

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.677.537,47D	1.535.024,17	1.388.152,32	10.824.409,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.833.401,99D	1.486.429,93	1.359.335,25	1.960.496,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.776.588,36D	1.469.195,40	1.356.245,69	1.889.538,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.776.588,36D	1.469.195,40	1.356.245,69	1.889.538,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.776.588,36D	1.469.195,40	1.356.245,69	1.889.538,07D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.690,89D	39.219,04	37.208,89	4.701,04D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.690,89D	39.219,04	37.208,89	4.701,04D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.690,89D	39.219,04	37.208,89	4.701,04D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.766.151,30D	1.429.913,42	1.319.036,80	1.877.027,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.110.336,90D	1.393.840,44	1.248.455,78	1.255.721,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.088.059,80D	1.390.002,52	1.248.455,78	1.229.606,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	1.730,47D	70.069,76	60.294,77	11.505,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	73.688,86	73.688,86	10,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	51.687,60D	271,97	0,00	51.959,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	32,01D	0,17	0,00	32,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	658,17D	3,46	0,00	661,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	795,69D	4,18	0,00	799,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	101.765,72D	25.478,44	13.436,53	113.807,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	2.989,96D	15,73	0,00	3.005,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	182.060,75D	10.164,68	24.444,96	167.780,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	15.768,13D	1.424,29	2.870,80	14.321,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	264.176,35D	614.057,93	474.178,18	404.056,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	46.128,92D	242,72	0,00	46.371,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	116.544,39D	6.269,81	8.510,58	114.303,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.895,78D	226.588,26	226.885,99	1.598,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.607,02D	8,46	0,00	1.615,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	7.781,31D	36,65	1.375,63	6.442,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.716,49D	9,03	0,00	1.725,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.952,33D	15,54	0,00	2.967,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	15.160,97D	32.531,43	759,78	46.932,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.930,64D	21,17	6.427,03	1.524,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.290,68D	27,84	0,00	5.318,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.254,58D	110,09	0,56	10.364,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	13.665,84D	10.366,74	0,00	24.032,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.679,85D	24,35	2.540,79	3.163,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	45.012,94D	57.879,61	58.496,96	44.395,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.621,35D	13,79	0,00	2.635,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	9.859,86D	13.830,04	14.662,59	9.027,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	148.287,81D	246.721,29	279.881,77	115.127,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	576,83D	3,03	0,00	579,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	23.314,84D	122,67	0,00	23.437,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	72,10D	0,38	0,00	72,48D
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	28,21D	0,15	0,00	28,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	22.277,10D	3.837,92	0,00	26.115,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,90D	0,00	0,00	0,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	66,79D	0,35	0,00	67,14D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

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	7.961,28D	41,89	0,00	8.003,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	14.248,13D	3.795,68	0,00	18.043,81D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.082,47D	7.063,85	59.670,11	494.476,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	18.730,49D	123,68	0,00	18.854,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	18.730,49D	123,68	0,00	18.854,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	528.351,98D	6.940,17	59.670,11	475.622,04D
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	6.346,25D	3.461,31	1.163,44	8.644,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	227,57D	1,20	0,00	228,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	109,89D	0,58	0,00	110,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	37.350,54D	212,09	12.398,93	25.163,70D
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	116.543,95D	613,21	0,00	117.157,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	731,49D	691,55	0,00	1.423,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,16D	0,13	0,00	25,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	119,88D	0,63	0,00	120,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	913,96D	4,81	0,00	918,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.460,00D	0,00	2.431,50	28,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	13,50D	0,00	0,00	13,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	12,91D	0,06	0,00	12,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	106.492,00D	768,00	0,00	107.260,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	257.004,78D	1.186,60	43.676,24	214.515,14D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.731,93D	29.009,13	10.910,91	126.830,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	108.731,93D	29.009,13	10.910,91	126.830,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.761,27D	30,32	0,00	5.791,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	25.199,35D	132,59	0,00	25.331,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.866,35D	896,44	0,00	13.762,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	6.346,22D	766,95	0,00	7.113,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	6.500,00D	20.032,05	10.910,91	15.621,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.731,06D	30,15	0,00	5.761,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.244,77D	11,81	0,00	2.256,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	43.451,57D	7.105,50	0,00	50.557,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	631,34D	3,32	0,00	634,66D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.746,17D	62,94	0,00	7.809,11D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.746,17D	62,94	0,00	7.809,11D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.746,17D	62,94	0,00	7.809,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	7.746,17D	62,94	0,00	7.809,11D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.813,63D	15.677,26	1.532,29	70.958,60D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.813,63D	15.677,26	1.532,29	70.958,60D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.813,63D	15.677,26	1.532,29	70.958,60D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	984,45D	1.400,09	121,71	2.262,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	8.972,12D	7.863,26	353,57	16.481,81D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	31.889,41D	318,23	272,77	31.934,87D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.477,59D	584,68	35,74	8.026,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	7.490,06D	5.511,00	748,50	12.252,56D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.557,27	1.557,27	0,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/18

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	366,80	366,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	366,80	366,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	366,80	366,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.190,47	1.190,47	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.844.135,48D	48.594,24	28.817,07	8.863.912,65D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.625,89D	0,00	3.833,74	18.792,15D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.846,44D	0,00	3.833,74	18.012,70D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.846,44D	0,00	3.833,74	18.012,70D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.555,45D	0,00	1.256,93	5.298,52D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	2.581,94D	0,00	0,00	2.581,94D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	1.154,89D	0,00	66,41	1.088,48D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	433,71D	0,00	0,00	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	7,97	191,80D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	1.363,60D	0,00	1.182,55	181,05D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	821,54D	0,00	0,00	821,54D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.290,99D	0,00	2.576,81	12.714,18D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.290,99D	0,00	2.576,81	12.714,18D
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	8.821.509,59D	48.594,24	24.983,33	8.845.120,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.231.043,89D	4.918,00	0,00	5.235.961,89D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.231.043,89D	4.918,00	0,00	5.235.961,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.386.022,22D	3.498,00	0,00	2.389.520,22D
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	548,00	0,00	148.143,19D
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
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
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	1.420,00	0,00	116.058,45D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.638,45D	1.420,00	0,00	110.058,45D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.638,45D	1.420,00	0,00	110.058,45D
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	173.262,08D	0,00	0,00	173.262,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.924,01D	0,00	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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	3.615.473,97D	43.676,24	0,00	3.659.150,21D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.615.473,97D	43.676,24	0,00	3.659.150,21D
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	1.253.371,72D	43.676,24	0,00	1.297.047,96D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.371,72D	43.676,24	0,00	1.297.047,96D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.253.371,72D	43.676,24	0,00	1.297.047,96D
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	25.008,27C	0,00	24.983,33	49.991,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	25.008,27C	0,00	24.983,33	49.991,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	25.008,27C	0,00	24.980,49	49.988,76C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	738,26C	0,00	744,76	1.483,02C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.162,40C	0,00	10.162,62	20.325,02C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	683,94C	0,00	683,94	1.367,88C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.346,28C	0,00	11.346,28	22.692,56C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.077,39C	0,00	2.042,89	4.120,28C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2,84	2,84C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2,84	2,84C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.275.379,49C	820.375,31	1.394.758,27	10.849.762,45C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	387.553,58C	820.375,31	1.394.758,27	961.936,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	80.444,17C	446.237,21	988.260,27	622.467,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.334,10C	374.569,87	906.001,48	541.765,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.334,10C	374.569,87	906.001,48	541.765,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.334,10C	374.569,87	906.001,48	541.765,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	10.334,10C	373.325,08	362.990,98	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	52.279,86	52.279,86C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	52.279,86	52.279,86C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	1.244,79	490.730,64	489.485,85C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	1.244,79	490.730,64	489.485,85C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.110,07C	71.667,34	82.258,79	80.701,52C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	70.110,07C	71.667,34	82.258,79	80.701,52C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	70.110,07C	71.667,34	82.258,79	80.701,52C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.110,07C	71.667,34	82.258,79	80.701,52C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	131.054,54C	13.216,65	0,00	117.837,89C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	131.054,54C	13.216,65	0,00	117.837,89C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	126.660,09C	12.398,93	0,00	114.261,16C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	126.660,09C	12.398,93	0,00	114.261,16C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	126.660,09C	12.398,93	0,00	114.261,16C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	79.065,76C	0,00	0,00	79.065,76C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000044 (0)	P	F	Caixa Economica Federal	47.594,33C	12.398,93	0,00	35.195,40C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	4.394,45C	817,72	0,00	3.576,73C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.394,45C	817,72	0,00	3.576,73C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.394,45C	817,72	0,00	3.576,73C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	394,45C	0,00	0,00	394,45C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	4.000,00C	817,72	0,00	3.182,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.703,00C	289.800,79	334.078,45	170.980,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.703,00C	289.800,79	334.078,45	170.980,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	126.703,00C	289.800,79	334.078,45	170.980,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	82.066,95C	235.425,27	290.402,21	137.043,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	82.066,95C	235.425,27	290.402,21	137.043,89C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	44.636,05C	54.375,52	43.676,24	33.936,77C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	44.636,05C	54.375,52	43.676,24	33.936,77C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	44.636,05C	54.375,52	43.676,24	33.936,77C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.630,00C	13.130,31	14.118,06	2.617,75C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.630,00C	13.130,31	14.118,06	2.617,75C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.630,00C	13.130,31	14.118,06	2.617,75C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.630,00C	13.130,31	14.118,06	2.617,75C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.721,87C	57.990,35	58.301,49	48.033,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	47.721,87C	57.990,35	58.301,49	48.033,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.721,87C	57.990,35	58.301,49	48.033,01C
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	32.886,36C	57.635,75	57.946,89	33.197,50C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	32.886,36C	57.635,75	57.946,89	33.197,50C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.A.P.A.S.	22.257,37C	22.714,81	25.590,64	25.133,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	7.457,02C	7.457,02	8.064,30	8.064,30C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	2.324,72C	5.149,24	2.824,52	0,00
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	3.871,16	3.871,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	847,25C	872,07	24,82	0,00D
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	14.675,02	14.675,02	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
2.2			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	9.883.917,90C	0,00	0,00	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	1.194.881,09C	0,00	0,00	1.194.881,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.194.881,09C	0,00	0,00	1.194.881,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.881,09C	0,00	0,00	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	1.273.164,97C	0,00	0,00	1.273.164,97C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	926.873,75D	1.636.420,04	0,00	2.563.293,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	402.660,83D	988.260,27	0,00	1.390.921,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	323.170,35D	899.049,99	0,00	1.222.220,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	290.726,96D	323.640,85	0,00	614.367,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	290.726,96D	323.640,85	0,00	614.367,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	266.201,66D	305.757,35	0,00	571.959,01D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	266.201,66D	305.757,35	0,00	571.959,01D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.525,30D	17.883,50	0,00	42.408,80D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	24.525,30D	17.883,50	0,00	42.408,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.443,39D	575.409,14	0,00	607.852,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	32.443,39D	575.409,14	0,00	607.852,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	543.010,50	0,00	543.010,50D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	490.730,64	0,00	490.730,64D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	52.279,86	0,00	52.279,86D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.443,39D	32.398,64	0,00	64.842,03D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.443,39D	32.398,64	0,00	64.842,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	75.124,18D	82.258,79	0,00	157.382,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.124,18D	82.258,79	0,00	157.382,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.124,18D	82.258,79	0,00	157.382,97D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.124,18D	82.258,79	0,00	157.382,97D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	4.366,30D	6.951,49	0,00	11.317,79D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.366,30D	6.951,49	0,00	11.317,79D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.366,30D	6.951,49	0,00	11.317,79D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.289,45D	256.887,17	0,00	406.176,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.918,14D	148.714,26	0,00	224.632,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	75.918,14D	148.714,26	0,00	224.632,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.918,14D	148.714,26	0,00	224.632,40D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.791,56D	48.743,70	0,00	96.535,26D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	246,00D	480,00	0,00	726,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.741,18	0,00	5.741,18D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.715,37	0,00	5.715,37D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	15.276,65	0,00	15.276,65D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.292,00D	2.589,25	0,00	3.881,25D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	233,95	0,00	233,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.015,71D	31.385,11	0,00	39.400,82D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.572,87D	36.892,05	0,00	55.464,92D
3.3.2			SERVIÇOS	48.363,04D	83.189,58	0,00	131.552,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.978,65D	4.867,25	0,00	6.845,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.978,65D	4.867,25	0,00	6.845,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.978,65D	4.867,25	0,00	6.845,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.978,65D	4.867,25	0,00	6.845,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.814,00D	33.697,00	0,00	47.511,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.814,00D	33.697,00	0,00	47.511,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.550,00D	4.550,00	0,00	9.100,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	788,00D	600,00	0,00	1.388,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	788,00D	600,00	0,00	1.388,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.476,00D	28.547,00	0,00	37.023,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.570,39D	44.625,33	0,00	77.195,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.570,39D	44.625,33	0,00	77.195,72D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	223,51D	278,30	0,00	501,81D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.503,50D	4.735,97	0,00	9.239,47D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	3.420,99D	3.205,02	0,00	6.626,01D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.922,39D	35.906,04	0,00	59.828,43D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.008,27D	24.983,33	0,00	49.991,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	25.008,27D	24.983,33	0,00	49.991,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.008,27D	24.983,33	0,00	49.991,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.008,27D	24.983,33	0,00	49.991,60D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.008,27D	24.983,33	0,00	49.991,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	366.037,39D	375.002,54	0,00	741.039,93D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.028,97D	148.635,61	0,00	292.664,58D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.028,97D	148.635,61	0,00	292.664,58D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	144.028,97D	148.635,61	0,00	292.664,58D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.528,25D	148.635,61	0,00	262.163,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.500,72D	0,00	0,00	30.500,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	177.705,42D	174.938,56	0,00	352.643,98D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	177.705,42D	174.938,56	0,00	352.643,98D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	177.705,42D	174.938,56	0,00	352.643,98D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.303,00D	48.252,00	0,00	92.555,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.303,00D	48.252,00	0,00	92.555,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	44.303,00D	48.252,00	0,00	92.555,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	9.303,00D	10.252,00	0,00	19.555,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00D	38.000,00	0,00	73.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.176,37	0,00	3.176,37D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.176,37	0,00	3.176,37D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.176,37	0,00	3.176,37D
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.686,08D	14.118,06	0,00	21.804,14D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.686,08D	14.118,06	0,00	21.804,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.056,08D	11.500,31	0,00	17.556,39D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.056,08D	11.500,31	0,00	17.556,39D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	6.056,08D	11.500,31	0,00	17.556,39D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.630,00D	2.617,75	0,00	4.247,75D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.630,00D	2.617,75	0,00	4.247,75D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.630,00D	2.617,75	0,00	4.247,75D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.200,00D	2.152,00	0,00	3.352,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	880,00	0,00	880,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.200,00D	1.272,00	0,00	2.472,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00D	1.272,00	0,00	2.472,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	1.272,00	0,00	2.472,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.329.031,73C	1.562,67	1.210.471,60	2.537.940,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.367,89C	790,24	49.696,87	118.274,52C
4.1.1			IMPOSTOS	29.352,84C	481,73	37.613,09	66.484,20C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.900,79C	121,71	16.758,98	23.538,06C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.900,79C	121,71	16.758,98	23.538,06C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.452,05C	360,02	20.854,11	42.946,14C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.452,05C	360,02	20.854,11	42.946,14C
4.1.2			TAXAS	40.015,05C	308,51	12.083,78	51.790,32C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	32.251,98C	272,77	6.116,89	38.096,10C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	32.251,98C	272,77	6.116,89	38.096,10C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.763,07C	35,74	5.966,89	13.694,22C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.763,07C	35,74	5.966,89	13.694,22C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.858,78	6.858,78C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	6.858,78	6.858,78C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	6.858,78	6.858,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.874,13C	748,50	13.055,63	27.181,26C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.874,13C	748,50	13.055,63	27.181,26C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.874,13C	748,50	13.055,63	27.181,26C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.874,13C	748,50	13.055,63	27.181,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.509,01C	0,00	11.109,75	22.618,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	311,98C	0,00	240,63	552,61C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	293,18C	0,00	240,63	533,81C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	293,18C	0,00	240,63	533,81C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,80C	0,00	0,00	18,80C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18,80C	0,00	0,00	18,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.197,03C	0,00	10.869,12	22.066,15C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.197,03C	0,00	10.869,12	22.066,15C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.197,03C	0,00	10.869,12	22.066,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.233.280,70C	0,00	1.127.277,78	2.360.558,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.028,97C	0,00	148.635,61	292.664,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	144.028,97C	0,00	148.635,61	292.664,58C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	144.028,97C	0,00	148.635,61	292.664,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.089.251,73C	0,00	978.642,17	2.067.893,90C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.028.353,68C	0,00	922.383,46	1.950.737,14C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	707.766,90C	0,00	653.780,75	1.361.547,65C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	320.586,78C	0,00	268.602,71	589.189,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	60.898,05C	0,00	56.258,71	117.156,76C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.898,05C	0,00	56.258,71	117.156,76C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,93	2.472,79	2.448,86C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.244,79	1.244,79C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.244,79	1.244,79C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.244,79	1.244,79C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.244,79	1.244,79C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	1.244,79	1.244,79C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23,93	1.228,00	1.204,07C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	23,93	1.228,00	1.204,07C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	23,93	1.228,00	1.204,07C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	23,93	1.228,00	1.204,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.444.191,42D	342.741,44	0,00	28.786.932,86D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.965.726,85D	342.741,44	0,00	27.308.468,29D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.173.460,00D	0,00	0,00	15.173.460,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.969.045,00C	0,00	0,00	1.969.045,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.969.045,00C	0,00	0,00	1.969.045,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.779.811,85D	342.741,44	0,00	14.122.553,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.779.811,85D	342.741,44	0,00	14.122.553,29D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	593.896,85D	342.741,44	0,00	936.638,29D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	593.896,85D	342.741,44	0,00	936.638,29D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57D	0,00	0,00	1.478.464,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97D	0,00	0,00	1.273.164,97D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.246.029,98D	0,00	0,00	1.246.029,98D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.134,99D	0,00	0,00	27.134,99D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60D	0,00	0,00	205.299,60D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	195.916,56D	0,00	0,00	195.916,56D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383,04D	0,00	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	28.444.191,42C	4.068.070,44	4.410.811,88	28.786.932,86C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.965.726,85C	3.970.018,68	4.312.760,12	27.308.468,29C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.223.716,62	1.223.716,62	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	12.231.084,47C	1.048.747,68	174.968,94	11.357.305,73C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.132.645,94C	0,00	1.048.747,68	2.181.393,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.762,41C	0,00	10.868,61	16.631,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	11,83C	0,00	1.476,53	1.488,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7,10C	0,00	885,92	893,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	81,00C	0,00	1.276,69	1.357,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	33,75C	0,00	531,96	565,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	20,25C	0,00	319,18	339,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.892,26C	0,00	7.817,56	17.709,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.242,29C	0,00	3.233,31	5.475,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	1.345,38C	0,00	1.939,98	3.285,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	64,99C	0,00	827,43	892,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	297,58C	0,00	4.971,23	5.268,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	285,48C	0,00	5.382,21	5.667,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000221 (0)	O		Contrib pl/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	6.858,78	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	646,55C	0,00	611,16	1.257,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	271,28C	0,00	328,40	599,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	13,93C	0,00	16,25	30,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	170,21C	0,00	160,53	330,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	862,00C	0,00	768,00	1.630,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	137,38C	0,00	132,59	269,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	0,23C	0,00	4,81	5,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	686,50C	0,00	683,06	1.369,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	13,88C	0,00	13,79	27,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	51,69C	0,00	83,98	135,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	208,57C	0,00	271,97	480,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	0,70C	0,00	0,63	1,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	280,59C	0,00	242,72	523,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	30,06C	0,00	24,35	54,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	1.053,33C	0,00	958,58	2.011,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	1,33C	0,00	1,20	2,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	34,85C	0,00	41,76	76,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	59,87C	0,00	54,03	113,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	3,69C	0,00	3,32	7,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	262,21C	0,00	246,72	508,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFJ	0,78C	0,00	0,71	1,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	10,03C	0,00	9,03	19,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	9,39C	0,00	8,46	17,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	3,71C	0,00	4,05	7,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,08C	0,00	0,06	0,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	4.027,85C	0,00	4.732,13	8.759,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	7.384,07C	0,00	7.544,63	14.928,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	359.601,40C	0,00	367.083,37	726.684,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	149.833,92C	0,00	152.951,40	302.785,32C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	89.900,35C	0,00	91.770,84	181.671,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	6.946,33C	0,00	6.946,33	13.892,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	14.260,00C	0,00	0,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	16.224,00C	0,00	0,00	16.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,89C	0,00	0,00	3,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,63C	0,00	0,00	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.460,00C	0,00	0,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,98C	0,00	0,00	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	2.782,90C	0,00	0,00	2.782,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	5.269,87C	0,00	1.175,89	6.445,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	1.254,30C	0,00	963,66	2.217,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Transferências SAMU	13.125,00C	0,00	21.919,00	35.044,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	873,98C	0,00	0,00	873,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	687,50C	0,00	687,50	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.128,00C	0,00	0,00	1.128,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transferências NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000523 (0)	O		Transferencias Colegiado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000524 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	12.695,26C	0,00	10.282,76	22.978,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	534,00C	0,00	0,00	534,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	132,00C	0,00	0,00	132,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	620,00C	0,00	0,00	620,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	714,13C	0,00	0,00	714,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.899,14C	0,00	0,00	3.899,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.028,32C	0,00	0,00	1.028,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	165.402,53C	0,00	147.431,03	312.833,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	68.917,80C	0,00	61.429,67	130.347,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	41.350,65C	0,00	36.857,79	78.208,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.657,20C	0,00	8.248,13	12.905,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	1.940,52C	0,00	3.436,76	5.377,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	1.164,32C	0,00	2.062,07	3.226,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.451,69C	0,00	2.053,53	5.505,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.438,22C	0,00	855,64	2.293,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	862,93C	0,00	513,38	1.376,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	22,52C	0,00	56,06	78,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	6.250,40C	0,00	5.658,65	11.909,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	36.538,80C	0,00	33.755,27	70.294,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	24.359,25C	0,00	22.503,44	46.862,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	140,11C	0,00	64,71	204,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	58,40C	0,00	26,98	85,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	35,01C	0,00	16,18	51,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	59,66C	0,00	132,76	192,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000821 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	18,80C	0,00	0,00	18,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	97,18C	0,00	0,00	97,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	40,50C	0,00	0,00	40,50C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	24,30C	0,00	0,00	24,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Ordinário	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	128,63C	0,00	0,00	128,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	7,89C	0,00	0,00	7,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000992 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000993 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	28,00	28,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	3.565,89C	0,00	2.576,81	6.142,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (0)	O		Transferencias NASF	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estad	29,65C	0,00	30,32	59,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001165 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	15,40C	0,00	0,00	15,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	6,42C	0,00	0,00	6,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	3,85C	0,00	0,00	3,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001168 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0,00	0,00	4,78	4,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0,00	0,00	1,99	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001170 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0,00	0,00	1,20	1,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0,00	0,00	39,85	39,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0,00	0,00	16,60	16,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0,00	0,00	9,96	9,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	535,16C	0,00	1.182,55	1.717,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,17C	0,00	0,15	0,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	3,37C	0,00	3,03	6,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	136,21C	0,00	122,67	258,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	1.501,47C	0,00	1.186,60	2.688,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Rec Rem de Depósitos Vinculados - Construção do Museu	685,05C	0,00	123,68	808,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	0,42C	0,00	0,38	0,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	177.815,41D	174.968,94	0,00	352.784,35D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	177.705,42D	174.938,56	0,00	352.643,98D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	177.705,42D	174.938,56	0,00	352.643,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	119.867,10D	122.361,09	0,00	242.228,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,30D	0,00	0,00	1,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	55.134,11D	49.143,62	0,00	104.277,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	1.552,33D	2.749,33	0,00	4.301,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.150,58D	684,52	0,00	1.835,10D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	109,99D	30,38	0,00	140,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário	0,00	3,86	0,00	3,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	0,00	1,62	0,00	1,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	0,00	0,97	0,00	0,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	21,89	0,00	21,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,00	0,42	0,00	0,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,00	0,18	0,00	0,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,00	0,11	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	19,84D	0,00	0,00	19,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1,33	0,00	1,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	90,15D	0,00	0,00	90,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.779.811,85C	2.746.302,06	3.089.043,50	14.122.553,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.779.811,85C	2.746.302,06	3.089.043,50	14.122.553,29C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.405.865,07C	1.276.958,31	342.741,44	11.471.648,20C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	84.000,00C	0,00	582.500,00	666.500,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	84.000,00C	0,00	582.500,00	666.500,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.289.946,78C	1.469.343,75	2.163.802,06	1.984.405,09C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	616.731,58C	749.770,04	694.458,31	561.419,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.186,74C	12.809,06	0,00	38.377,68C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.548,71C	706.764,65	762.579,10	220.363,16C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	457.479,75C	0,00	706.764,65	1.164.244,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57C	98.051,76	98.051,76	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97C	87.352,48	87.352,48	1.273.164,97C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.129.510,47C	43.676,24	0,00	1.085.834,23C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.676,24	43.676,24	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	143.654,50C	0,00	43.676,24	187.330,74C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60C	10.699,28	10.699,28	205.299,60C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	44.636,05C	10.699,28	0,00	33.936,77C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	160.663,55C	0,00	10.699,28	171.362,83C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.149.598,60D	1.525.454,48	174.968,94	4.500.084,14D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.079.102,34D	1.480.202,48	174.968,94	4.384.335,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.079.102,34D	1.480.202,48	174.968,94	4.384.335,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.079.102,34D	1.480.202,48	174.968,94	4.384.335,88D
7.3			DÍVIDA ATIVA	26.193,26D	0,00	0,00	26.193,26D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	26.193,26D	0,00	0,00	26.193,26D
7.9			OUTROS CONTROLES	44.303,00D	45.252,00	0,00	89.555,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.303,00D	45.252,00	0,00	89.555,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.303,00D	45.252,00	0,00	89.555,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.303,00D	45.252,00	0,00	89.555,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.149.598,60C	2.928.544,38	4.279.029,92	4.500.084,14C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.079.102,34C	2.924.710,64	4.229.944,18	4.384.335,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.079.102,34C	2.924.710,64	4.229.944,18	4.384.335,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.079.102,34C	2.924.710,64	4.229.944,18	4.384.335,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.747,06D	1.299.324,78	1.478.645,21	98.426,63D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	277.747,06D	1.299.324,78	1.478.645,21	98.426,63D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.797.428,79C	806.255,34	694.458,31	1.685.631,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	256.906,63C	819.130,52	864.556,83	302.332,94C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	209.184,76C	761.140,17	806.255,34	254.299,93C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.721,87C	57.990,35	58.301,49	48.033,01C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.302.513,98C	0,00	1.192.283,83	2.494.797,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	26.193,26C	3.833,74	3.833,74	26.193,26C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	26.193,26C	3.833,74	3.833,74	26.193,26C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	21.846,44C	3.833,74	0,00	18.012,70C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	4.346,82C	0,00	3.833,74	8.180,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	44.303,00C	0,00	45.252,00	89.555,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.303,00C	0,00	45.252,00	89.555,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	44.303,00C	0,00	45.252,00	89.555,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	44.303,00C	0,00	45.252,00	89.555,00C
TOTAL:				0,00	12.858.192,93	12.858.192,93	0,00D

Laurino Peters
Prefeito Municipal

DENISE GOULART
CONTADOR