

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.348.457,37D	1.990.504,56	1.997.811,10	11.341.150,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.038.147,38D	1.944.594,99	1.971.780,41	2.010.961,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.868.227,21D	1.735.739,90	1.829.091,59	1.774.875,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.868.227,21D	1.735.739,90	1.829.091,59	1.774.875,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.868.227,21D	1.735.739,90	1.829.091,59	1.774.875,52D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.521,62D	31.701,49	33.729,31	493,80D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.521,62D	31.701,49	33.729,31	493,80D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.521,62D	31.701,49	33.729,31	493,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.857.668,34D	1.703.954,96	1.795.362,28	1.766.261,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.375.656,39D	1.620.340,54	1.655.565,67	1.340.431,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.339.387,67D	1.615.769,33	1.643.526,72	1.311.630,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	17.060,81D	65.524,78	74.233,46	8.352,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	121.207,19	121.207,19	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	49.186,25D	353,86	2.399,63	47.140,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	32,81D	0,24	0,00	33,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	674,72D	4,89	0,00	679,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.345,80D	94,65	17,61	1.422,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	211.770,00D	24.560,01	24.890,79	211.439,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.253,07D	1.430,03	0,00	5.683,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	135.674,05D	43.141,22	41.856,79	136.958,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	15.305,86D	1.118,57	2.463,56	13.960,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	353.697,05D	517.707,37	656.702,48	214.701,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	47.289,15D	342,85	0,00	47.632,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	117.582,82D	6.336,53	6.311,90	117.607,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.097,62D	350.767,19	351.352,69	2.512,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.387,65D	10,06	0,00	1.397,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	728,45D	10.045,80	2.097,81	8.676,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.759,66D	12,76	0,00	1.772,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.026,59D	21,94	0,00	3.048,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	57.532,25D	128.870,55	104.863,06	81.539,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	5.734,92D	1.091,59	218,40	6.608,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.423,75D	39,33	0,00	5.463,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.569,40D	76,63	0,00	10.646,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	38.522,58D	6.243,58	1.020,38	43.745,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.896,39D	5.341,12	6.000,00	5.237,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	37.781,16D	57.330,46	76.383,74	18.727,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	617,94D	637,45	563,38	692,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	20.150,73D	31.422,48	6.235,96	45.337,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	168.117,61D	241.794,69	164.698,89	245.213,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.152,09D	67,48	9,00	1.210,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	23.901,25D	173,28	0,00	24.074,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	73,91D	0,54	0,00	74,45D
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	28,92D	0,21	0,00	29,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	36.268,72D	4.571,21	12.038,95	28.800,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,92D	0,01	0,00	0,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	68,47D	0,49	0,00	68,96D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/18

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	8.161,52D	59,18	0,00	8.220,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	28.037,81D	4.511,53	12.038,95	20.510,39D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312.144,41D	10.409,05	96.396,92	226.156,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.185,10D	137,15	0,00	19.322,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.185,10D	137,15	0,00	19.322,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	292.959,31D	10.271,90	96.396,92	206.834,29D
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	7.580,30D	3.827,53	5.721,49	5.686,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	233,29D	1,69	0,00	234,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	112,65D	0,82	0,00	113,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	25.612,19D	169,03	0,00	25.781,22D
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	119.475,24D	866,21	0,00	120.341,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.451,20D	2.082,58	0,00	3.533,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,80D	0,18	0,00	25,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	122,89D	0,89	0,00	123,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	2.693,54D	2.653,02	0,00	5.346,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,23D	0,10	0,00	13,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	101.183,04D	505,89	56.287,44	45.401,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	15.504,14D	101,46	15.605,60	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias SDR 2015TR00399 - 5755-X	18.951,70D	62,50	18.782,39	231,81D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.867,54D	73.205,37	43.399,69	199.673,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	169.867,54D	73.205,37	43.399,69	199.673,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	7.044,46D	51,07	0,00	7.095,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	28.320,64D	27.743,08	0,00	56.063,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,11D	333,38	0,00	17.592,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.840,76D	481,77	0,00	8.322,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	16.726,60D	10.092,00	8.903,82	17.914,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.875,21D	42,59	0,00	5.917,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.301,23D	16,69	0,00	2.317,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	51.557,39D	373,80	0,00	51.931,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	32.942,14D	34.070,99	34.495,87	32.517,26D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.037,25D	83,45	0,00	8.120,70D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.037,25D	83,45	0,00	8.120,70D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.037,25D	83,45	0,00	8.120,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	8.037,25D	83,45	0,00	8.120,70D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	169.362,99D	23.287,13	132.677,01	59.973,11D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	169.362,99D	23.287,13	132.677,01	59.973,11D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	169.362,99D	23.287,13	132.677,01	59.973,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	100.720,99D	0,00	88.452,89	12.268,10D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	3.406,70D	2.250,00	3.393,87	2.262,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	10.890,70	10.783,73	106,97D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.285,76D	0,00	100,30	9.185,46D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	18.720,54D	0,00	15.790,20	2.930,34D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	3.128,78D	0,00	2.727,44	401,34D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.255,92D	339,53	339,93	6.255,52D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	27.844,30D	9.806,90	11.088,65	26.562,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	557,18D	165.097,35	756,80	164.897,73D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	557,18D	164.940,15	599,60	164.897,73D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	557,18D	164.940,15	599,60	164.897,73D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	557,18D	164.940,15	599,60	164.897,73D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	164.588,55	0,00	164.588,55D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	557,18D	351,60	599,60	309,18D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	20.470,61	9.255,01	11.215,60D
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	0,00	20.470,61	9.255,01	11.215,60D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.470,61	9.255,01	11.215,60D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.470,61	9.255,01	11.215,60D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ESTOQUES	0,00	20.470,61	9.255,01	11.215,60D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.310.309,99D	45.909,57	26.030,69	9.330.188,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.140,82D	282,91	540,94	51.882,79D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.361,37D	282,91	540,94	51.103,34D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.361,37D	282,91	540,94	51.103,34D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.996,25D	75,32	191,17	22.880,40D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	4.054,50D	0,00	101,48	3.953,02D
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	1.191,77D	0,00	48,95	1.142,82D
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	9.473,23D	75,32	40,74	9.507,81D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	4.140,11D	0,00	0,00	4.140,11D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.365,12D	207,59	349,77	28.222,94D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.365,12D	207,59	349,77	28.222,94D
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	9.258.169,17D	45.626,66	25.489,75	9.278.306,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.302.510,91D	1.350,00	0,00	5.303.860,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.302.510,91D	1.350,00	0,00	5.303.860,91D
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	126.191,47D	0,00	0,00	126.191,47D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.191,47D	0,00	0,00	120.191,47D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.191,47D	0,00	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	177.128,08D	1.350,00	0,00	178.478,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.790,01D	0,00	0,00	34.790,01D
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	1.350,00	0,00	135.462,07D
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	4.081.238,40D	44.276,66	0,00	4.125.515,06D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.081.238,40D	44.276,66	0,00	4.125.515,06D
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	1.719.136,15D	44.276,66	0,00	1.763.412,81D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.719.136,15D	44.276,66	0,00	1.763.412,81D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.719.136,15D	44.276,66	0,00	1.763.412,81D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.580,14C	0,00	25.489,75	151.069,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	125.580,14C	0,00	25.489,75	151.069,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	125.517,57C	0,00	25.469,84	150.987,41C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.902,39C	0,00	816,25	4.718,64C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.723,07C	0,00	10.543,43	62.266,50C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.419,70C	0,00	683,94	4.103,64C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.731,40C	0,00	11.346,28	68.077,68C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.741,01C	0,00	2.079,94	11.820,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	62,57C	0,00	19,91	82,48C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	62,57C	0,00	19,91	82,48C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.018.635,84C	1.125.366,93	1.083.170,12	10.976.439,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.130.809,93C	1.125.366,93	1.083.170,12	1.088.613,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	714.616,81C	629.689,21	628.508,55	713.436,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	630.314,41C	545.229,61	542.422,88	627.507,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	630.314,41C	545.229,61	542.422,88	627.507,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	630.314,41C	545.229,61	542.422,88	627.507,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	539.537,16	539.537,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.124,89C	389,25	737,51	134.473,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.124,89C	389,25	737,51	134.473,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	496.189,52C	5.303,20	2.148,21	493.034,53C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	496.189,52C	5.303,20	2.148,21	493.034,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.302,40C	84.459,60	86.085,67	85.928,47C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.302,40C	84.459,60	86.085,67	85.928,47C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	84.302,40C	84.459,60	86.085,67	85.928,47C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.302,40C	84.459,60	86.085,67	85.928,47C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.189,12C	12.393,26	0,00	67.795,86C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	80.189,12C	12.393,26	0,00	67.795,86C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	77.857,63C	11.972,85	0,00	65.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.857,63C	11.972,85	0,00	65.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	77.857,63C	11.972,85	0,00	65.884,78C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	55.065,76C	0,00	0,00	55.065,76C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000044 (0)	P	F	Caixa Economica Federal	22.791,87C	11.972,85	0,00	10.819,02C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.331,49C	420,41	0,00	1.911,08C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.331,49C	420,41	0,00	1.911,08C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.331,49C	420,41	0,00	1.911,08C
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	1.937,04C	420,41	0,00	1.516,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.130,06C	405.508,56	376.383,62	252.005,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	281.130,06C	405.508,56	376.383,62	252.005,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	281.130,06C	405.508,56	376.383,62	252.005,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	240.284,64C	405.508,56	376.383,62	211.159,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	240.284,64C	405.508,56	376.383,62	211.159,70C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	40.845,42C	0,00	0,00	40.845,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.845,42C	0,00	0,00	40.845,42C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.845,42C	0,00	0,00	40.845,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.297,89C	14.463,11	14.516,41	3.351,19C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.297,89C	14.463,11	14.516,41	3.351,19C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.297,89C	14.463,11	14.516,41	3.351,19C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.297,89C	14.463,11	14.516,41	3.351,19C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.576,05C	63.312,79	63.761,54	52.024,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	51.576,05C	63.312,79	63.761,54	52.024,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.576,05C	63.312,79	63.761,54	52.024,80C
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	36.740,54C	62.918,79	63.367,54	37.189,29C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	36.740,54C	62.918,79	63.367,54	37.189,29C

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.	27.883,14C	27.905,86	27.884,57	27.861,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.781,88C	8.781,88	9.105,01	9.105,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	5,09C	2.957,82	2.957,82	5,09C
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	4.122,20	4.122,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	70,43C	10,18	157,09	217,34C
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	16.047,81	16.047,81	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 LÍQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.141.550,66D	1.158.803,49	0,00	7.300.354,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.930.564,85D	461.066,40	0,00	3.391.631,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.510.172,05D	374.980,73	0,00	2.885.152,78D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.603.981,65D	338.965,31	0,00	1.942.946,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.603.981,65D	338.965,31	0,00	1.942.946,96D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.460.751,73D	301.745,27	0,00	1.762.497,00D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.460.751,73D	301.745,27	0,00	1.762.497,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	143.229,92D	37.220,04	0,00	180.449,96D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.322,10D	0,00	0,00	14.322,10D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	128.907,82D	37.220,04	0,00	166.127,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	906.190,40D	36.015,42	0,00	942.205,82D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	906.190,40D	36.015,42	0,00	942.205,82D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	738.043,60D	2.885,72	0,00	740.929,32D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	583.159,01D	2.885,72	0,00	586.044,73D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	154.884,59D	0,00	0,00	154.884,59D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.146,80D	33.129,70	0,00	201.276,50D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	168.146,80D	33.129,70	0,00	201.276,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	409.627,58D	86.085,67	0,00	495.713,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	409.627,58D	86.085,67	0,00	495.713,25D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.151,30D	61.539,56	0,00	358.690,86D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	297.151,30D	61.539,56	0,00	358.690,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.476,28D	24.546,11	0,00	137.022,39D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	112.476,28D	24.546,11	0,00	137.022,39D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	10.765,22D	0,00	0,00	10.765,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.765,22D	0,00	0,00	10.765,22D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.765,22D	0,00	0,00	10.765,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.358.440,99D	278.224,86	0,00	1.636.665,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	686.529,91D	121.463,28	0,00	807.993,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	686.529,91D	121.463,28	0,00	807.993,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	686.529,91D	121.463,28	0,00	807.993,19D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.018,10D	7.908,28	0,00	44.926,38D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.980,93D	3.043,10	0,00	51.024,03D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.292,95D	106,00	0,00	14.398,95D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.352,00D	2.004,00	0,00	5.356,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.608,00D	223,00	0,00	1.831,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	334,95	0,00	334,95D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	4.925,86D	111,20	0,00	5.037,06D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	29.217,27D	5.869,25	0,00	35.086,52D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.858,99D	2.356,42	0,00	21.215,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	529.179,81D	99.507,08	0,00	628.686,89D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	546.330,94D	131.271,83	0,00	677.602,77D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.948,90D	4.968,50	0,00	24.917,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.948,90D	4.968,50	0,00	24.917,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.948,90D	4.968,50	0,00	24.917,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.948,90D	4.968,50	0,00	24.917,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.619,40D	52.178,20	0,00	262.797,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.619,40D	52.178,20	0,00	262.797,60D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.750,00D	4.550,00	0,00	27.300,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.866,00D	1.826,00	0,00	8.692,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.866,00D	1.826,00	0,00	8.692,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	181.003,40D	45.802,20	0,00	226.805,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	315.762,64D	74.125,13	0,00	389.887,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	315.762,64D	74.125,13	0,00	389.887,77D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.387,51D	322,13	0,00	1.709,64D
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.	28.456,04D	6.645,48	0,00	35.101,52D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	14.112,01D	2.451,47	0,00	16.563,48D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.800,00D	500,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.882,39D	64.206,05	0,00	333.088,44D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	125.580,14D	25.489,75	0,00	151.069,89D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	125.580,14D	25.489,75	0,00	151.069,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	125.580,14D	25.489,75	0,00	151.069,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	125.580,14D	25.489,75	0,00	151.069,89D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	125.580,14D	25.489,75	0,00	151.069,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.780.216,73D	403.330,82	0,00	2.183.547,55D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	705.990,48D	179.944,01	0,00	885.934,49D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	705.990,48D	179.944,01	0,00	885.934,49D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	705.990,48D	179.944,01	0,00	885.934,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675.489,76D	179.944,01	0,00	855.433,77D
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	827.112,47D	158.245,56	0,00	985.358,03D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	827.112,47D	158.245,56	0,00	985.358,03D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	827.112,47D	158.245,56	0,00	985.358,03D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.715,00D	62.132,00	0,00	297.847,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	235.715,00D	62.132,00	0,00	297.847,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	235.715,00D	62.132,00	0,00	297.847,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	46.415,00D	10.132,00	0,00	56.547,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	189.300,00D	52.000,00	0,00	241.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.398,78D	3.009,25	0,00	14.408,03D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.398,78D	3.009,25	0,00	14.408,03D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	11.398,78D	3.009,25	0,00	14.408,03D
3.7			TRIBUTÁRIAS	62.989,09D	14.516,41	0,00	77.505,50D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	62.989,09D	14.516,41	0,00	77.505,50D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.050,83D	11.220,12	0,00	59.270,95D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.050,83D	11.220,12	0,00	59.270,95D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	48.050,83D	11.220,12	0,00	59.270,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	48.050,83D	11.220,12	0,00	59.270,95D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.938,26D	3.296,29	0,00	18.234,55D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.938,26D	3.296,29	0,00	18.234,55D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.938,26D	3.296,29	0,00	18.234,55D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.523,00D	1.665,00	0,00	7.188,00D
3.9.4			INCENTIVOS	5.523,00D	1.665,00	0,00	7.188,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.523,00D	1.665,00	0,00	7.188,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.523,00D	1.665,00	0,00	7.188,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	5.523,00D	1.665,00	0,00	7.188,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.471.372,19C	36.740,56	1.230.434,32	7.665.065,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364.634,98C	21.401,53	27.497,34	370.730,79C
4.1.1			IMPOSTOS	248.407,85C	21.334,06	26.950,72	254.024,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	173.841,20C	18.068,74	12.895,60	168.668,06C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	173.841,20C	18.068,74	12.895,60	168.668,06C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	74.566,65C	3.265,32	14.055,12	85.356,45C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.566,65C	3.265,32	14.055,12	85.356,45C
4.1.2			TAXAS	116.227,13C	67,47	546,62	116.706,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.150,16C	49,60	207,09	41.307,65C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.150,16C	49,60	207,09	41.307,65C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.076,97C	17,87	339,53	75.398,63C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.076,97C	17,87	339,53	75.398,63C
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	74.421,57C	0,22	9.806,90	84.228,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.421,57C	0,22	9.806,90	84.228,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.421,57C	0,22	9.806,90	84.228,25C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.421,57C	0,22	9.806,90	84.228,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.327,73C	4.178,45	14.190,30	83.339,58C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.701,96C	0,02	241,54	13.943,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.683,16C	0,02	241,54	13.924,68C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	13.683,16C	0,02	241,54	13.924,68C
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	59.625,77C	4.178,43	13.948,76	69.396,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.625,77C	4.178,43	13.948,76	69.396,10C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.625,77C	4.178,43	13.948,76	69.396,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.766.678,50C	0,00	1.174.854,51	6.941.533,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	705.990,48C	0,00	179.944,01	885.934,49C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	705.990,48C	0,00	179.944,01	885.934,49C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	705.990,48C	0,00	179.944,01	885.934,49C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.060.688,02C	0,00	994.910,50	6.055.598,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.769.380,71C	0,00	937.981,93	5.707.362,64C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.186.598,22C	0,00	595.574,46	3.782.172,68C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.582.782,49C	0,00	342.407,47	1.925.189,96C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	291.307,31C	0,00	56.928,57	348.235,88C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	291.307,31C	0,00	56.928,57	348.235,88C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.450,63C	11.160,36	4.085,27	178.375,54C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	84.894,37C	0,00	2.590,85	87.485,22C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	84.894,37C	0,00	2.590,85	87.485,22C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.894,37C	0,00	2.590,85	87.485,22C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	84.894,37C	0,00	2.590,85	87.485,22C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	24.763,32C	0,00	1.270,15	26.033,47C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	59.962,14C	0,00	931,49	60.893,63C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	76,27C	0,00	0,00	76,27C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

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	92,64C	0,00	389,21	481,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.556,26C	11.160,36	1.494,42	90.890,32C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	585,11C	0,00	59,26	644,37C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	585,11C	0,00	59,26	644,37C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	99.971,15C	11.160,36	1.435,16	90.245,95C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	99.971,15C	11.160,36	1.435,16	90.245,95C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	99.971,15C	11.160,36	1.435,16	90.245,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.438.068,73D	1.293.668,39	0,00	30.731.737,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.959.604,16D	1.293.668,39	0,00	29.253.272,55D
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	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.773.689,16D	1.293.668,39	0,00	16.067.357,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.773.689,16D	1.293.668,39	0,00	16.067.357,55D
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	1.587.774,16D	1.293.668,39	0,00	2.881.442,55D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.587.774,16D	1.293.668,39	0,00	2.881.442,55D
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	29.438.068,73C	6.689.093,57	7.982.761,96	30.731.737,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.959.604,16C	6.689.093,57	7.982.761,96	29.253.272,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.346.509,37	1.346.509,37	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.535.577,25C	1.154.572,97	191.936,40	7.572.940,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.531.539,32C	0,00	1.154.572,97	6.686.112,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	27.794,87C	0,00	53.071,69	80.866,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.581,16C	0,00	22.113,19	33.694,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	6.948,84C	0,00	13.268,01	20.216,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	47.782,88C	0,00	9.162,52	56.945,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.420,66C	0,00	926,92	6.347,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.252,38C	0,00	556,16	3.808,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.258,68C	0,00	2.036,32	4.295,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	941,12C	0,00	848,46	1.789,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	564,68C	0,00	509,09	1.073,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	43.126,88C	0,00	6.409,73	49.536,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.066,07C	0,00	2.670,70	18.736,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	9.639,96C	0,00	1.602,56	11.242,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.078,74C	0,00	207,09	4.285,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	27.785,66C	0,00	50,70	27.836,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	16.687,87C	0,00	15.790,20	32.478,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	1.359,07C	0,00	2.727,44	4.086,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.178,77C	0,00	322,06	8.500,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	3.481,97C	0,00	845,57	4.327,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.787,47C	0,00	401,89	2.189,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	111,92C	0,00	90,38	202,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	965,37C	0,00	249,76	1.215,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.049,50C	0,00	568,39	4.617,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	0,00	0,00	318,08	318,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	31,85C	0,00	31,08	62,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	4.750,21C	0,00	1.736,53	6.486,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	95,91C	0,00	7,45	103,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	752,07C	0,00	297,83	1.049,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	1.474,84C	0,00	353,86	1.828,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	3,71C	0,00	0,89	4,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.440,82C	0,00	342,85	1.783,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	140,20C	0,00	42,42	182,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	5.777,51C	0,00	1.221,49	6.999,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	7,05C	0,00	1,69	8,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	298,77C	0,00	76,78	375,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	318,97C	0,00	76,63	395,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	79,87C	0,00	84,99	164,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	1.509,25C	0,00	373,80	1.883,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	4,18C	0,00	1,00	5,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	53,20C	0,00	12,76	65,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	47,02C	0,00	10,06	57,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	35,92C	0,00	20,08	56,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,40C	0,00	0,10	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	25.457,77C	0,00	6.361,54	31.819,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	46.599,16C	0,00	11.088,65	57.687,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.637.457,35C	0,00	308.753,03	1.946.210,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	682.273,92C	0,00	128.647,10	810.921,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	409.364,33C	0,00	77.188,26	486.552,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	34.731,65C	0,00	6.946,33	41.677,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	40.560,00C	0,00	8.112,00	48.672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	403,27C	0,00	50,84	454,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	168,06C	0,00	21,18	189,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	100,83C	0,00	12,71	113,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	22.400,00C	0,00	5.600,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	6.957,25C	0,00	1.391,45	8.348,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	13.866,53C	0,00	1.000,00	14.866,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	5.108,94C	0,00	963,66	6.072,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Transferências SAMU	171.153,00C	0,00	21.919,00	193.072,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	2.621,94C	0,00	2.621,94	5.243,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	1.375,00C	0,00	2.062,50	3.437,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	2.475,00C	0,00	7.425,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	2.256,00C	0,00	0,00	2.256,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transferências NASF	4.000,00C	0,00	20.000,00	24.000,00C
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	40.767,13C	0,00	5.945,75	46.712,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	3.880,00C	0,00	0,00	3.880,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	402,00C	0,00	90,00	492,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	2.240,00C	0,00	540,00	2.780,00C
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	1.913,83C	0,00	599,85	2.513,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	11.040,24C	0,00	3.570,55	14.610,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	3.284,92C	0,00	1.128,30	4.413,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.250,03C	0,00	1.050,01	6.300,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	770.659,45C	0,00	144.328,19	914.987,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	321.108,36C	0,00	60.136,77	381.245,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	192.664,93C	0,00	36.082,06	228.746,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	57.660,26C	0,00	18.708,03	76.368,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	24.025,27C	0,00	7.795,08	31.820,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	14.415,18C	0,00	4.677,02	19.092,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.009,43C	0,00	2.267,02	14.276,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.003,96C	0,00	944,59	5.948,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.002,37C	0,00	566,75	3.569,12C
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	26.281,20C	0,00	5.490,96	31.772,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	102.888,00C	0,00	33.986,00	136.874,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	116.522,88C	0,00	22.771,49	139.294,37C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	174.784,43C	0,00	34.157,08	208.941,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Odinario	0,00	0,00	6,95	6,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	0,00	0,00	2,89	2,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000613 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	0,00	0,00	1,76	1,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	431,43C	0,00	60,67	492,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	179,74C	0,00	25,26	205,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	108,00C	0,00	15,24	123,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	781,97C	0,00	128,77	910,74C
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	190,17C	0,00	19,26	209,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	190,17C	0,00	19,26	209,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	204,77C	0,00	20,74	225,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	379,49C	0,00	60,88	440,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	158,12C	0,00	25,37	183,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	94,89C	0,00	15,23	110,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Ordinario	394,15C	0,00	0,00	394,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	279,68C	0,00	0,00	279,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	98,59C	0,00	0,00	98,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000992 (0)	O		Outras Receitas	4.922,40C	0,00	0,00	4.922,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000993 (0)	O		Outras Receitas	1.691,30C	0,00	448,00	2.139,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	11.237,78C	0,00	349,77	11.587,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001040 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	987,16	987,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (0)	O		Transferencias NASF	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	184,84C	0,00	0,00	184,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001120 (0)	O		Rec.Rem de Depositos Vinculados PSF Estadual	802,30C	0,00	0,00	802,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001125 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001165 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario	247,44C	0,00	29,37	276,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	103,10C	0,00	12,23	115,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	61,88C	0,00	7,35	69,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001168 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinario	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 - Ordinario	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	2.451,05C	0,00	116,06	2.567,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,88C	0,00	0,21	1,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	20,52C	0,00	8,22	28,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	722,62C	0,00	173,28	895,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	4.076,97C	0,00	101,46	4.178,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	1.139,66C	0,00	137,15	1.276,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	2,23C	0,00	0,54	2,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001181 (0)	O		Transferencias SDR 2015TR00399	24.254,50C	0,00	0,00	24.254,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	881.201,57D	191.936,40	0,00	1.073.137,97D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	827.112,47D	158.245,56	0,00	985.358,03D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	827.112,47D	158.245,56	0,00	985.358,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	545.818,97D	102.917,66	0,00	648.736,63D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	134,41D	16,94	0,00	151,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.050,00D	210,00	0,00	1.260,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	256.886,11D	48.109,32	0,00	304.995,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.219,79D	6.235,96	0,00	25.455,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.003,19D	755,68	0,00	4.758,87D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	54.089,10D	33.690,84	0,00	87.779,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	14.164,92D	3.081,89	0,00	17.246,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	968,53D	552,70	0,00	1.521,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	23.264,83D	10.841,20	0,00	34.106,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	9.693,66D	4.517,15	0,00	14.210,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	5.816,35D	2.710,39	0,00	8.526,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário	19,05D	0,09	0,00	19,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	7,95D	0,04	0,00	7,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	4,77D	0,03	0,00	4,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	33,76D	0,22	0,00	33,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1,94D	0,00	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	0,81D	0,00	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	0,50D	0,01	0,00	0,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	19,84D	75,32	0,00	95,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2,04D	0,01	0,00	2,05D
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	207,59	0,00	297,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		Dedução da Rendimentos Convenio Posto de Saude	0,00	11.704,20	0,00	11.704,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.773.689,16C	5.342.584,20	6.636.252,59	16.067.357,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.773.689,16C	5.342.584,20	6.636.252,59	16.067.357,55C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.460.219,93C	2.790.379,24	1.758.093,54	8.427.934,23C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	611.185,15C	464.425,15	1.607.211,30	1.753.971,30C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	611.185,15C	464.425,15	1.607.211,30	1.753.971,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.702.284,08C	2.087.779,81	3.270.947,75	5.885.452,02C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	675.227,51C	1.016.522,86	1.183.167,94	841.872,59C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.728,91C	14.895,26	2.502,00	12.335,65C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327.884,93C	1.056.361,69	1.028.916,12	300.439,36C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.674.442,73C	0,00	1.056.361,69	4.730.804,42C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57C	0,00	0,00	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97C	0,00	0,00	1.273.164,97C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	742.541,53C	0,00	0,00	742.541,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.930,29C	0,00	0,00	30.930,29C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	499.693,15C	0,00	0,00	499.693,15C
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	9.235.796,27D	1.388.648,98	231.936,40	10.392.508,85D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.469,50D	0,00	0,00	18.469,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.469,50D	0,00	0,00	18.469,50D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	18.469,50D	0,00	0,00	18.469,50D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	18.469,50D	0,00	0,00	18.469,50D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	18.469,50D	0,00	0,00	18.469,50D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	18.469,50D	0,00	0,00	18.469,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.075.033,82D	1.334.516,98	191.936,40	10.217.614,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.075.033,82D	1.334.516,98	191.936,40	10.217.614,40D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.075.033,82D	1.334.516,98	191.936,40	10.217.614,40D
7.3			DÍVIDA ATIVA	87.577,95D	0,00	0,00	87.577,95D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.577,95D	0,00	0,00	87.577,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	54.715,00D	54.132,00	40.000,00	68.847,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.715,00D	54.132,00	40.000,00	68.847,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.715,00D	54.132,00	40.000,00	68.847,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.715,00D	54.132,00	40.000,00	68.847,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.235.796,27C	3.744.777,20	4.901.489,78	10.392.508,85C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.469,50C	0,00	0,00	18.469,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.469,50C	0,00	0,00	18.469,50C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	18.469,50C	0,00	0,00	18.469,50C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	18.469,50C	0,00	0,00	18.469,50C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	18.469,50C	0,00	0,00	18.469,50C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	18.469,50C	0,00	0,00	18.469,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.075.033,82C	3.703.953,35	4.846.533,93	10.217.614,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.075.033,82C	3.703.953,35	4.846.533,93	10.217.614,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.075.033,82C	3.703.953,35	4.846.533,93	10.217.614,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.422,67C	1.555.362,75	1.334.831,38	215.108,70D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.422,67C	1.403.372,60	1.182.841,23	215.108,70D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	151.990,15	151.990,15	0,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.417.769,04C	1.028.916,12	1.183.167,94	1.572.020,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	445.035,31C	1.119.674,48	1.092.677,66	418.038,49C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393.459,26C	1.056.361,69	1.028.916,12	366.013,69C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.576,05C	63.312,79	63.761,54	52.024,80C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.206.806,80C	0,00	1.235.856,95	8.442.663,75C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.577,95C	823,85	823,85	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.577,95C	823,85	823,85	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	72.107,39C	540,94	282,91	71.849,36C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	15.470,56C	282,91	540,94	15.728,59C
8.9			OUTROS CONTROLES	54.715,00C	40.000,00	54.132,00	68.847,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.715,00C	40.000,00	54.132,00	68.847,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	54.715,00C	40.000,00	54.132,00	68.847,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.715,00C	40.000,00	54.132,00	68.847,00C
			TOTAL:	0,00	17.427.603,68	17.427.603,68	0,00C

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART
 CONTADOR