

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.917.096,99D	1.887.369,04	1.697.640,39	11.106.825,64D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.700.310,65D	1.878.741,17	1.669.570,46	1.909.481,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.628.018,11D	1.651.984,57	1.626.057,01	1.653.945,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.628.018,11D	1.651.984,57	1.626.057,01	1.653.945,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.628.018,11D	1.651.984,57	1.626.057,01	1.653.945,67D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	8.682,58D	38.508,19	34.518,36	12.672,41D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	8.682,58D	38.508,19	34.518,36	12.672,41D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	8.682,58D	38.508,19	34.518,36	12.672,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.611.447,70D	1.613.403,23	1.591.538,65	1.633.312,28D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.184.376,12D	1.390.009,69	1.420.835,77	1.153.550,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.154.485,72D	1.386.354,22	1.420.835,77	1.120.004,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	11.589,30D	115.475,69	107.016,08	20.048,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	77.177,36	77.177,36	10,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	50.349,44D	314,51	0,00	50.663,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	32,40D	0,20	0,00	32,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	666,14D	4,16	0,00	670,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	821,01D	56,99	10,76	867,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	124.393,64D	25.576,97	19.665,52	130.305,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.425,85D	1.415,56	3.006,75	2.834,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	175.142,08D	39.272,28	58.987,33	155.427,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	13.761,40D	4.279,70	2.536,73	15.504,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	354.335,67D	483.833,49	582.808,78	255.360,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	46.687,56D	291,63	0,00	46.979,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	112.162,78D	5.426,10	6.171,25	111.417,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.405,84D	229.101,40	229.402,67	1.104,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.527,02D	9,54	158,00	1.378,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.472,46D	33,57	2.007,27	4.498,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.737,28D	10,85	0,00	1.748,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	2.988,09D	18,66	0,00	3.006,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	56.218,08D	38.354,11	2.432,05	92.140,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	1.535,16D	4.209,61	873,60	4.871,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.354,76D	33,44	0,00	5.388,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.434,94D	65,18	0,00	10.500,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	30.223,55D	6.136,85	0,00	36.360,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	1.427,41D	5.327,42	0,00	6.754,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	38.758,12D	59.759,35	60.387,09	38.130,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	4.795,07D	2.163,90	5.765,43	1.193,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	27.736,36D	21.855,25	36.297,92	13.293,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	45.150,32D	265.939,65	226.131,18	84.958,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	643,07D	63,22	0,00	706,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	23.597,19D	147,40	0,00	23.744,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	72,97D	0,00	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	28,55D	0,18	0,00	28,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	29.890,40D	3.655,47	0,00	33.545,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,91D	0,00	0,00	0,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	67,60D	0,42	0,00	68,02D

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	8.057,70D	50,33	0,00	8.108,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	21.764,19D	3.604,72	0,00	25.368,91D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.316,79D	129.542,27	92.387,11	338.471,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	18.953,71D	114,68	0,00	19.068,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	18.953,71D	114,68	0,00	19.068,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	282.363,08D	129.427,59	92.387,11	319.403,56D
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	11.398,02D	3.596,18	7.489,44	7.504,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	230,32D	1,44	0,00	231,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	111,22D	0,69	0,00	111,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	25.304,34D	162,63	0,00	25.466,97D
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	117.955,34D	736,80	0,00	118.692,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.432,74D	8,95	0,00	1.441,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,47D	0,16	0,00	25,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	121,33D	0,76	0,00	122,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	925,03D	5,78	0,00	930,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,06D	0,08	0,00	13,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	108.234,00D	100.564,01	84.897,67	123.900,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	16.612,11D	95,61	0,00	16.707,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias SDR 2015TR00399 - 5755-X	0,00	24.254,50	0,00	24.254,50D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.754,79D	93.851,27	78.315,77	141.290,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	125.754,79D	93.851,27	78.315,77	141.290,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	5.831,05D	1.167,24	0,00	6.998,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	25.485,89D	2.649,00	0,00	28.134,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.987,00D	384,13	0,00	16.371,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.315,58D	302,33	0,00	7.617,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	11.680,76D	20.051,90	17.215,99	14.516,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.800,46D	36,24	0,00	5.836,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.271,96D	14,19	0,00	2.286,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	50.901,51D	317,95	0,00	51.219,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	480,58D	68.928,29	61.099,78	8.309,09D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.887,83D	73,15	0,00	7.960,98D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.887,83D	73,15	0,00	7.960,98D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.887,83D	73,15	0,00	7.960,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	7.887,83D	73,15	0,00	7.960,98D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	71.669,74D	204.296,54	33.615,65	242.350,63D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	71.669,74D	204.296,54	33.615,65	242.350,63D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.669,74D	204.296,54	33.615,65	242.350,63D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	0,00	147.045,86	0,00	147.045,86D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.262,83D	751,65	1,65	3.012,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	13.486,03D	1.925,86	8.998,77	6.413,12D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	22.799,57D	0,00	12.908,28	9.891,29D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	35.408,41	0,00	35.408,41D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	0,00	4.487,85	0,00	4.487,85D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.293,86D	240,11	1.223,50	6.310,47D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	25.827,45D	14.436,80	10.483,45	29.780,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	622,80D	1.167,92	1.564,93	225,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	622,80D	984,52	1.381,53	225,79D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	622,80D	984,52	1.381,53	225,79D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	622,80D	984,52	1.381,53	225,79D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	622,80D	984,52	1.381,53	225,79D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	21.292,14	8.332,87	12.959,27D
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	0,00	21.292,14	8.332,87	12.959,27D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.292,14	8.332,87	12.959,27D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.292,14	8.332,87	12.959,27D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ESTOQUES	0,00	21.292,14	8.332,87	12.959,27D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.216.786,34D	8.627,87	28.069,93	9.197.344,28D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.577,48D	0,00	2.607,99	54.969,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.798,03D	0,00	2.607,99	54.190,04D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.798,03D	0,00	2.607,99	54.190,04D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.835,25D	0,00	493,18	24.342,07D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	4.525,02D	0,00	0,00	4.525,02D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	2.931,11D	0,00	0,00	2.931,11D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	1.578,52D	0,00	0,00	1.578,52D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.205,53D	0,00	0,00	1.205,53D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	10.048,54D	0,00	128,37	9.920,17D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	4.546,53D	0,00	364,81	4.181,72D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.962,78D	0,00	2.114,81	29.847,97D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	31.962,78D	0,00	2.114,81	29.847,97D
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	9.159.208,86D	8.627,87	25.461,94	9.142.374,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.298.349,91D	295,00	0,00	5.298.644,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.298.349,91D	295,00	0,00	5.298.644,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.442.070,22D	0,00	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	2.212.062,02D	0,00	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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	125.896,47D	295,00	0,00	126.191,47D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.896,47D	295,00	0,00	120.191,47D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.896,47D	295,00	0,00	120.191,47D
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
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	3.936.114,91D	8.332,87	0,00	3.944.447,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.936.114,91D	8.332,87	0,00	3.944.447,78D
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	1.574.012,66D	8.332,87	0,00	1.582.345,53D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.574.012,66D	8.332,87	0,00	1.582.345,53D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.574.012,66D	8.332,87	0,00	1.582.345,53D
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	75.255,96C	0,00	25.461,94	100.717,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.255,96C	0,00	25.461,94	100.717,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	75.233,21C	0,00	25.442,03	100.675,24C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.271,61C	0,00	814,53	3.086,14C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.670,72C	0,00	10.517,34	41.188,06C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	2.051,82C	0,00	683,94	2.735,76C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.038,84C	0,00	11.346,28	45.385,12C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.200,22C	0,00	2.079,94	8.280,16C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	22,75C	0,00	19,91	42,66C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	22,75C	0,00	19,91	42,66C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.033.063,50C	1.095.239,49	938.012,63	10.875.836,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.145.237,59C	1.095.239,49	938.012,63	988.010,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	644.683,20C	493.742,49	526.493,29	677.434,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	562.567,07C	411.442,96	441.217,41	592.341,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	562.567,07C	411.442,96	441.217,41	592.341,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	562.567,07C	411.442,96	441.217,41	592.341,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	375.112,47	375.112,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	79.093,59C	387,75	28.272,40	106.978,24C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	79.093,59C	387,75	28.272,40	106.978,24C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	483.473,48C	35.942,74	37.832,54	485.363,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	483.473,48C	35.942,74	37.832,54	485.363,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.116,13C	82.299,53	85.275,88	85.092,48C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	82.116,13C	82.299,53	85.275,88	85.092,48C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	82.116,13C	82.299,53	85.275,88	85.092,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.116,13C	82.299,53	85.275,88	85.092,48C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	105.238,18C	12.151,79	0,00	93.086,39C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	105.238,18C	12.151,79	0,00	93.086,39C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	102.073,80C	12.151,79	0,00	89.922,01C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	102.073,80C	12.151,79	0,00	89.922,01C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	102.073,80C	12.151,79	0,00	89.922,01C
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	23.008,04C	12.151,79	0,00	10.856,25C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.164,38C	0,00	0,00	3.164,38C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.164,38C	0,00	0,00	3.164,38C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.164,38C	0,00	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	2.769,93C	0,00	0,00	2.769,93C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.210,80C	508.382,21	338.045,11	163.873,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	334.210,80C	508.382,21	338.045,11	163.873,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	334.210,80C	508.382,21	338.045,11	163.873,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	251.980,21C	436.066,75	338.045,11	153.958,57C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	251.980,21C	436.066,75	338.045,11	153.958,57C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	82.230,59C	72.315,46	0,00	9.915,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	82.230,59C	72.315,46	0,00	9.915,13C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	82.230,59C	72.315,46	0,00	9.915,13C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.445,77C	14.163,21	12.664,29	2.946,85C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.445,77C	14.163,21	12.664,29	2.946,85C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	4.445,77C	14.163,21	12.664,29	2.946,85C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.445,77C	14.163,21	12.664,29	2.946,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.659,64C	66.799,79	60.809,94	50.669,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	56.659,64C	66.799,79	60.809,94	50.669,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	56.659,64C	66.799,79	60.809,94	50.669,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	41.824,13C	66.405,79	60.415,94	35.834,28C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	41.824,13C	66.405,79	60.415,94	35.834,28C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.A.P.A.S.	27.263,47C	27.262,31	27.019,98	27.021,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.291,41C	8.291,41	8.808,05	8.808,05C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.875,68	2.880,77	5,09C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.562,64C	1.562,64	0,00	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	3.216,12	3.216,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	4,90C	91,95	87,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.701,71C	4.701,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.511,15	1.511,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.310,93	15.310,93	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,99D	0,00	0,00	2.542,99D
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
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.890.368,90C	0,00	0,00	9.890.368,90C
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	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.832,88D	0,00	0,00	71.832,88D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.816.207,67D	1.211.610,10	0,00	5.027.817,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.901.561,96D	519.860,07	0,00	2.421.422,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.653.219,32D	433.312,19	0,00	2.086.531,51D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	945.657,20D	330.524,69	0,00	1.276.181,89D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	945.657,20D	330.524,69	0,00	1.276.181,89D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	867.109,68D	297.579,89	0,00	1.164.689,57D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	867.109,68D	297.579,89	0,00	1.164.689,57D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.547,52D	32.944,80	0,00	111.492,32D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.993,98D	1.664,06	0,00	12.658,04D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	67.553,54D	31.280,74	0,00	98.834,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	707.562,12D	102.787,50	0,00	810.349,62D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	707.562,12D	102.787,50	0,00	810.349,62D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	610.601,95D	66.104,94	0,00	676.706,89D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	537.790,21D	11.623,92	0,00	549.414,13D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	72.811,74D	54.481,02	0,00	127.292,76D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.960,17D	36.682,56	0,00	133.642,73D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	96.960,17D	36.682,56	0,00	133.642,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	239.839,70D	85.275,88	0,00	325.115,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.839,70D	85.275,88	0,00	325.115,58D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.055,77D	61.423,31	0,00	236.479,08D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	175.055,77D	61.423,31	0,00	236.479,08D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.783,93D	23.852,57	0,00	88.636,50D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.783,93D	23.852,57	0,00	88.636,50D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	8.502,94D	1.272,00	0,00	9.774,94D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.502,94D	1.272,00	0,00	9.774,94D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.502,94D	1.272,00	0,00	9.774,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	794.566,83D	287.719,64	0,00	1.082.286,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	443.973,60D	143.266,85	0,00	587.240,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	443.973,60D	143.266,85	0,00	587.240,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	443.973,60D	143.266,85	0,00	587.240,45D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.753,39D	7.007,53	0,00	29.760,92D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.980,93D	0,00	0,00	47.980,93D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.815,55D	0,00	0,00	9.815,55D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	771,00D	187,00	0,00	958,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.193,55	0,00	4.193,55D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	750,00D	27.079,27	0,00	27.829,27D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.354,69D	3.006,50	0,00	17.361,19D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	347.548,04D	98.574,00	0,00	446.122,04D
3.3.2			SERVIÇOS	275.337,27D	118.990,85	0,00	394.328,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.360,90D	3.620,00	0,00	14.980,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.360,90D	3.620,00	0,00	14.980,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.360,90D	3.620,00	0,00	14.980,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.360,90D	3.620,00	0,00	14.980,90D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.834,40D	44.040,00	0,00	157.874,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.834,40D	44.040,00	0,00	157.874,40D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.650,00D	4.550,00	0,00	18.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.214,00D	1.826,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.214,00D	1.826,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	96.970,40D	37.664,00	0,00	134.634,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.141,97D	71.330,85	0,00	221.472,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.141,97D	71.330,85	0,00	221.472,82D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	868,14D	0,00	0,00	868,14D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124,69D	0,00	0,00	124,69D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.458,03D	6.076,98	0,00	21.535,01D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	9.246,11D	2.430,91	0,00	11.677,02D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.945,00D	62.322,96	0,00	185.267,96D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.255,96D	25.461,94	0,00	100.717,90D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	75.255,96D	25.461,94	0,00	100.717,90D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.255,96D	25.461,94	0,00	100.717,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	75.255,96D	25.461,94	0,00	100.717,90D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	75.255,96D	25.461,94	0,00	100.717,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.082.688,65D	389.781,10	0,00	1.472.469,75D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.988,19D	183.300,54	0,00	627.288,73D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.988,19D	183.300,54	0,00	627.288,73D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	443.988,19D	183.300,54	0,00	627.288,73D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.487,47D	183.300,54	0,00	596.788,01D
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	497.810,53D	155.137,29	0,00	652.947,82D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	497.810,53D	155.137,29	0,00	652.947,82D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	497.810,53D	155.137,29	0,00	652.947,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	136.294,00D	46.946,00	0,00	183.240,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	136.294,00D	46.946,00	0,00	183.240,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	136.294,00D	46.946,00	0,00	183.240,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	29.994,00D	7.946,00	0,00	37.940,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00D	39.000,00	0,00	145.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.595,93D	4.397,27	0,00	8.993,20D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.595,93D	4.397,27	0,00	8.993,20D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.595,93D	4.397,27	0,00	8.993,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	35.117,23D	12.664,29	0,00	47.781,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.117,23D	12.664,29	0,00	47.781,52D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.423,71D	9.717,44	0,00	36.141,15D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.423,71D	9.717,44	0,00	36.141,15D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	26.423,71D	9.717,44	0,00	36.141,15D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.693,52D	2.946,85	0,00	11.640,37D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.693,52D	2.946,85	0,00	11.640,37D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.693,52D	2.946,85	0,00	11.640,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.273,00D	1.585,00	0,00	3.858,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4			INCENTIVOS	2.273,00D	1.585,00	0,00	3.858,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.273,00D	1.585,00	0,00	3.858,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.273,00D	1.585,00	0,00	3.858,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.273,00D	1.585,00	0,00	3.858,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.700.241,16C	245,57	1.558.811,18	5.258.806,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.956,81C	233,57	203.060,34	382.783,58C
4.1.1			IMPOSTOS	106.198,62C	233,57	162.640,36	268.605,41C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	42.114,55C	0,00	158.547,58	200.662,13C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	42.114,55C	0,00	158.547,58	200.662,13C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	64.084,07C	233,57	4.092,78	67.943,28C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.084,07C	233,57	4.092,78	67.943,28C
4.1.2			TAXAS	73.758,19C	0,00	40.419,98	114.178,17C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	39.049,90C	0,00	283,61	39.333,51C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	39.049,90C	0,00	283,61	39.333,51C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.708,29C	0,00	40.136,37	74.844,66C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.708,29C	0,00	40.136,37	74.844,66C
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	47.624,37C	0,00	14.436,80	62.061,17C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.624,37C	0,00	14.436,80	62.061,17C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.624,37C	0,00	14.436,80	62.061,17C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.624,37C	0,00	14.436,80	62.061,17C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.606,12C	0,00	11.372,43	59.978,55C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.907,46C	0,00	354,23	13.261,69C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.888,66C	0,00	354,23	13.242,89C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	12.888,66C	0,00	354,23	13.242,89C
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	35.698,66C	0,00	11.018,20	46.716,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.698,66C	0,00	11.018,20	46.716,86C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.698,66C	0,00	11.018,20	46.716,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.368.346,15C	0,00	1.199.675,89	4.568.022,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443.969,56C	0,00	183.300,54	627.270,10C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	443.969,56C	0,00	183.300,54	627.270,10C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	443.969,56C	0,00	183.300,54	627.270,10C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.924.376,59C	0,00	1.016.375,35	3.940.751,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.752.353,97C	0,00	957.006,31	3.709.360,28C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.878.792,28C	0,00	565.017,72	2.443.810,00C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	873.561,69C	0,00	391.988,59	1.265.550,28C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	172.022,62C	0,00	59.369,04	231.391,66C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	172.022,62C	0,00	59.369,04	231.391,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.848,93C	12,00	130.265,72	179.102,65C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	38.235,47C	0,00	28.028,26	66.263,73C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	38.235,47C	0,00	28.028,26	66.263,73C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.235,47C	0,00	28.028,26	66.263,73C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	38.235,47C	0,00	28.028,26	66.263,73C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	10.734,53C	0,00	7.532,79	18.267,32C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	27.500,54C	0,00	20.403,22	47.903,76C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	0,07	0,07C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,40C	0,00	92,18	92,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.613,46C	12,00	102.237,46	112.838,92C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	59,26C	0,00	59,26	118,52C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	59,26C	0,00	59,26	118,52C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	10.554,20C	12,00	102.178,20	112.720,40C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	10.554,20C	12,00	102.178,20	112.720,40C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	10.554,20C	12,00	102.178,20	112.720,40C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.832.388,23D	425.091,50	0,00	29.257.479,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.353.923,66D	425.091,50	0,00	27.779.015,16D
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	14.168.008,66D	425.091,50	0,00	14.593.100,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.168.008,66D	425.091,50	0,00	14.593.100,16D
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	982.093,66D	425.091,50	0,00	1.407.185,16D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	982.093,66D	425.091,50	0,00	1.407.185,16D
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	28.832.388,23C	4.744.673,11	5.169.764,61	29.257.479,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.353.923,66C	4.672.357,65	5.097.449,15	27.779.015,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.334.325,20	1.334.325,20	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.576.469,93C	1.179.175,91	155.149,29	9.552.443,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.107.394,59C	0,00	1.179.175,91	4.286.570,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	29.313,01C	0,00	9.525,84	38.838,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.770,50C	0,00	765,14	4.535,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.262,30C	0,00	459,09	2.721,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.537,69C	0,00	0,99	1.538,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	640,71C	0,00	0,41	641,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	384,43C	0,00	0,25	384,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.570,60C	0,00	6.559,21	35.129,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.000,93C	0,00	2.733,00	12.733,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Saude	6.000,72C	0,00	1.639,91	7.640,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.016,59C	0,00	283,61	3.300,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.233,74C	0,00	12.908,28	26.142,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.668,41C	0,00	1.223,50	7.891,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib pl/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	2.039,38C	0,00	700,73	2.740,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.000,13C	0,00	390,31	1.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	59,57C	0,00	24,73	84,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	537,93C	0,00	208,49	746,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	2.604,00C	0,00	564,01	3.168,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	11,30C	0,00	5,78	17,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc -SAMU	2.326,16C	0,00	958,44	3.284,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	55,60C	0,00	31,90	87,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	312,59C	0,00	201,78	514,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	830,23C	0,00	314,51	1.144,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	2,15C	0,00	0,76	2,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	839,23C	0,00	291,63	1.130,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	65,10C	0,00	28,72	93,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	3.350,61C	0,00	1.253,95	4.604,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	4,08C	0,00	1,44	5,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	139,25C	0,00	83,69	222,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	184,51C	0,00	65,18	249,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	11,33C	0,00	26,29	37,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	853,37C	0,00	317,95	1.171,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	2,42C	0,00	0,85	3,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	30,82C	0,00	10,85	41,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	28,39C	0,00	9,54	37,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	17,46C	0,00	8,95	26,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,23C	0,00	0,08	0,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	14.632,12C	0,00	4.942,57	19.574,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	22.083,08C	0,00	10.483,45	32.566,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	994.051,08C	0,00	288.559,09	1.282.610,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	414.187,96C	0,00	120.232,96	534.420,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	248.512,76C	0,00	72.139,77	320.652,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	20.838,99C	0,00	6.946,33	27.785,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	24.336,00C	0,00	8.112,00	32.448,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15,72C	0,00	31,06	46,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,57C	0,00	12,95	19,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,94C	0,00	7,77	11,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	11.200,00C	0,00	5.600,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	4.174,35C	0,00	1.391,45	5.565,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	7.621,65C	0,00	4.175,89	11.797,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	3.181,62C	0,00	963,66	4.145,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Transferências SAMU	56.963,00C	0,00	21.919,00	78.882,00C
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	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.128,00C	0,00	1.128,00	2.256,00C
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	28.992,07C	0,00	5.935,07	34.927,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	1.980,00C	0,00	950,00	2.930,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.086,00C	0,00	552,00	1.638,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	222,00C	0,00	90,00	312,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	1.160,00C	0,00	540,00	1.700,00C
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	599,85	1.313,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	3.899,14C	0,00	3.570,55	7.469,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	1.028,32C	0,00	1.128,30	2.156,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	4.200,02	4.200,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	460.893,86C	0,00	159.159,83	620.053,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	192.039,32C	0,00	66.316,63	258.355,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	115.223,53C	0,00	39.789,97	155.013,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	30.952,70C	0,00	13.032,54	43.985,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	12.897,05C	0,00	5.430,28	18.327,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.738,25C	0,00	3.258,17	10.996,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.519,59C	0,00	2.109,78	9.629,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.133,18C	0,00	879,08	4.012,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.879,91C	0,00	527,44	2.407,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	78,58C	0,00	0,00	78,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	16.077,72C	0,00	4.725,37	20.803,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	0,00	0,00	68.902,00	68.902,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	103.213,58C	0,00	35.621,46	138.835,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	68.809,04C	0,00	23.747,58	92.556,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	275,06C	0,00	56,37	331,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	114,64C	0,00	23,46	138,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	68,77C	0,00	14,15	82,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	246,13C	0,00	260,25	506,38C
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000835 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	19,26C	0,00	19,26	38,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	19,26C	0,00	19,26	38,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	20,74C	0,00	20,74	41,48C
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	138,31C	0,00	218,88	357,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	173,09C	0,00	91,19	264,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	34,60C	0,00	54,74	89,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000992 (0)	O		Outras Receitas	1.200,00C	0,00	1.786,20	2.986,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000993 (0)	O		Outras Receitas	851,30C	0,00	392,00	1.243,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	7.640,12C	0,00	2.114,81	9.754,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (0)	O		Transferencias NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	99,43C	0,00	39,24	138,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001120 (0)	O		Rec.Rem de Depositos Vinculados PSF Estadual	442,55C	0,00	174,00	616,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001125 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	1.895,74C	0,00	128,37	2.024,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,51C	0,00	0,18	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	10,35C	0,00	3,96	14,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	418,56C	0,00	147,40	565,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	3.879,74C	0,00	95,61	3.975,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	908,27C	0,00	114,68	1.022,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	1,29C	0,00	0,00	1,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001181 (0)	O		Transferencias SDR 2015TR00399	0,00	0,00	24.254,50	24.254,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	497.949,52D	155.149,29	0,00	653.098,81D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	497.810,53D	155.137,29	0,00	652.947,82D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	497.810,53D	155.137,29	0,00	652.947,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	331.350,26D	96.186,34	0,00	427.536,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	5,23D	10,35	0,00	15,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	840,00	0,00	840,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	153.631,09D	53.053,21	0,00	206.684,30D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	10.317,39D	4.344,12	0,00	14.661,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.506,56D	703,27	0,00	3.209,83D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	138,99D	12,00	0,00	150,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário	15,49D	0,00	0,00	15,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	6,46D	0,00	0,00	6,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	3,88D	0,00	0,00	3,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,55D	11,32	0,00	11,87D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1,55D	0,00	0,00	1,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,64D	0,00	0,00	0,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,40D	0,00	0,00	0,40D
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	0,03D	0,68	0,00	0,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Dív At Não-Tributária de Out Rec	90,15D	0,00	0,00	90,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.168.008,66C	3.338.032,45	3.763.123,95	14.593.100,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.168.008,66C	3.338.032,45	3.763.123,95	14.593.100,16C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.110.926,99C	1.375.747,30	636.997,50	10.372.177,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	240.806,00C	211.906,00	424.505,15	453.405,15C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	240.806,00C	211.906,00	424.505,15	453.405,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.816.275,67C	1.750.379,15	2.701.621,30	3.767.517,82C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465.418,31C	811.097,75	951.242,15	605.562,71C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.777,97C	19.487,65	6.920,70	13.211,02C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338.542,11C	919.793,75	823.664,70	242.413,06C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.986.537,28C	0,00	919.793,75	2.906.331,03C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57C	72.315,46	72.315,46	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97C	72.315,46	72.315,46	1.273.164,97C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	808.869,53C	0,00	0,00	808.869,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.315,46C	72.315,46	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	391.979,98C	0,00	72.315,46	464.295,44C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60C	0,00	0,00	205.299,60C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.915,13C	0,00	0,00	9.915,13C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	195.384,47C	0,00	0,00	195.384,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.059.829,59	279.017.850,26	93279.016.417.322,89	7.492.776,53
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.836.257,64	279.017.803,02	383279.016.417.322,89	7.221.958,58
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.836.257,64	279.017.803,02	383279.016.417.322,89	7.221.958,58
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.836.257,64	279.017.803,02	383279.016.417.322,89	7.221.958,58
7.3			DÍVIDA ATIVA	87.577,95	0,00	0,00	87.577,95
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.577,95	0,00	0,00	87.577,95
7.9			OUTROS CONTROLES	135.994,00	47.246,00	0,00	183.240,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.994,00	47.246,00	0,00	183.240,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.994,00	47.246,00	0,00	183.240,00
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	135.994,00	47.246,00	0,00	183.240,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.059.829,59C	40.282.404.835,50	40.283.837.782,44	7.492.776,53C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.836.257,64C	40.282.402.227,51	40.283.787.928,45	7.221.958,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.836.257,64C	40.282.402.227,51	40.283.787.928,45	7.221.958,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.836.257,64C	40.282.402.227,51	40.283.787.928,45	7.221.958,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.480,04D	93.404.104.885,88	93.404.177.670,35	76.695,57D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	149.480,04D	93.161.781.448,72	93.161.854.233,19	76.695,57D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	242.323.437,16	242.323.437,16	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.274.287,84C	35.695.391.108,74	35.695.531.253,14	1.414.432,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	503.210,31C	33.991.800.256,10	33.991.613.254,79	316.209,00C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446.550,67C	27.749.391.284,59	27.749.210.273,13	265.539,21C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56.659,64C	6.242.408.971,51	6.242.402.981,66	50.669,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.208.239,53C	77.191.105.976,79	77.192.465.750,17	5.568.012,91C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	87.577,95C	2.607,99	2.607,99	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.577,95C	2.607,99	2.607,99	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	77.544,05C	2.607,99	0,00	74.936,06C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.033,90C	0,00	2.607,99	12.641,89C
8.9			OUTROS CONTROLES	135.994,00C	0,00	47.246,00	183.240,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.994,00C	0,00	47.246,00	183.240,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	135.994,00C	0,00	47.246,00	183.240,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	135.994,00C	0,00	47.246,00	183.240,00C
TOTAL:				0,00	19.309.619.334,14	19.309.619.334,14	0,00D

Laurino Peters
Prefeito Municipal

DENISE GOULART
CONTADOR