

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.345.460,60D	1.450.857,16	1.519.577,24	11.276.740,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.015.271,73D	1.406.883,16	1.493.432,82	1.928.722,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.774.875,52D	1.374.599,94	1.467.262,80	1.682.212,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.774.875,52D	1.374.599,94	1.467.262,80	1.682.212,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.774.875,52D	1.374.599,94	1.467.262,80	1.682.212,66D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	493,80D	37.311,02	36.437,51	1.367,31D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	493,80D	37.311,02	36.437,51	1.367,31D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	493,80D	37.311,02	36.437,51	1.367,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.766.261,02D	1.337.194,94	1.430.825,29	1.672.630,67D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.431,26D	1.288.874,80	1.329.680,87	1.299.625,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.311.630,28D	1.284.693,53	1.320.983,41	1.275.340,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	8.352,13D	83.660,26	83.138,52	8.873,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	79.022,63	79.022,63	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	47.140,48D	375,61	2.461,80	45.054,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	33,05D	0,27	0,00	33,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	679,61D	5,47	0,00	685,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.422,84D	29,71	3,78	1.448,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	211.439,22D	24.757,80	15.433,05	220.763,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	5.683,10D	1.446,22	3.043,10	4.086,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	136.958,48D	39.389,05	37.199,00	139.148,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	13.960,87D	2.304,48	1.878,57	14.386,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	214.701,94D	454.494,67	446.201,89	222.994,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	47.632,00D	382,91	0,00	48.014,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	117.607,45D	7.174,51	6.573,42	118.208,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.512,12D	222.023,77	222.311,39	2.224,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.397,71D	11,24	0,00	1.408,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	8.676,44D	61,23	2.545,22	6.192,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.772,42D	14,25	0,00	1.786,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.048,53D	24,51	0,00	3.073,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	81.539,74D	26.530,91	707,16	107.363,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	6.608,11D	1.103,13	218,40	7.492,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.463,08D	43,91	0,00	5.506,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.646,03D	1.204,33	11,12	11.839,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	43.745,78D	6.338,45	2.816,53	47.267,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.237,51D	5.353,35	4.500,00	6.090,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	18.727,88D	54.857,61	57.292,79	16.292,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	692,01D	3.654,26	1.737,11	2.609,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	45.337,25D	25.473,81	25.941,22	44.869,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	245.213,41D	244.617,18	327.928,71	161.901,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.210,57D	143,64	18,00	1.336,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	24.074,53D	193,53	0,00	24.268,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	74,45D	0,60	0,00	75,05D
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	29,13D	0,23	0,00	29,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	28.800,98D	4.181,27	8.697,46	24.284,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,93D	0,00	0,00	0,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	68,96D	0,56	0,00	69,52D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

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	8.220,70D	66,08	0,00	8.286,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	20.510,39D	4.114,63	8.697,46	15.927,56D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.156,54D	6.442,32	46.793,98	185.804,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.322,25D	123,99	0,00	19.446,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.322,25D	123,99	0,00	19.446,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	206.834,29D	6.318,33	46.793,98	166.358,64D
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	5.686,34D	3.533,30	2.598,54	6.621,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	234,98D	1,89	0,00	236,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	113,47D	0,91	0,00	114,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	25.781,22D	182,92	0,00	25.964,14D
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	120.341,45D	967,40	0,00	121.308,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	3.533,78D	1.407,97	0,00	4.941,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,98D	0,21	0,00	26,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	123,78D	1,00	0,00	124,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	5.346,56D	42,98	0,00	5.389,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,33D	0,10	0,00	13,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	45.401,49D	179,41	43.963,39	1.617,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias SDR 2015TR00399 - 5755-X	231,81D	0,24	232,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	199.673,22D	41.877,82	54.350,44	187.200,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	199.673,22D	41.877,82	54.350,44	187.200,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	7.095,53D	1.288,27	5.692,68	2.691,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	56.063,72D	4.951,62	0,00	61.015,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.592,49D	279,91	0,00	17.872,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	8.322,53D	674,28	0,00	8.996,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	17.914,78D	100,63	14.571,24	3.444,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.917,80D	47,57	0,00	5.965,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.317,92D	18,63	0,00	2.336,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	51.931,19D	406,97	2.634,25	49.703,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	32.517,26D	34.109,94	31.452,27	35.174,93D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.120,70D	93,98	0,00	8.214,68D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.120,70D	93,98	0,00	8.214,68D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.120,70D	93,98	0,00	8.214,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	8.120,70D	93,98	0,00	8.214,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.282,88D	13.135,30	24.090,62	53.327,56D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.282,88D	13.135,30	24.090,62	53.327,56D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.282,88D	13.135,30	24.090,62	53.327,56D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	12.268,10D	0,00	1.836,99	10.431,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.262,83D	3.232,41	3.232,41	2.262,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	4.416,74D	4.192,98	8.510,79	98,93D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.185,46D	0,00	51,19	9.134,27D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	2.930,34D	0,00	429,77	2.500,57D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	401,34D	0,00	62,98	338,36D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.255,52D	589,71	608,15	6.237,08D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	26.562,55D	5.120,20	9.358,34	22.324,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.897,73D	565,63	2.079,40	163.383,96D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	164.897,73D	408,43	1.922,20	163.383,96D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	164.897,73D	408,43	1.922,20	163.383,96D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	164.897,73D	408,43	1.922,20	163.383,96D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	164.588,55D	0,00	1.219,00	163.369,55D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	309,18D	408,43	703,20	14,41D
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	11.215,60D	18.582,29	0,00	29.797,89D
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	11.215,60D	18.582,29	0,00	29.797,89D
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.215,60D	18.582,29	0,00	29.797,89D
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.215,60D	18.582,29	0,00	29.797,89D
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ESTOQUES	11.215,60D	18.582,29	0,00	29.797,89D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.330.188,87D	43.974,00	26.144,42	9.348.018,45D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.882,79D	0,00	645,56	51.237,23D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.103,34D	0,00	645,56	50.457,78D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.103,34D	0,00	645,56	50.457,78D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.880,40D	0,00	311,07	22.569,33D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	3.953,02D	0,00	103,94	3.849,08D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	2.931,11D	0,00	38,66	2.892,45D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	1.142,82D	0,00	45,81	1.097,01D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.205,53D	0,00	7,35	1.198,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	9.507,81D	0,00	115,31	9.392,50D
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	28.222,94D	0,00	334,49	27.888,45D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.222,94D	0,00	334,49	27.888,45D
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	9.278.306,08D	43.974,00	25.498,86	9.296.781,22D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.303.860,91D	0,00	0,00	5.303.860,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.303.860,91D	0,00	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
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

Julho

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	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	178.478,08D	0,00	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	135.462,07D	0,00	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	4.125.515,06D	43.974,00	0,00	4.169.489,06D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.125.515,06D	43.974,00	0,00	4.169.489,06D
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	1.763.412,81D	43.974,00	0,00	1.807.386,81D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.763.412,81D	43.974,00	0,00	1.807.386,81D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.763.412,81D	43.974,00	0,00	1.807.386,81D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.069,89C	0,00	25.498,86	176.568,75C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	151.069,89C	0,00	25.498,86	176.568,75C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	150.987,41C	0,00	25.478,95	176.466,36C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.718,64C	0,00	816,25	5.534,89C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.266,50C	0,00	10.543,43	72.809,93C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.103,64C	0,00	683,94	4.787,58C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	68.077,68C	0,00	11.346,28	79.423,96C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.820,95C	0,00	2.089,05	13.910,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	82,48C	0,00	19,91	102,39C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	82,48C	0,00	19,91	102,39C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.976.439,03C	1.007.108,45	1.138.321,32	11.107.651,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.088.613,12C	1.007.108,45	1.138.321,32	1.219.825,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	713.436,15C	478.234,40	573.261,12	808.462,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	627.507,68C	392.148,73	487.818,42	723.177,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	627.507,68C	392.148,73	487.818,42	723.177,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	627.507,68C	392.148,73	487.818,42	723.177,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	370.410,51	370.410,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.473,15C	1.422,17	55.083,53	188.134,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	134.473,15C	1.422,17	55.083,53	188.134,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	493.034,53C	20.316,05	62.324,38	535.042,86C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	493.034,53C	20.316,05	62.324,38	535.042,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.928,47C	86.085,67	85.442,70	85.285,50C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.928,47C	86.085,67	85.442,70	85.285,50C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	85.928,47C	86.085,67	85.442,70	85.285,50C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.928,47C	86.085,67	85.442,70	85.285,50C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	67.795,86C	423,30	0,00	67.372,56C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	67.795,86C	423,30	0,00	67.372,56C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	65.884,78C	0,00	0,00	65.884,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.884,78C	0,00	0,00	65.884,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.884,78C	0,00	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	10.819,02C	0,00	0,00	10.819,02C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.911,08C	423,30	0,00	1.487,78C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.911,08C	423,30	0,00	1.487,78C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.911,08C	423,30	0,00	1.487,78C
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	1.516,63C	423,30	0,00	1.093,33C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.005,12C	451.595,83	487.393,24	287.802,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.005,12C	451.595,83	487.393,24	287.802,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	252.005,12C	451.595,83	487.393,24	287.802,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	211.159,70C	420.665,54	487.393,24	277.887,40C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	211.159,70C	420.665,54	487.393,24	277.887,40C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	40.845,42C	30.930,29	0,00	9.915,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.845,42C	30.930,29	0,00	9.915,13C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	40.845,42C	30.930,29	0,00	9.915,13C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,19C	14.203,36	14.746,97	3.894,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.351,19C	14.203,36	14.746,97	3.894,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.351,19C	14.203,36	14.746,97	3.894,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.351,19C	14.203,36	14.746,97	3.894,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.024,80C	62.651,56	62.919,99	52.293,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	52.024,80C	62.651,56	62.919,99	52.293,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.024,80C	62.651,56	62.919,99	52.293,23C
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	37.189,29C	62.257,56	62.525,99	37.457,72C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	37.189,29C	62.257,56	62.525,99	37.457,72C

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.	27.861,85C	27.860,69	27.900,46	27.901,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	9.105,01C	9.105,01	9.293,88	9.293,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	5,09C	2.879,15	2.879,15	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	217,34C	126,42	166,21	257,13C
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	15.013,85	15.013,85	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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	CSRF - PIS/COFINS/CLL	0,00	57,20	57,20	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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.300.354,15D	1.318.508,44	0,00	8.618.862,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.391.631,25D	568.511,87	0,00	3.960.143,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.885.152,78D	483.069,17	0,00	3.368.221,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.942.946,96D	328.233,59	0,00	2.271.180,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.942.946,96D	328.233,59	0,00	2.271.180,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.762.497,00D	294.087,55	0,00	2.056.584,55D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.762.497,00D	294.087,55	0,00	2.056.584,55D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.449,96D	34.146,04	0,00	214.596,00D
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	166.127,86D	34.146,04	0,00	200.273,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	942.205,82D	154.835,58	0,00	1.097.041,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	942.205,82D	154.835,58	0,00	1.097.041,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	740.929,32D	117.407,91	0,00	858.337,23D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	586.044,73D	62.324,38	0,00	648.369,11D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	154.884,59D	55.083,53	0,00	209.968,12D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.276,50D	37.427,67	0,00	238.704,17D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	201.276,50D	37.427,67	0,00	238.704,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	495.713,25D	85.442,70	0,00	581.155,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	495.713,25D	85.442,70	0,00	581.155,95D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	358.690,86D	61.166,61	0,00	419.857,47D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	358.690,86D	61.166,61	0,00	419.857,47D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	137.022,39D	24.276,09	0,00	161.298,48D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	137.022,39D	24.276,09	0,00	161.298,48D
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	1.636.665,85D	433.820,24	0,00	2.070.486,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	807.993,19D	241.213,20	0,00	1.049.206,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	807.993,19D	241.213,20	0,00	1.049.206,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	807.993,19D	241.213,20	0,00	1.049.206,39D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.926,38D	10.393,42	0,00	55.319,80D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	96,00D	28,00	0,00	124,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	51.024,03D	7.894,64	0,00	58.918,67D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.398,95D	0,00	0,00	14.398,95D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.356,00D	0,00	0,00	5.356,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.831,00D	159,00	0,00	1.990,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	334,95D	0,00	0,00	334,95D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	5.037,06D	0,00	0,00	5.037,06D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	35.086,52D	138,50	0,00	35.225,02D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.215,41D	1.708,00	0,00	22.923,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628.686,89D	220.891,64	0,00	849.578,53D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	677.602,77D	167.108,18	0,00	844.710,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.917,40D	5.643,00	0,00	30.560,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.917,40D	5.643,00	0,00	30.560,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.917,40D	5.643,00	0,00	30.560,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.917,40D	5.643,00	0,00	30.560,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	262.797,60D	43.678,48	0,00	306.476,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	262.797,60D	43.678,48	0,00	306.476,08D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.300,00D	4.550,00	0,00	31.850,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.692,00D	3.214,00	0,00	11.906,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.692,00D	3.214,00	0,00	11.906,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	226.805,60D	35.914,48	0,00	262.720,08D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	389.887,77D	117.786,70	0,00	507.674,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	389.887,77D	117.786,70	0,00	507.674,47D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.709,64D	418,98	0,00	2.128,62D
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.	35.101,52D	7.038,63	0,00	42.140,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	16.563,48D	2.452,39	0,00	19.015,87D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00D	500,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.088,44D	107.376,70	0,00	440.465,14D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	151.069,89D	25.498,86	0,00	176.568,75D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	151.069,89D	25.498,86	0,00	176.568,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	151.069,89D	25.498,86	0,00	176.568,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	151.069,89D	25.498,86	0,00	176.568,75D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	151.069,89D	25.498,86	0,00	176.568,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.183.547,55D	299.764,36	0,00	2.483.311,91D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	885.934,49D	154.207,58	0,00	1.040.142,07D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	885.934,49D	154.207,58	0,00	1.040.142,07D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	885.934,49D	154.207,58	0,00	1.040.142,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	855.433,77D	154.207,58	0,00	1.009.641,35D
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	985.358,03D	130.706,21	0,00	1.116.064,24D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	985.358,03D	130.706,21	0,00	1.116.064,24D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	985.358,03D	130.706,21	0,00	1.116.064,24D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	297.847,00D	12.979,00	0,00	310.826,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	297.847,00D	12.979,00	0,00	310.826,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	297.847,00D	12.979,00	0,00	310.826,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	56.547,00D	8.979,00	0,00	65.526,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	241.300,00D	4.000,00	0,00	245.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.408,03D	1.871,57	0,00	16.279,60D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.408,03D	1.871,57	0,00	16.279,60D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	14.408,03D	1.871,57	0,00	16.279,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	77.505,50D	14.746,97	0,00	92.252,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	77.505,50D	14.746,97	0,00	92.252,47D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.270,95D	10.907,07	0,00	70.178,02D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.270,95D	10.907,07	0,00	70.178,02D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	59.270,95D	10.907,07	0,00	70.178,02D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	59.270,95D	10.907,07	0,00	70.178,02D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.234,55D	3.839,90	0,00	22.074,45D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.234,55D	3.839,90	0,00	22.074,45D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.234,55D	3.839,90	0,00	22.074,45D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.188,00D	1.665,00	0,00	8.853,00D
3.9.4			INCENTIVOS	7.188,00D	1.665,00	0,00	8.853,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.188,00D	1.665,00	0,00	8.853,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.188,00D	1.665,00	0,00	8.853,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.188,00D	1.665,00	0,00	8.853,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.669.375,72C	238,16	1.118.813,65	8.787.951,21C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.040,56C	5,50	22.420,28	397.455,34C
4.1.1			IMPOSTOS	258.334,28C	5,50	21.692,51	280.021,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	168.668,06C	0,00	12.798,41	181.466,47C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	168.668,06C	0,00	12.798,41	181.466,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	89.666,22C	5,50	8.894,10	98.554,82C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	89.666,22C	5,50	8.894,10	98.554,82C
4.1.2			TAXAS	116.706,28C	0,00	727,77	117.434,05C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.307,65C	0,00	138,06	41.445,71C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.307,65C	0,00	138,06	41.445,71C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.398,63C	0,00	589,71	75.988,34C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.398,63C	0,00	589,71	75.988,34C
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	84.228,25C	0,00	5.120,20	89.348,45C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.228,25C	0,00	5.120,20	89.348,45C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	84.228,25C	0,00	5.120,20	89.348,45C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	84.228,25C	0,00	5.120,20	89.348,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.339,58C	231,95	15.331,79	98.439,42C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.943,48C	0,61	295,69	14.238,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.924,68C	0,61	295,69	14.219,76C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	13.924,68C	0,61	295,69	14.219,76C
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	69.396,10C	231,34	15.036,10	84.200,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.396,10C	231,34	15.036,10	84.200,86C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	69.396,10C	231,34	15.036,10	84.200,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.941.533,01C	0,71	1.059.759,83	8.001.292,13C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	885.934,49C	0,00	154.207,58	1.040.142,07C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	885.934,49C	0,00	154.207,58	1.040.142,07C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	885.934,49C	0,00	154.207,58	1.040.142,07C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.055.598,52C	0,71	905.552,25	6.961.150,06C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.707.362,64C	0,71	851.047,28	6.558.409,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.782.172,68C	0,00	532.575,28	4.314.747,96C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.925.189,96C	0,71	318.472,00	2.243.661,25C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	348.235,88C	0,00	54.504,97	402.740,85C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	348.235,88C	0,00	54.504,97	402.740,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.375,54C	0,00	16.181,55	194.557,09C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	87.485,22C	0,00	15.475,20	102.960,42C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	87.485,22C	0,00	15.475,20	102.960,42C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.485,22C	0,00	15.475,20	102.960,42C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	87.485,22C	0,00	15.475,20	102.960,42C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	26.033,47C	0,00	1.239,37	27.272,84C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	60.893,63C	0,00	14.235,83	75.129,46C
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

Julho

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	481,85C	0,00	0,00	481,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.890,32C	0,00	706,35	91.596,67C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	644,37C	0,00	133,33	777,70C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	644,37C	0,00	133,33	777,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	90.245,95C	0,00	573,02	90.818,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	90.245,95C	0,00	573,02	90.818,97C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	90.245,95C	0,00	573,02	90.818,97C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.731.737,12D	260.076,32	0,00	30.991.813,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.253.272,55D	260.076,32	0,00	29.513.348,87D
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	16.067.357,55D	260.076,32	0,00	16.327.433,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.067.357,55D	260.076,32	0,00	16.327.433,87D
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	2.881.442,55D	260.076,32	0,00	3.141.518,87D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.881.442,55D	260.076,32	0,00	3.141.518,87D
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.731.737,12C	5.899.025,38	6.159.101,70	30.991.813,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.253.272,55C	5.868.095,09	6.128.171,41	29.513.348,87C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.091.676,12	1.091.676,12	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.572.940,68C	960.731,75	130.944,37	6.743.153,30C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.686.112,29C	0,00	960.731,75	7.646.844,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	80.866,56C	0,00	1.102,16	81.968,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	33.694,35C	0,00	459,27	34.153,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.216,85C	0,00	275,56	20.492,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	56.945,40C	0,00	8.230,91	65.176,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.347,58C	0,00	834,42	7.182,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.808,54C	0,00	500,67	4.309,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.295,00C	0,00	1.939,44	6.234,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.789,58C	0,00	808,10	2.597,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.073,77C	0,00	484,87	1.558,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	49.536,61C	0,00	7.994,09	57.530,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.736,77C	0,00	3.261,13	21.997,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	11.242,52C	0,00	1.956,69	13.199,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.285,83C	0,00	138,06	4.423,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	27.836,36C	0,00	51,19	27.887,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	32.478,07C	0,00	429,77	32.907,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.086,51C	0,00	62,98	4.149,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,83C	0,00	608,15	9.108,98C
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	4.327,54C	0,00	931,53	5.259,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.189,36C	0,00	352,64	2.542,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	151,23C	0,00	55,60	206,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	1.215,13C	0,00	275,91	1.491,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.617,89C	0,00	179,65	4.797,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	0,00	0,00	476,62	476,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	62,93C	0,00	42,98	105,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	6.486,74C	0,00	1.941,22	8.427,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	103,36C	0,00	20,26	123,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	1.049,90C	0,00	369,88	1.419,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	1.828,70C	0,00	375,61	2.204,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	4,60C	0,00	1,00	5,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.783,67C	0,00	382,91	2.166,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	182,62C	0,00	54,65	237,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	6.999,00C	0,00	1.370,72	8.369,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	8,74C	0,00	1,89	10,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	375,55C	0,00	87,24	462,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	395,60C	0,00	91,34	486,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	164,86C	0,00	123,94	288,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	1.883,05C	0,00	406,97	2.290,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	5,18C	0,00	1,12	6,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	65,96C	0,00	14,25	80,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	57,08C	0,00	11,24	68,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	56,00C	0,00	32,97	88,97C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,50C	0,00	0,10	0,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	31.819,31C	0,00	7.044,68	38.863,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	57.687,81C	0,00	9.358,34	67.046,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.946.210,38C	0,00	228.621,94	2.174.832,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	810.921,02C	0,00	95.259,14	906.180,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	486.552,59C	0,00	57.155,49	543.708,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	41.677,98C	0,00	6.946,33	48.624,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	69.725,86	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	48.672,00C	0,00	8.112,00	56.784,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	454,11C	0,00	10,94	465,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	189,24C	0,00	4,57	193,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	113,54C	0,00	2,73	116,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	28.000,00C	0,00	5.600,00	33.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	8.348,70C	0,00	1.391,45	9.740,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	14.866,53C	0,00	2.175,89	17.042,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	6.072,60C	0,00	963,66	7.036,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Transferências SAMU	193.072,00C	0,00	21.919,00	214.991,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	5.243,88C	0,00	0,00	5.243,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	3.437,50C	0,00	1.375,00	4.812,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	9.900,00C	0,00	2.475,00	12.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	2.256,00C	0,00	1.227,75	3.483,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transferências NASF	24.000,00C	0,00	2.000,00	26.000,00C
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	46.712,88C	0,00	5.968,57	52.681,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	3.880,00C	0,00	1.900,00	5.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	2.190,00C	0,00	1.104,00	3.294,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	492,00C	0,00	90,00	582,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	2.780,00C	0,00	540,00	3.320,00C
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	2.513,68C	0,00	599,85	3.113,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	14.610,79C	0,00	3.570,55	18.181,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	4.413,22C	0,00	1.128,30	5.541,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.300,04C	0,00	1.050,01	7.350,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	914.987,64C	0,00	145.703,37	1.060.691,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	381.245,13C	0,00	60.709,77	441.954,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	228.746,99C	0,00	36.425,83	265.172,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	76.368,29C	0,00	15.064,57	91.432,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	31.820,35C	0,00	6.276,95	38.097,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.092,20C	0,00	3.766,15	22.858,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.276,45C	0,00	2.088,38	16.364,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.948,55C	0,00	870,16	6.818,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.569,12C	0,00	522,10	4.091,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	78,58C	0,00	1.112,99	1.191,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	31.772,16C	0,00	6.242,98	38.015,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	136.874,00C	0,00	33.986,00	170.860,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	139.294,37C	0,00	21.801,93	161.096,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	208.941,51C	0,00	32.703,04	241.644,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	6,95C	0,00	1,80	8,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	2,89C	0,00	0,76	3,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000613 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	1,76C	0,00	0,45	2,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	492,10C	0,00	39,67	531,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	205,00C	0,00	16,54	221,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	123,24C	0,00	9,92	133,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	910,74C	0,00	226,55	1.137,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000821 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	18,80C	0,00	0,00	18,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000835 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	209,43C	0,00	43,33	252,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	209,43C	0,00	43,33	252,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	225,51C	0,00	46,67	272,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	440,37C	0,00	62,36	502,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	183,49C	0,00	25,99	209,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	110,12C	0,00	15,59	125,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Ordinario	394,15C	0,00	0,00	394,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	279,68C	0,00	0,00	279,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	98,59C	0,00	0,00	98,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000992 (0)	O		Outras Receitas	4.922,40C	0,00	0,00	4.922,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Outras Receitas	2.139,30C	0,00	573,02	2.712,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	11.587,55C	0,00	334,49	11.922,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001040 (0)	O		Outras Receitas	987,16C	0,00	0,00	987,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001118 (0)	O		Transferencias NASF	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	235,91C	0,00	60,52	296,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001120 (0)	O		Rec.Rem de Depositos Vinculados PSF Estadual	1.120,38C	0,00	0,00	1.120,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001125 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinario	276,81C	0,00	27,49	304,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	115,33C	0,00	11,45	126,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	69,23C	0,00	6,87	76,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinario	4,78C	0,00	4,41	9,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	1,99C	0,00	1,84	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	1,20C	0,00	1,10	2,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	39,85C	0,00	23,19	63,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	16,60C	0,00	9,67	26,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	9,96C	0,00	5,80	15,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.567,11C	0,00	115,31	2.682,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	1,09C	0,00	0,23	1,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	28,74C	0,00	10,31	39,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	895,90C	0,00	193,53	1.089,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	4.178,43C	0,00	0,00	4.178,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	1.276,81C	0,00	123,99	1.400,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	2,77C	0,00	0,60	3,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.001181 (0)	O		Transferencias SDR 2015TR00399	24.254,50C	0,00	0,00	24.254,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.073.137,97D	130.944,37	0,00	1.204.082,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	985.358,03D	130.706,92	0,00	1.116.064,95D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	985.358,03D	130.706,92	0,00	1.116.064,95D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Julho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	648.736,63D	76.207,29	0,00	724.943,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	151,35D	3,64	0,00	154,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.260,00D	210,00	0,00	1.470,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	304.995,43D	48.567,70	0,00	353.563,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	25.455,75D	5.021,44	0,00	30.477,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.758,87D	696,14	0,00	5.455,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	87.779,94D	237,45	0,00	88.017,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	17.246,81D	0,00	0,00	17.246,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	1.521,23D	0,00	0,00	1.521,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (0)	O		Devolução de Transferências	0,00	231,34	0,00	231,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	34.106,03D	0,00	0,00	34.106,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	14.210,81D	0,00	0,00	14.210,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	8.526,74D	0,00	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	19,14D	3,29	0,00	22,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	7,99D	1,38	0,00	9,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	4,80D	0,83	0,00	5,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	33,98D	0,00	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	0,37	0,00	2,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,81D	0,15	0,00	0,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,51D	0,09	0,00	0,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	95,16D	0,00	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	2,05D	0,00	0,00	2,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Dív At Não-Tributária de Out Rec	297,74D	0,00	0,00	297,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		Dedução da Rendimentos Convenio Posto de Saude	11.704,20D	0,00	0,00	11.704,20D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.067.357,55C	4.776.418,97	5.036.495,29	16.327.433,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.067.357,55C	4.776.418,97	5.036.495,29	16.327.433,87C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.427.934,23C	1.368.464,75	1.813.484,62	8.872.954,10C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.753.971,30C	1.553.211,30	263.600,00	464.360,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.753.971,30C	1.553.211,30	263.600,00	464.360,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.885.452,02C	1.854.742,92	2.959.410,67	6.990.119,77C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	841.872,59C	958.190,42	1.104.864,75	988.546,92C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.335,65C	4.764,12	4.340,82	11.912,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300.439,36C	891.788,38	958.416,72	367.067,70C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.730.804,42C	0,00	891.788,38	5.622.592,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57C	30.930,29	30.930,29	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97C	30.930,29	30.930,29	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	30.930,29	0,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	499.693,15C	0,00	30.930,29	530.623,44C
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.333.401,64D	11.540.736,74	10.144.046,48	12.730.091,90D
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	11.158.507,19D	11.479.757,74	10.144.046,48	12.494.218,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.158.507,19D	11.479.757,74	10.144.046,48	12.494.218,45D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.158.507,19D	11.479.757,74	10.144.046,48	12.494.218,45D
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	68.847,00D	60.979,00	0,00	129.826,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.847,00D	60.979,00	0,00	129.826,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.847,00D	60.979,00	0,00	129.826,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.847,00D	60.979,00	0,00	129.826,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.333.401,64C	17.522.166,76	18.918.857,02	12.730.091,90C
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	11.158.507,19C	17.521.521,20	18.857.232,46	12.494.218,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.158.507,19C	17.521.521,20	18.857.232,46	12.494.218,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.158.507,19C	17.521.521,20	18.857.232,46	12.494.218,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.183,83D	4.776.716,43	4.501.836,06	490.064,20D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	367.016,78D	4.622.351,65	4.193.263,70	796.104,73D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	151.832,95C	154.364,78	308.572,36	306.040,53C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.584.414,12C	2.474.870,04	2.621.544,37	1.731.088,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	405.645,23C	1.370.096,22	1.405.639,40	441.188,41C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	353.620,43C	1.264.707,53	1.299.982,28	388.895,18C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.024,80C	105.388,69	105.657,12	52.293,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.383.631,67C	8.899.838,51	10.328.212,63	10.812.005,79C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.577,95C	645,56	645,56	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.577,95C	645,56	645,56	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	71.849,36C	645,56	0,00	71.203,80C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	15.728,59C	0,00	645,56	16.374,15C
8.9			OUTROS CONTROLES	68.847,00C	0,00	60.979,00	129.826,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	68.847,00C	0,00	60.979,00	129.826,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	68.847,00C	0,00	60.979,00	129.826,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.847,00C	0,00	60.979,00	129.826,00C
TOTAL:				0,00	38.998.717,41	38.998.717,41	0,00D

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART
 CONTADOR