00	0,00	1.028,32	1.028,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	165.402,53	165.402,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	68.917,80	68.917,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	41.350,65	41.350,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.657,20	4.657,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.940,52	1.940,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.164,32	1.164,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.451,69	3.451,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.438,22	1.438,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	862,93	862,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	22,52	22,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	36.538,80	36.538,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	24.359,25	24.359,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,00	140,11	140,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,00	58,40	58,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,00	35,01	35,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	59,66	59,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000821 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	18,80	18,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	0,00	97,18	97,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	0,00	40,50	40,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	0,00	0,00	24,30	24,30C

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

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Ordinário	0,00	0,00	31,59	31,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	0,00	0,00	128,63	128,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	0,00	0,00	7,89	7,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	0,00	3.565,89	3.565,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.001118 (0)	O		Transferencias NASF	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	0,00	0,00	29,65	29,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0,00	0,00	15,40	15,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,00	6,42	6,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,00	3,85	3,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	535,16	535,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,17	0,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	0,00	0,00	3,37	3,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	0,00	0,00	136,21	136,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	0,00	0,00	1.501,47	1.501,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	0,00	0,00	685,05	685,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	0,00	0,00	0,42	0,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.815,41	0,00	177.815,41D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	177.705,42	0,00	177.705,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	177.705,42	0,00	177.705,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	0,00	119.867,10	0,00	119.867,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,30	0,00	1,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	55.134,11	0,00	55.134,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	1.552,33	0,00	1.552,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.150,58	0,00	1.150,58D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	109,99	0,00	109,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	19,84	0,00	19,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	90,15	0,00	90,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.522.585,81	16.302.397,66	13.779.811,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.522.585,81	16.302.397,66	13.779.811,85C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.376.512,19	13.782.377,26	12.405.865,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.146.073,62	2.436.020,40	1.289.946,78C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	675.780,61	1.292.512,19	616.731,58C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.813,26	64.000,00	51.186,74C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	457.479,75	622.028,46	164.548,71C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	457.479,75	457.479,75C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	447.972,55	1.926.437,12	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	287.309,00	1.560.473,97	1.273.164,97C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	143.654,50	1.273.164,97	1.129.510,47C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	143.654,50	143.654,50	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	143.654,50	143.654,50C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	160.663,55	365.963,15	205.299,60C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	160.663,55	205.299,60	44.636,05C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	160.663,55	160.663,55C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.983.785,04	834.186,44	3.149.598,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.913.288,78	834.186,44	3.079.102,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.913.288,78	834.186,44	3.079.102,34D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.913.288,78	834.186,44	3.079.102,34D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	26.193,26	0,00	26.193,26D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	26.193,26	0,00	26.193,26D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	44.303,00	0,00	44.303,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	4.254.635,02	7.404.233,62	3.149.598,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.250.068,22	7.329.170,56	3.079.102,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.250.068,22	7.329.170,56	3.079.102,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.250.068,22	7.329.170,56	3.079.102,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.656.047,25	2.378.300,19	277.747,06D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.656.047,25	2.378.300,19	277.747,06D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	768.248,37	2.565.677,16	1.797.428,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	825.772,60	1.082.679,23	256.906,63C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	761.797,80	970.982,56	209.184,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	63.974,80	111.696,67	47.721,87C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.302.513,98	1.302.513,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	0,00	4.566,80	30.760,06	26.193,26C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	0,00	4.566,80	30.760,06	26.193,26C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	0,00	4.456,81	26.303,25	21.846,44C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	109,99	4.456,81	4.346,82C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	44.303,00	44.303,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	44.303,00	44.303,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	0,00	0,00	44.303,00	44.303,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	44.303,00	44.303,00C
			TOTAL:	0,00	49.996.483,88	49.996.483,88	0,00C

\_\_\_\_\_  
Laurino Peters  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DENISE GOULART  
CONTADOR