

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.824.409,32D	1.771.894,98	1.582.310,35	11.013.993,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.960.496,67D	1.441.028,28	1.580.231,17	1.821.293,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.889.538,07D	1.408.748,69	1.546.155,70	1.752.131,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.889.538,07D	1.408.748,69	1.546.155,70	1.752.131,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.889.538,07D	1.408.748,69	1.546.155,70	1.752.131,06D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.701,04D	36.934,85	39.842,28	1.793,61D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	4.701,04D	36.934,85	39.842,28	1.793,61D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	4.701,04D	36.934,85	39.842,28	1.793,61D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.877.027,92D	1.371.735,12	1.506.313,42	1.742.449,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.255.721,56D	1.297.128,14	1.236.103,31	1.316.746,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.229.606,54D	1.293.346,99	1.236.103,31	1.286.850,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.505,46D	117.473,70	32.732,38	96.246,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	33.325,88	0,00	33.336,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	51.959,57D	349,69	1.959,82	50.349,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	32,18D	0,22	0,00	32,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	661,63D	4,51	0,00	666,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	799,87D	25,21	4,07	821,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	113.807,63D	24.290,48	11.689,50	126.408,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.005,69D	1.420,16	0,00	4.425,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	167.780,47D	41.721,01	29.033,76	180.467,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	14.321,62D	1.278,52	1.518,06	14.082,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	404.056,10D	448.748,43	507.834,19	344.970,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	46.371,64D	315,92	0,00	46.687,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	114.303,62D	4.950,34	7.153,68	112.100,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.598,05D	213.879,80	214.176,81	1.301,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.615,48D	10,54	99,00	1.527,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.442,33D	22.041,07	22.010,94	6.472,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.725,52D	11,76	0,00	1.737,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.967,87D	20,22	0,00	2.988,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	46.932,62D	40.361,46	24.197,75	63.096,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	1.524,78D	10,38	0,00	1.535,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.318,52D	36,24	0,00	5.354,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.364,11D	70,61	0,00	10.434,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	24.032,58D	6.190,97	0,00	30.223,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	3.163,41D	10,69	1.746,69	1.427,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	44.395,59D	56.701,95	52.955,97	48.141,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.635,14D	2.159,93	0,00	4.795,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	9.027,31D	30.254,92	11.545,87	27.736,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	115.127,33D	247.458,81	317.435,82	45.150,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	579,86D	63,21	9,00	634,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	23.437,51D	159,68	0,00	23.597,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	72,48D	0,49	0,00	72,97D
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	28,36D	0,19	0,00	28,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	26.115,02D	3.781,15	0,00	29.896,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,90D	0,01	0,00	0,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	67,14D	0,46	0,00	67,60D

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	8.003,17D	54,53	0,00	8.057,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	18.043,81D	3.726,15	0,00	21.769,96D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	494.476,21D	6.408,56	201.113,36	299.771,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	18.854,17D	0,00	0,00	18.854,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	18.854,17D	0,00	0,00	18.854,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	475.622,04D	6.408,56	201.113,36	280.917,24D
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	8.644,12D	3.425,36	671,46	11.398,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	228,77D	1,55	0,00	230,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	110,47D	0,75	0,00	111,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	25.163,70D	0,00	0,00	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	117.157,16D	798,18	0,00	117.955,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.423,04D	9,70	0,00	1.432,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,29D	0,18	0,00	25,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	120,51D	0,82	0,00	121,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	918,77D	6,26	0,00	925,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50D	0,00	28,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	13,50D	0,00	13,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	12,97D	0,09	0,00	13,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	107.260,00D	974,00	0,00	108.234,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	214.515,14D	1.191,67	200.399,90	15.306,91D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.830,15D	68.198,42	69.096,75	125.931,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	126.830,15D	68.198,42	69.096,75	125.931,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.791,59D	39,46	0,00	5.831,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	25.331,94D	191,21	18,63	25.504,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.762,79D	2.224,21	0,00	15.987,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.113,17D	202,41	0,00	7.315,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	15.621,14D	65.137,74	69.078,12	11.680,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.761,21D	39,25	0,00	5.800,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.256,58D	15,38	0,00	2.271,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	50.557,07D	344,44	0,00	50.901,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	634,66D	4,32	0,00	638,98D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.809,11D	78,72	0,00	7.887,83D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.809,11D	78,72	0,00	7.887,83D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.809,11D	78,72	0,00	7.887,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	7.809,11D	78,72	0,00	7.887,83D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.958,60D	30.480,68	32.742,16	68.697,12D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	70.958,60D	30.480,68	32.742,16	68.697,12D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	70.958,60D	30.480,68	32.742,16	68.697,12D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.262,83D	300,00	300,00	2.262,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	16.481,81D	7.762,05	11.163,75	13.080,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	31.934,87D	0,00	11.019,92	20.914,95D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.026,53D	339,53	1.322,38	7.043,68D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	12.252,56D	22.079,10	8.936,11	25.395,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.798,91	1.333,31	465,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.615,51	992,71	622,80D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	0,00	1.615,51	992,71	622,80D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.615,51	992,71	622,80D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.615,51	992,71	622,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	183,40	340,60	157,20C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	183,40	340,60	157,20C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	340,60	157,20C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	340,60	157,20C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	183,40	340,60	157,20C
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.863.912,65D	330.866,70	2.079,18	9.192.700,17D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.792,15D	20,00	2.079,18	16.732,97D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.012,70D	20,00	2.079,18	15.953,52D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.012,70D	20,00	2.079,18	15.953,52D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.298,52D	20,00	397,98	4.920,54D
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	1.088,48D	0,00	0,00	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	191,80D	0,00	0,00	191,80D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	181,05D	20,00	200,09	0,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	821,54D	0,00	197,89	623,65D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.714,18D	0,00	1.681,20	11.032,98D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	12.714,18D	0,00	1.681,20	11.032,98D
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	8.845.120,50D	330.846,70	0,00	9.175.967,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.235.961,89D	53.882,00	0,00	5.289.843,89D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.235.961,89D	53.882,00	0,00	5.289.843,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.389.520,22D	52.550,00	0,00	2.442.070,22D
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	148.143,19D	0,00	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	2.950,00D	0,00	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	52.550,00	0,00	2.212.062,02D
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	116.058,45D	1.332,00	0,00	117.390,45D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.058,45D	1.332,00	0,00	111.390,45D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.058,45D	1.332,00	0,00	111.390,45D
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

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	3.659.150,21D	276.964,70	0,00	3.936.114,91D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.659.150,21D	276.964,70	0,00	3.936.114,91D
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	1.297.047,96D	276.964,70	0,00	1.574.012,66D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.297.047,96D	276.964,70	0,00	1.574.012,66D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.297.047,96D	276.964,70	0,00	1.574.012,66D
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	49.991,60C	0,00	0,00	49.991,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	49.991,60C	0,00	0,00	49.991,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	49.988,76C	0,00	0,00	49.988,76C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.483,02C	0,00	0,00	1.483,02C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.325,02C	0,00	0,00	20.325,02C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.367,88C	0,00	0,00	1.367,88C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.692,56C	0,00	0,00	22.692,56C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.120,28C	0,00	0,00	4.120,28C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2,84C	0,00	0,00	2,84C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	2,84C	0,00	0,00	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	10.849.762,45C	1.042.983,53	1.342.985,97	11.149.764,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	961.936,54C	1.042.983,53	1.342.985,97	1.261.938,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	622.467,23C	414.087,87	517.409,07	725.788,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	541.765,71C	333.045,75	434.952,34	643.672,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	541.765,71C	333.045,75	434.952,34	643.672,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	541.765,71C	333.045,75	434.952,34	643.672,30C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	286.255,66	367.360,89	81.105,23C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.279,86C	382,38	27.196,11	79.093,59C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	52.279,86C	382,38	27.196,11	79.093,59C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	489.485,85C	46.407,71	40.395,34	483.473,48C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	489.485,85C	46.407,71	40.395,34	483.473,48C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.701,52C	81.042,12	82.456,73	82.116,13C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	80.701,52C	81.042,12	82.456,73	82.116,13C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	80.701,52C	81.042,12	82.456,73	82.116,13C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.701,52C	81.042,12	82.456,73	82.116,13C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	117.837,89C	12.599,71	0,00	105.238,18C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	117.837,89C	12.599,71	0,00	105.238,18C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	114.261,16C	12.187,36	0,00	102.073,80C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	114.261,16C	12.187,36	0,00	102.073,80C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	114.261,16C	12.187,36	0,00	102.073,80C
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	35.195,40C	12.187,36	0,00	23.008,04C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.576,73C	412,35	0,00	3.164,38C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.576,73C	412,35	0,00	3.164,38C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.576,73C	412,35	0,00	3.164,38C
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	3.182,28C	412,35	0,00	2.769,93C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.980,66C	543.477,25	741.791,21	369.294,62C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	170.980,66C	543.477,25	741.791,21	369.294,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	170.980,66C	543.477,25	741.791,21	369.294,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	137.043,89C	314.806,37	464.826,51	287.064,03C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	137.043,89C	314.806,37	464.826,51	287.064,03C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	33.936,77C	228.670,88	276.964,70	82.230,59C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	33.936,77C	228.670,88	276.964,70	82.230,59C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	33.936,77C	228.670,88	276.964,70	82.230,59C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.617,75C	11.485,07	13.313,09	4.445,77C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.617,75C	11.485,07	13.313,09	4.445,77C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.617,75C	11.485,07	13.313,09	4.445,77C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.617,75C	11.485,07	13.313,09	4.445,77C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.033,01C	61.333,63	70.472,60	57.171,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	48.033,01C	61.333,63	70.472,60	57.171,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.033,01C	61.333,63	70.472,60	57.171,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	14.835,51C	0,00	394,00	15.229,51C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	394,00	394,00C
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	33.197,50C	61.333,63	70.078,60	41.942,47C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	33.197,50C	61.333,63	70.078,60	41.942,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.A.P.A.S.	25.133,20C	27.236,24	29.366,51	27.263,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.064,30C	8.064,30	8.291,41	8.291,41C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	3.269,37	3.269,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.675,96	1.675,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	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	4.070,83	4.070,83	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	9,92	9,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.701,71	4.701,71C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.511,15	1.511,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Empréstimo BB Consignado	0,00	15.599,85	15.599,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	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 LÍQUIDO	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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.563.293,79D	1.227.633,62	90,00	3.790.837,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.390.921,10D	506.986,86	90,00	1.897.817,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.222.220,34D	420.095,00	90,00	1.642.225,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	614.367,81D	320.385,41	90,00	934.663,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	614.367,81D	320.385,41	90,00	934.663,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	571.959,01D	295.240,67	90,00	867.109,68D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	571.959,01D	295.240,67	90,00	867.109,68D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.408,80D	25.144,74	0,00	67.553,54D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	42.408,80D	25.144,74	0,00	67.553,54D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	607.852,53D	99.709,59	0,00	707.562,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	607.852,53D	99.709,59	0,00	707.562,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	543.010,50D	67.591,45	0,00	610.601,95D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	490.730,64D	47.059,57	0,00	537.790,21D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	52.279,86D	20.531,88	0,00	72.811,74D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.842,03D	32.118,14	0,00	96.960,17D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	64.842,03D	32.118,14	0,00	96.960,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	157.382,97D	82.456,73	0,00	239.839,70D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.382,97D	82.456,73	0,00	239.839,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.382,97D	82.456,73	0,00	239.839,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.382,97D	82.456,73	0,00	239.839,70D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	11.317,79D	4.435,13	0,00	15.752,92D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.317,79D	4.435,13	0,00	15.752,92D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.317,79D	4.435,13	0,00	15.752,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	406.176,62D	363.120,95	0,00	769.297,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.632,40D	219.341,20	0,00	443.973,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	224.632,40D	219.341,20	0,00	443.973,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	224.632,40D	219.341,20	0,00	443.973,60D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.535,26D	63.680,88	0,00	160.216,14D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	726,00D	192,00	0,00	918,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.741,18D	14.999,51	0,00	20.740,69D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.715,37D	42.265,56	0,00	47.980,93D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	9.815,55	0,00	9.815,55D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.276,65D	0,00	0,00	15.276,65D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.657,00D	413,80	0,00	2.070,80D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.881,25D	1.003,00	0,00	4.884,25D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	233,95D	1.698,95	0,00	1.932,90D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.400,82D	39.429,70	0,00	78.830,52D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.464,92D	45.092,25	0,00	100.557,17D
3.3.2			SERVIÇOS	131.552,62D	143.779,75	0,00	275.332,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.845,90D	4.515,00	0,00	11.360,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.845,90D	4.515,00	0,00	11.360,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.845,90D	4.515,00	0,00	11.360,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.845,90D	4.515,00	0,00	11.360,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	47.511,00D	66.323,40	0,00	113.834,40D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	47.511,00D	66.323,40	0,00	113.834,40D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.100,00D	4.550,00	0,00	13.650,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.388,00D	1.826,00	0,00	3.214,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.388,00D	1.826,00	0,00	3.214,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.023,00D	59.947,40	0,00	96.970,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.195,72D	72.941,35	0,00	150.137,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.195,72D	72.941,35	0,00	150.137,07D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	501,81D	366,33	0,00	868,14D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	124,69	0,00	124,69D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.239,47D	6.218,56	0,00	15.458,03D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	6.626,01D	2.620,10	0,00	9.246,11D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.828,43D	63.111,67	0,00	122.940,10D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.991,60D	0,00	0,00	49.991,60D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	49.991,60D	0,00	0,00	49.991,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.991,60D	0,00	0,00	49.991,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	49.991,60D	0,00	0,00	49.991,60D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	49.991,60D	0,00	0,00	49.991,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	741.039,93D	341.547,72	0,00	1.082.587,65D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.664,58D	151.222,61	0,00	443.887,19D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292.664,58D	151.222,61	0,00	443.887,19D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	292.664,58D	151.222,61	0,00	443.887,19D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.163,86D	151.222,61	0,00	413.386,47D
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	352.643,98D	145.166,55	0,00	497.810,53D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	352.643,98D	145.166,55	0,00	497.810,53D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	352.643,98D	145.166,55	0,00	497.810,53D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.555,00D	43.739,00	0,00	136.294,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.555,00D	43.739,00	0,00	136.294,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	92.555,00D	43.739,00	0,00	136.294,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	19.555,00D	10.439,00	0,00	29.994,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00D	33.300,00	0,00	106.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.176,37D	1.419,56	0,00	4.595,93D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,37D	1.419,56	0,00	4.595,93D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.176,37D	1.419,56	0,00	4.595,93D
3.7			TRIBUTÁRIAS	21.804,14D	13.313,09	0,00	35.117,23D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	21.804,14D	13.313,09	0,00	35.117,23D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.556,39D	8.867,32	0,00	26.423,71D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.556,39D	8.867,32	0,00	26.423,71D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.556,39D	8.867,32	0,00	26.423,71D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.247,75D	4.445,77	0,00	8.693,52D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.247,75D	4.445,77	0,00	8.693,52D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.247,75D	4.445,77	0,00	8.693,52D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.352,00D	2.665,00	0,00	6.017,00D
3.9.4			INCENTIVOS	880,00D	1.393,00	0,00	2.273,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	880,00D	1.393,00	0,00	2.273,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	880,00D	1.393,00	0,00	2.273,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	880,00D	1.393,00	0,00	2.273,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.472,00D	1.272,00	0,00	3.744,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.472,00D	1.272,00	0,00	3.744,00D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.472,00D	1.272,00	0,00	3.744,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.537.940,66C	541,15	1.117.666,96	3.655.066,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118.274,52C	188,73	36.350,03	154.435,82C
4.1.1			IMPOSTOS	66.484,20C	170,86	33.886,33	100.199,67C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	23.538,06C	0,00	16.633,41	40.171,47C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	23.538,06C	0,00	16.633,41	40.171,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.946,14C	170,86	17.252,92	60.028,20C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.946,14C	170,86	17.252,92	60.028,20C
4.1.2			TAXAS	51.790,32C	17,87	2.463,70	54.236,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	38.096,10C	0,00	2.124,17	40.220,27C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	38.096,10C	0,00	2.124,17	40.220,27C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.694,22C	17,87	339,53	14.015,88C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.694,22C	17,87	339,53	14.015,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.181,26C	320,00	22.079,10	48.940,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.181,26C	320,00	22.079,10	48.940,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	27.181,26C	320,00	22.079,10	48.940,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	27.181,26C	320,00	22.079,10	48.940,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.618,76C	29,30	13.659,29	36.248,75C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	552,61C	29,30	266,96	790,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	533,81C	29,30	266,96	771,47C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	533,81C	29,30	266,96	771,47C
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	22.066,15C	0,00	13.392,33	35.458,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.066,15C	0,00	13.392,33	35.458,48C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.066,15C	0,00	13.392,33	35.458,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.360.558,48C	0,00	1.007.705,30	3.368.263,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.664,58C	0,00	151.222,61	443.887,19C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292.664,58C	0,00	151.222,61	443.887,19C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	292.664,58C	0,00	151.222,61	443.887,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.067.893,90C	0,00	856.482,69	2.924.376,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.950.737,14C	0,00	801.616,83	2.752.353,97C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.361.547,65C	0,00	517.244,63	1.878.792,28C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	589.189,49C	0,00	284.372,20	873.561,69C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	117.156,76C	0,00	54.865,86	172.022,62C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.156,76C	0,00	54.865,86	172.022,62C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.448,86C	3,12	37.873,24	40.318,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.244,79C	0,00	36.990,68	38.235,47C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.244,79C	0,00	36.990,68	38.235,47C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.244,79C	0,00	36.990,68	38.235,47C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.244,79C	0,00	36.990,68	38.235,47C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	1.244,79C	0,00	9.489,74	10.734,53C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	27.500,54	27.500,54C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,40	0,40C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.204,07C	3,12	882,56	2.083,51C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	59,26	59,26C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59,26	59,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.204,07C	3,12	823,30	2.024,25C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.204,07C	3,12	823,30	2.024,25C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.204,07C	3,12	823,30	2.024,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.786.932,86D	45.455,37	0,00	28.832.388,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.308.468,29D	45.455,37	0,00	27.353.923,66D
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	14.122.553,29D	45.455,37	0,00	14.168.008,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.122.553,29D	45.455,37	0,00	14.168.008,66D
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	936.638,29D	45.455,37	0,00	982.093,66D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	936.638,29D	45.455,37	0,00	982.093,66D
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	28.786.932,86C	4.557.580,49	4.603.035,86	28.832.388,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.308.468,29C	4.051.944,91	4.097.400,28	27.353.923,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.081.195,71	1.081.195,71	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.357.305,73C	934.631,17	146.564,54	10.569.239,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.181.393,62C	1.369,55	934.631,17	3.114.655,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	16.631,02C	0,00	12.681,99	29.313,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.488,36C	0,00	2.282,14	3.770,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	893,02C	0,00	1.369,28	2.262,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.357,69C	0,00	180,00	1.537,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	565,71C	0,00	75,00	640,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	339,43C	0,00	45,00	384,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.709,82C	804,14	13.109,45	30.015,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.475,60C	335,06	5.462,31	10.602,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	3.285,36C	201,05	3.277,57	6.361,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	892,42C	0,00	2.124,17	3.016,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	5.268,81C	0,00	11.019,92	16.288,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.667,69C	0,00	1.304,51	6.972,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	1.257,71C	0,00	781,67	2.039,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	599,68C	0,00	400,45	1.000,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	30,18C	0,00	68,85	99,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	330,74C	0,00	207,19	537,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	1.630,00C	0,00	974,00	2.604,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	269,97C	0,00	172,58	442,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	5,04C	0,00	6,26	11,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	1.369,56C	0,00	956,60	2.326,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	27,67C	0,00	27,93	55,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	135,67C	0,00	176,92	312,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	480,54C	0,00	349,69	830,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	1,33C	0,00	0,82	2,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	523,31C	0,00	315,92	839,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	54,41C	0,00	10,69	65,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	2.011,91C	0,00	1.338,70	3.350,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	2,53C	0,00	1,55	4,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	76,61C	0,00	62,64	139,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	113,90C	0,00	70,61	184,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	7,01C	0,00	4,32	11,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	508,93C	0,00	344,44	853,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFI	1,49C	0,00	0,93	2,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	19,06C	0,00	11,76	30,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	17,85C	0,00	10,54	28,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	7,76C	0,00	9,70	17,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,14C	0,00	0,09	0,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	8.759,98C	0,00	5.731,50	14.491,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	14.928,70C	0,00	8.616,11	23.544,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	726.684,77C	0,00	267.366,31	994.051,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	302.785,32C	0,00	111.402,64	414.187,96C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	181.671,19C	0,00	66.841,57	248.512,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	13.892,66C	0,00	6.946,33	20.838,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	16.224,00C	0,00	8.112,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,89C	0,00	11,83	15,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,63C	0,00	4,94	6,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,98C	0,00	2,96	3,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	5.600,00C	0,00	5.600,00	11.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	2.782,90C	0,00	1.391,45	4.174,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	6.445,76C	0,00	1.175,89	7.621,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	2.217,96C	0,00	963,66	3.181,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Transferências SAMU	35.044,00C	0,00	21.919,00	56.963,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	873,98C	0,00	0,00	873,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.128,00C	0,00	0,00	1.128,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transferências NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000523 (0)	O		Transferencias Colegiado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000524 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	22.978,02C	0,00	6.014,05	28.992,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	1.030,00C	0,00	950,00	1.980,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	534,00C	0,00	552,00	1.086,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	132,00C	0,00	90,00	222,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	620,00C	0,00	540,00	1.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000530 (0)	O		Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	714,13C	0,00	0,00	714,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.899,14C	0,00	0,00	3.899,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.028,32C	0,00	0,00	1.028,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	312.833,56C	0,00	148.060,30	460.893,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	130.347,47C	0,00	61.691,85	192.039,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	78.208,44C	0,00	37.015,09	115.223,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	12.905,33C	0,00	18.047,37	30.952,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	5.377,28C	0,00	7.519,77	12.897,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	3.226,39C	0,00	4.511,86	7.738,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.505,22C	0,00	2.014,37	7.519,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.293,86C	0,00	839,32	3.133,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.376,31C	0,00	503,60	1.879,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	78,58C	0,00	0,00	78,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	11.909,05C	0,00	4.168,67	16.077,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	70.294,07C	0,00	32.919,51	103.213,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	46.862,69C	0,00	21.946,35	68.809,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	204,82C	17,58	95,51	282,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	85,38C	7,32	39,78	117,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	51,19C	4,40	23,91	70,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	192,42C	0,00	107,76	300,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000821 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	18,80C	0,00	0,00	18,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000835 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	0,00	0,00	19,26	19,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	0,00	0,00	19,26	19,26C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	0,00	0,00	20,74	20,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	97,18C	0,00	0,00	97,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	40,50C	0,00	0,00	40,50C
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	106,72	138,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	128,63C	0,00	44,46	173,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	7,89C	0,00	26,71	34,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000992 (0)	O		Outras Receitas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000993 (0)	O		Outras Receitas	28,00C	0,00	823,30	851,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	6.142,70C	0,00	1.681,20	7.823,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (0)	O		Transferencias NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	59,97C	0,00	0,00	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	4,78C	0,00	0,00	4,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	1,99C	0,00	0,00	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001170 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	1,20C	0,00	0,00	1,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	39,85C	0,00	0,00	39,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	16,60C	0,00	0,00	16,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	9,96C	0,00	0,00	9,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.717,71C	0,00	200,09	1.917,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,32C	0,00	0,19	0,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	6,40C	0,00	3,95	10,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	258,88C	0,00	159,68	418,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	2.688,07C	0,00	1.191,67	3.879,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	808,73C	0,00	0,00	808,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	0,80C	0,00	0,49	1,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	352.784,35D	145.194,99	0,00	497.979,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	352.643,98D	145.166,55	0,00	497.810,53D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	352.643,98D	145.166,55	0,00	497.810,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	242.228,19D	89.122,07	0,00	331.350,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,30D	3,93	0,00	5,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	104.277,73D	49.353,36	0,00	153.631,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.301,66D	6.015,73	0,00	10.317,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.835,10D	671,46	0,00	2.506,56D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	140,37D	28,44	0,00	168,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário	3,86D	15,19	0,00	19,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	1,62D	6,33	0,00	7,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	0,97D	3,80	0,00	4,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	21,89D	0,55	0,00	22,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0,42D	1,52	0,00	1,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,18D	0,63	0,00	0,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,11D	0,39	0,00	0,50D
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	1,33D	0,03	0,00	1,36D
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.122.553,29C	2.970.749,20	3.016.204,57	14.168.008,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.122.553,29C	2.970.749,20	3.016.204,57	14.168.008,66C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.471.648,20C	868.106,64	492.545,37	11.096.086,93C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	666.500,00C	446.000,00	20.306,00	240.806,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	666.500,00C	446.000,00	20.306,00	240.806,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.984.405,09C	1.656.642,56	2.503.353,20	2.831.115,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	561.419,85C	929.047,22	847.890,64	480.263,27C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.377,68C	21.406,41	8.806,70	25.777,97C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220.363,16C	706.188,93	940.556,93	454.731,16C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.164.244,40C	0,00	706.098,93	1.870.343,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57C	505.635,58	505.635,58	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97C	481.613,94	481.613,94	1.273.164,97C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.085.834,23C	276.964,70	0,00	808.869,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	204.649,24	276.964,70	72.315,46C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	187.330,74C	0,00	204.649,24	391.979,98C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60C	24.021,64	24.021,64	205.299,60C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	33.936,77C	24.021,64	0,00	9.915,13C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	171.362,83C	0,00	24.021,64	195.384,47C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.500.084,14D	1.449.043,80	146.564,54	5.802.563,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.384.335,88D	1.432.604,80	146.564,54	5.670.376,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.384.335,88D	1.432.604,80	146.564,54	5.670.376,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.384.335,88D	1.432.604,80	146.564,54	5.670.376,14D
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	89.555,00D	16.439,00	0,00	105.994,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89.555,00D	16.439,00	0,00	105.994,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89.555,00D	16.439,00	0,00	105.994,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	89.555,00D	16.439,00	0,00	105.994,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.500.084,14C	3.709.019,66	5.011.498,92	5.802.563,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.384.335,88C	3.706.960,48	4.993.000,74	5.670.376,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.384.335,88C	3.706.960,48	4.993.000,74	5.670.376,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.384.335,88C	3.706.960,48	4.993.000,74	5.670.376,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.426,63D	1.492.155,41	1.433.511,40	157.070,64D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	98.426,63D	1.492.155,41	1.433.511,40	157.070,64D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.685.631,76C	1.218.611,63	847.890,64	1.314.910,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	302.332,94C	996.193,44	1.287.994,23	594.133,73C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254.299,93C	934.859,81	1.217.521,63	536.961,75C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.033,01C	61.333,63	70.472,60	57.171,98C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.494.797,81C	0,00	1.423.604,47	3.918.402,28C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	26.193,26C	2.059,18	2.059,18	26.193,26C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	26.193,26C	2.059,18	2.059,18	26.193,26C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	18.012,70C	2.059,18	0,00	15.953,52C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	8.180,56C	0,00	2.059,18	10.239,74C
8.9			OUTROS CONTROLES	89.555,00C	0,00	16.439,00	105.994,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	89.555,00C	0,00	16.439,00	105.994,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	89.555,00C	0,00	16.439,00	105.994,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	89.555,00C	0,00	16.439,00	105.994,00C
TOTAL:				0,00	13.804.152,60	13.804.152,60	0,00D

Laurino Peters
Prefeito Municipal

DENISE GOULART
CONTADOR