

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.276.740,52D	1.439.716,65	1.598.317,07	11.118.140,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.928.722,07D	1.406.323,03	1.571.653,91	1.763.391,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.682.212,66D	1.380.891,13	1.519.551,20	1.543.552,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.682.212,66D	1.380.891,13	1.519.551,20	1.543.552,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.682.212,66D	1.380.891,13	1.519.551,20	1.543.552,59D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.367,31D	34.313,34	34.797,90	882,75D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	1.367,31D	34.313,34	34.797,90	882,75D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	1.367,31D	34.313,34	34.797,90	882,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.672.630,67D	1.346.489,19	1.484.753,30	1.534.366,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.299.625,19D	1.275.832,80	1.415.704,45	1.159.753,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.275.340,40D	1.270.068,14	1.415.704,45	1.129.704,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	8.873,87D	78.750,13	81.663,01	5.960,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	78.247,83	78.247,83	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	45.054,29D	347,56	2.031,79	43.370,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	33,32D	0,25	0,00	33,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	685,08D	5,28	0,00	690,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.448,77D	100,14	18,42	1.530,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	220.763,97D	33.580,29	17.462,85	236.881,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.086,22D	1.430,01	2.109,66	3.406,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	139.148,53D	39.327,91	22.941,10	155.535,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	14.386,78D	2.478,14	1.930,45	14.934,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	222.994,72D	449.370,65	502.396,50	169.968,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	48.014,91D	370,39	0,00	48.385,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	118.208,54D	6.713,76	57,95	124.864,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.224,50D	221.956,07	222.243,32	1.937,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.408,95D	7,64	1.092,00	324,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.192,45D	10.068,00	8.967,55	7.292,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.786,67D	13,78	0,00	1.800,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.073,04D	23,71	0,00	3.096,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	107.363,49D	19.719,69	83.731,68	43.351,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.492,84D	1.107,81	218,40	8.382,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.506,99D	42,49	0,00	5.549,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.839,24D	91,33	0,00	11.930,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	47.267,70D	6.548,62	0,00	53.816,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	6.090,86D	5.380,69	0,00	11.471,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	16.292,70D	56.317,92	45.258,21	27.352,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.609,16D	2.164,56	978,50	3.795,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	44.869,84D	20.177,75	3.953,91	61.093,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	161.901,88D	235.415,81	340.392,32	56.925,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.336,21D	121,92	9,00	1.449,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	24.268,06D	187,21	0,00	24.455,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	75,05D	0,57	0,00	75,62D
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	29,36D	0,23	0,00	29,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	24.284,79D	5.764,66	0,00	30.049,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,93D	0,01	0,00	0,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	69,52D	0,53	0,00	70,05D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.286,78D	63,93	0,00	8.350,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	15.927,56D	5.700,19	0,00	21.627,75D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	185.804,88D	5.801,95	7.794,30	183.812,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.446,24D	146,58	0,00	19.592,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.446,24D	146,58	0,00	19.592,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	166.358,64D	5.655,37	7.794,30	164.219,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	6.621,10D	3.757,88	7.794,30	2.584,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	236,87D	1,83	0,00	238,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	114,38D	0,88	0,00	115,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	25.964,14D	176,03	0,00	26.140,17D
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	121.308,85D	935,80	0,00	122.244,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	4.941,75D	727,63	0,00	5.669,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	26,19D	0,20	0,00	26,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	124,78D	0,96	0,00	125,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	5.389,54D	41,57	0,00	5.431,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,43D	0,11	0,00	13,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.617,51D	12,48	0,00	1.629,99D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.200,60D	64.854,44	61.254,55	190.800,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	187.200,60D	64.854,44	61.254,55	190.800,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	2.691,12D	20,76	0,00	2.711,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	61.015,34D	9.439,24	16.421,29	54.033,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.872,40D	207,38	0,00	18.079,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	8.996,81D	598,92	0,00	9.595,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	3.444,17D	20.062,60	10.592,88	12.913,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.965,37D	46,02	0,00	6.011,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.336,55D	18,02	0,00	2.354,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	49.703,91D	379,98	629,76	49.454,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	35.174,93D	34.081,52	33.610,62	35.645,83D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.214,68D	88,60	0,00	8.303,28D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.214,68D	88,60	0,00	8.303,28D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.214,68D	88,60	0,00	8.303,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	8.214,68D	88,60	0,00	8.303,28D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.327,56D	23.747,04	20.881,43	56.193,17D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.327,56D	23.747,04	20.881,43	56.193,17D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.327,56D	23.747,04	20.881,43	56.193,17D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	10.431,11D	0,00	1.861,37	8.569,74D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.262,83D	3.020,56	1.647,00	3.636,39D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	98,93D	12.508,55	12.607,48	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.134,27D	165,30	233,70	9.065,87D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	2.500,57D	0,00	439,01	2.061,56D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	338,36D	0,00	62,76	275,60D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.237,08D	160,83	197,38	6.200,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	22.324,41D	7.891,80	3.832,73	26.383,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.383,96D	1.684,86	1.423,39	163.645,43D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	163.383,96D	669,90	408,43	163.645,43D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	163.383,96D	669,90	408,43	163.645,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.383,96D	669,90	408,43	163.645,43D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	163.369,55D	0,00	0,00	163.369,55D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	14,41D	669,90	408,43	275,88D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.014,96	1.014,96	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.014,96	1.014,96	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	183,40	183,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	831,56	831,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	831,56	831,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	831,56	831,56	0,00
1.1.5			ESTOQUES	29.797,89D	0,00	29.797,89	0,00
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	29.797,89D	0,00	29.797,89	0,00
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	29.797,89D	0,00	29.797,89	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	29.797,89D	0,00	29.797,89	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ESTOQUES	29.797,89D	0,00	29.797,89	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.348.018,45D	33.393,62	26.663,16	9.354.748,91D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.237,23D	156,73	1.150,69	50.243,27D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.457,78D	156,73	1.150,69	49.463,82D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.457,78D	156,73	1.150,69	49.463,82D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.569,33D	33,32	304,38	22.298,27D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	3.849,08D	0,00	0,00	3.849,08D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	2.892,45D	0,00	0,00	2.892,45D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	1.097,01D	0,00	0,00	1.097,01D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.198,18D	0,00	0,00	1.198,18D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	9.392,50D	33,32	304,38	9.121,44D
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	27.888,45D	123,41	846,31	27.165,55D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.888,45D	123,41	846,31	27.165,55D
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	9.296.781,22D	33.236,89	25.512,47	9.304.505,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.303.860,91D	3.439,00	0,00	5.307.299,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.303.860,91D	3.439,00	0,00	5.307.299,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.442.070,22D	2.819,00	0,00	2.444.889,22D
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	2.819,00	0,00	21.804,33D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	620,00	0,00	179.098,08D
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	620,00	0,00	136.082,07D
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	4.169.489,06D	29.797,89	0,00	4.199.286,95D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.169.489,06D	29.797,89	0,00	4.199.286,95D
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	1.807.386,81D	29.797,89	0,00	1.837.184,70D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.807.386,81D	29.797,89	0,00	1.837.184,70D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.807.386,81D	29.797,89	0,00	1.837.184,70D
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	176.568,75C	0,00	25.512,47	202.081,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	176.568,75C	0,00	25.512,47	202.081,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	176.466,36C	0,00	25.492,56	201.958,92C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.534,89C	0,00	816,25	6.351,14C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.809,93C	0,00	10.554,48	83.364,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.787,58C	0,00	683,94	5.471,52C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	79.423,96C	0,00	11.346,28	90.770,24C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.910,00C	0,00	2.091,61	16.001,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	102,39C	0,00	19,91	122,30C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	102,39C	0,00	19,91	122,30C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.107.651,90C	1.019.846,99	1.003.566,40	11.091.371,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.219.825,99C	1.019.846,99	1.003.566,40	1.203.545,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	808.462,87C	461.612,39	507.821,01	854.671,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	723.177,37C	375.311,93	424.269,73	772.135,17C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	723.177,37C	375.311,93	424.269,73	772.135,17C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	723.177,37C	375.311,93	424.269,73	772.135,17C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	363.573,22	363.888,42	315,20C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	188.134,51C	0,15	28.043,02	216.177,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	188.134,51C	0,15	28.043,02	216.177,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	535.042,86C	11.738,56	32.338,29	555.642,59C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	535.042,86C	11.738,56	32.338,29	555.642,59C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.285,50C	86.300,46	83.551,28	82.536,32C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.285,50C	86.300,46	83.551,28	82.536,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	85.285,50C	86.300,46	83.551,28	82.536,32C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.285,50C	86.300,46	83.551,28	82.536,32C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	67.372,56C	426,50	0,00	66.946,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	67.372,56C	426,50	0,00	66.946,06C
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	1.487,78C	426,50	0,00	1.061,28C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.487,78C	426,50	0,00	1.061,28C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.487,78C	426,50	0,00	1.061,28C
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	1.093,33C	426,50	0,00	666,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.802,53C	479.050,80	417.317,08	226.068,81C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.802,53C	479.050,80	417.317,08	226.068,81C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	287.802,53C	479.050,80	417.317,08	226.068,81C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	277.887,40C	479.050,80	417.317,08	216.153,68C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	277.887,40C	479.050,80	417.317,08	216.153,68C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.915,13C	0,00	0,00	9.915,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.915,13C	0,00	0,00	9.915,13C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.915,13C	0,00	0,00	9.915,13C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.894,80C	16.603,32	16.261,43	3.552,91C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.894,80C	16.603,32	16.261,43	3.552,91C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.894,80C	16.603,32	16.261,43	3.552,91C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.894,80C	16.603,32	16.261,43	3.552,91C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.293,23C	62.153,98	62.166,88	52.306,13C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	52.293,23C	62.153,98	62.166,88	52.306,13C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.293,23C	62.153,98	62.166,88	52.306,13C
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	37.457,72C	61.759,98	61.772,88	37.470,62C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	37.457,72C	61.759,98	61.772,88	37.470,62C

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.	27.901,62C	27.900,46	28.274,28	28.275,44C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	9.293,88C	9.293,88	8.883,47	8.883,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	5,09C	2.862,18	2.862,18	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	2.724,62	2.724,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	257,13C	164,17	213,66	306,62C
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	15.664,43	15.664,43	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 LIQUIDO	9.890.368,90C	0,00	0,00	9.890.368,90C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.832,88D	0,00	0,00	71.832,88D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.164,97C	0,00	0,00	1.273.164,97C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.618.862,59D	1.244.255,36	0,00	9.863.117,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.960.143,12D	503.344,65	0,00	4.463.487,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.368.221,95D	419.793,37	0,00	3.788.015,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.271.180,55D	322.151,80	0,00	2.593.332,35D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.271.180,55D	322.151,80	0,00	2.593.332,35D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.056.584,55D	290.055,09	0,00	2.346.639,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.056.584,55D	290.055,09	0,00	2.346.639,64D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.596,00D	32.096,71	0,00	246.692,71D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.322,10D	1.397,12	0,00	15.719,22D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	200.273,90D	30.699,59	0,00	230.973,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.097.041,40D	97.641,57	0,00	1.194.682,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.097.041,40D	97.641,57	0,00	1.194.682,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	858.337,23D	60.361,14	0,00	918.698,37D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	648.369,11D	32.318,12	0,00	680.687,23D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	209.968,12D	28.043,02	0,00	238.011,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.704,17D	37.280,43	0,00	275.984,60D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	238.704,17D	37.280,43	0,00	275.984,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	581.155,95D	83.551,28	0,00	664.707,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	581.155,95D	83.551,28	0,00	664.707,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.857,47D	59.939,54	0,00	479.797,01D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	419.857,47D	59.939,54	0,00	479.797,01D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	161.298,48D	23.611,74	0,00	184.910,22D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	161.298,48D	23.611,74	0,00	184.910,22D
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	2.070.486,09D	374.340,38	0,00	2.444.826,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.049.206,39D	171.261,40	0,00	1.220.467,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.049.206,39D	171.261,40	0,00	1.220.467,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.049.206,39D	171.261,40	0,00	1.220.467,79D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.319,80D	8.448,39	0,00	63.768,19D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	58.918,67D	4.682,20	0,00	63.600,87D
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	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	334,95D	660,65	0,00	995,60D
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	35.225,02D	0,00	0,00	35.225,02D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.923,41D	3.515,60	0,00	26.439,01D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	849.578,53D	153.954,56	0,00	1.003.533,09D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	844.710,95D	177.566,51	0,00	1.022.277,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	30.560,40D	4.607,00	0,00	35.167,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.560,40D	4.607,00	0,00	35.167,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.560,40D	4.607,00	0,00	35.167,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	30.560,40D	4.607,00	0,00	35.167,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	306.476,08D	52.294,24	0,00	358.770,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	306.476,08D	52.294,24	0,00	358.770,32D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.850,00D	3.377,00	0,00	35.227,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.906,00D	3.214,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.906,00D	3.214,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	262.720,08D	45.703,24	0,00	308.423,32D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	507.674,47D	120.665,27	0,00	628.339,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	507.674,47D	120.665,27	0,00	628.339,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.128,62D	399,16	0,00	2.527,78D
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.	42.140,15D	7.139,02	0,00	49.279,17D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	19.015,87D	2.101,59	0,00	21.117,46D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.800,00D	500,00	0,00	4.300,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	440.465,14D	110.525,50	0,00	550.990,64D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.568,75D	25.512,47	0,00	202.081,22D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	176.568,75D	25.512,47	0,00	202.081,22D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	176.568,75D	25.512,47	0,00	202.081,22D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	176.568,75D	25.512,47	0,00	202.081,22D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	176.568,75D	25.512,47	0,00	202.081,22D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.483.311,91D	348.643,90	0,00	2.831.955,81D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.040.142,07D	144.552,25	0,00	1.184.694,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.040.142,07D	144.552,25	0,00	1.184.694,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.040.142,07D	144.552,25	0,00	1.184.694,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.009.641,35D	144.552,25	0,00	1.154.193,60D
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	1.116.064,24D	140.706,48	0,00	1.256.770,72D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.116.064,24D	140.706,48	0,00	1.256.770,72D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.116.064,24D	140.706,48	0,00	1.256.770,72D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	310.826,00D	58.976,00	0,00	369.802,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	310.826,00D	58.976,00	0,00	369.802,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	310.826,00D	58.976,00	0,00	369.802,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	65.526,00D	6.976,00	0,00	72.502,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.300,00D	52.000,00	0,00	297.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.279,60D	4.409,17	0,00	20.688,77D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.279,60D	4.409,17	0,00	20.688,77D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	16.279,60D	4.409,17	0,00	20.688,77D
3.7			TRIBUTÁRIAS	92.252,47D	16.261,43	0,00	108.513,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	92.252,47D	16.261,43	0,00	108.513,90D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.178,02D	12.763,42	0,00	82.941,44D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.178,02D	12.763,42	0,00	82.941,44D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	70.178,02D	12.763,42	0,00	82.941,44D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

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	70.178,02D	12.763,42	0,00	82.941,44D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.074,45D	3.498,01	0,00	25.572,46D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.074,45D	3.498,01	0,00	25.572,46D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.074,45D	3.498,01	0,00	25.572,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.853,00D	1.665,00	0,00	10.518,00D
3.9.4			INCENTIVOS	8.853,00D	1.665,00	0,00	10.518,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.853,00D	1.665,00	0,00	10.518,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.853,00D	1.665,00	0,00	10.518,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	8.853,00D	1.665,00	0,00	10.518,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.787.951,21C	117,06	1.102.052,59	9.889.886,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	397.455,34C	117,06	29.314,12	426.652,40C
4.1.1			IMPOSTOS	280.021,29C	0,00	28.918,96	308.940,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	181.466,47C	0,00	12.493,97	193.960,44C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	181.466,47C	0,00	12.493,97	193.960,44C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	98.554,82C	0,00	16.424,99	114.979,81C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	98.554,82C	0,00	16.424,99	114.979,81C
4.1.2			TAXAS	117.434,05C	117,06	395,16	117.712,15C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.445,71C	99,19	234,33	41.580,85C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.445,71C	99,19	234,33	41.580,85C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.988,34C	17,87	160,83	76.131,30C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.988,34C	17,87	160,83	76.131,30C
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	89.348,45C	0,00	7.762,30	97.110,75C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.348,45C	0,00	7.762,30	97.110,75C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	89.348,45C	0,00	7.762,30	97.110,75C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	89.348,45C	0,00	7.762,30	97.110,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.439,42C	0,00	13.969,81	112.409,23C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.238,56C	0,00	332,14	14.570,70C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.219,76C	0,00	332,14	14.551,90C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.219,76C	0,00	332,14	14.551,90C
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	84.200,86C	0,00	13.637,67	97.838,53C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.200,86C	0,00	13.637,67	97.838,53C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	84.200,86C	0,00	13.637,67	97.838,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.001.292,13C	0,00	1.040.553,85	9.041.845,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.040.142,07C	0,00	144.552,25	1.184.694,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.040.142,07C	0,00	144.552,25	1.184.694,32C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.040.142,07C	0,00	144.552,25	1.184.694,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.961.150,06C	0,00	896.001,60	7.857.151,66C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.558.409,21C	0,00	839.976,22	7.398.385,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.314.747,96C	0,00	534.498,85	4.849.246,81C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.243.661,25C	0,00	305.477,37	2.549.138,62C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	402.740,85C	0,00	56.025,38	458.766,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	402.740,85C	0,00	56.025,38	458.766,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.557,09C	0,00	10.452,51	205.009,60C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	102.960,42C	0,00	7.523,82	110.484,24C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	102.960,42C	0,00	7.523,82	110.484,24C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.960,42C	0,00	7.523,82	110.484,24C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	102.960,42C	0,00	7.523,82	110.484,24C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	27.272,84C	0,00	0,04	27.272,88C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	75.129,46C	0,00	7.523,63	82.653,09C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	76,27C	0,00	0,03	76,30C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

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	0,12	481,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.596,67C	0,00	2.928,69	94.525,36C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	777,70C	0,00	111,10	888,80C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	777,70C	0,00	111,10	888,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	90.818,97C	0,00	2.817,59	93.636,56C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	90.818,97C	0,00	2.817,59	93.636,56C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	90.818,97C	0,00	2.817,59	93.636,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.991.813,44D	65.500,00	0,00	31.057.313,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.513.348,87D	65.500,00	0,00	29.578.848,87D
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	16.327.433,87D	65.500,00	0,00	16.392.933,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.327.433,87D	65.500,00	0,00	16.392.933,87D
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	3.141.518,87D	65.500,00	0,00	3.207.018,87D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.141.518,87D	65.500,00	0,00	3.207.018,87D
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

Agosto

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	30.991.813,44C	3.878.040,38	3.943.540,38	31.057.313,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.513.348,87C	3.878.040,38	3.943.540,38	29.578.848,87C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.089.266,75	1.089.266,75	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	6.743.153,30C	948.274,04	140.992,71	5.935.871,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.646.844,04C	0,00	948.274,04	8.595.118,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	81.968,72C	0,00	1.116,82	83.085,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.153,62C	0,00	465,35	34.618,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.492,41C	0,00	279,20	20.771,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	65.176,31C	0,00	8.238,68	73.414,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.182,00C	0,00	771,72	7.953,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.309,21C	0,00	463,01	4.772,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.234,44C	0,00	988,20	7.222,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.597,68C	0,00	411,75	3.009,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.558,64C	0,00	247,05	1.805,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	57.530,70C	0,00	9.914,29	67.444,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	21.997,90C	0,00	4.131,03	26.128,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	13.199,21C	0,00	2.478,60	15.677,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.423,89C	0,00	69,03	4.492,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	27.887,55C	0,00	134,51	28.022,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	32.907,84C	0,00	439,01	33.346,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.149,49C	0,00	62,76	4.212,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.108,98C	0,00	179,51	9.288,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	5.259,07C	0,00	918,15	6.177,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.542,00C	0,00	292,54	2.834,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	206,83C	0,00	39,34	246,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	1.491,04C	0,00	270,00	1.761,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.797,54C	0,00	12,48	4.810,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	476,62C	0,00	489,24	965,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	105,91C	0,00	41,57	147,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	8.427,96C	0,00	1.967,56	10.395,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	123,62C	0,00	32,56	156,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	1.419,78C	0,00	393,82	1.813,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	2.204,31C	0,00	347,56	2.551,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	5,60C	0,00	0,96	6,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	2.166,58C	0,00	370,39	2.536,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	237,27C	0,00	81,99	319,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	8.369,72C	0,00	1.309,58	9.679,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	10,63C	0,00	1,83	12,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	462,79C	0,00	50,13	512,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	486,94C	0,00	91,33	578,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	288,80C	0,00	95,52	384,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	2.290,02C	0,00	379,98	2.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	6,30C	0,00	1,08	7,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	80,21C	0,00	13,78	93,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	68,32C	0,00	7,64	75,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	88,97C	0,00	40,13	129,10C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Agosto

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	0,60C	0,00	0,11	0,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	38.863,99C	0,00	6.022,23	44.886,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	67.046,15C	0,00	3.832,73	70.878,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.174.832,32C	0,00	267.389,34	2.442.221,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	906.180,16C	0,00	111.412,24	1.017.592,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	543.708,08C	0,00	66.847,34	610.555,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	48.624,31C	0,00	6.946,33	55.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	56.784,00C	0,00	8.112,00	64.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	465,05C	0,00	53,22	518,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	193,81C	0,00	22,17	215,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	116,27C	0,00	13,31	129,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	33.600,00C	0,00	5.600,00	39.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	9.740,15C	0,00	1.391,45	11.131,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	17.042,42C	0,00	2.351,78	19.394,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	7.036,26C	0,00	963,66	7.999,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Transferências SAMU	214.991,00C	0,00	30.713,00	245.704,00C
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	4.812,50C	0,00	687,50	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	12.375,00C	0,00	4.950,00	17.325,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	3.483,75C	0,00	0,00	3.483,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000522 (0)	O		Transferências NASF	26.000,00C	0,00	4.000,00	30.000,00C
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	52.681,45C	0,00	6.154,80	58.836,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	5.780,00C	0,00	950,00	6.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	3.294,00C	0,00	552,00	3.846,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	582,00C	0,00	90,00	672,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	3.320,00C	0,00	540,00	3.860,00C
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	3.113,53C	0,00	599,85	3.713,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	18.181,34C	0,00	3.570,55	21.751,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	5.541,52C	0,00	1.128,30	6.669,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.350,05C	0,00	1.050,01	8.400,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.060.691,01C	0,00	139.963,37	1.200.654,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	441.954,90C	0,00	58.318,10	500.273,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	265.172,82C	0,00	34.990,84	300.163,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	91.432,86C	0,00	11.861,91	103.294,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	38.097,30C	0,00	4.942,51	43.039,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	22.858,35C	0,00	2.965,47	25.823,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.364,83C	0,00	2.222,14	18.586,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.818,71C	0,00	925,89	7.744,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.091,22C	0,00	555,53	4.646,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.191,57C	0,00	0,00	1.191,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	38.015,14C	0,00	5.795,61	43.810,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	170.860,00C	0,00	33.986,00	204.846,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	161.096,30C	0,00	22.410,18	183.506,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	241.644,55C	0,00	33.615,20	275.259,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000611 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	8,75C	0,00	5,97	14,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	3,65C	0,00	2,49	6,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000613 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	2,21C	0,00	1,49	3,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	531,77C	0,00	33,46	565,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	221,54C	0,00	13,97	235,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	133,16C	0,00	8,37	141,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.137,29C	0,00	266,39	1.403,68C
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	252,76C	0,00	36,11	288,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	252,76C	0,00	36,11	288,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	272,18C	0,00	38,88	311,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	502,73C	0,00	0,00	502,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	209,48C	0,00	0,00	209,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	125,71C	0,00	0,00	125,71C
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	2.712,32C	0,00	700,00	3.412,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	11.922,04C	0,00	846,31	12.768,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001040 (0)	O		Outras Receitas	987,16C	0,00	2.117,59	3.104,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (0)	O		Transferencias NASF	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	296,43C	0,00	20,76	317,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001120 (0)	O		Rec.Rem de Depositos Vinculados PSF Estadual	1.120,38C	0,00	0,00	1.120,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001125 (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	304,30C	0,00	0,00	304,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	126,78C	0,00	0,00	126,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	76,10C	0,00	0,00	76,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001168 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinario	9,19C	0,00	0,00	9,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	3,83C	0,00	0,00	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001170 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	2,30C	0,00	0,00	2,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinario	63,04C	0,00	0,00	63,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	26,27C	0,00	0,00	26,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	15,76C	0,00	0,00	15,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.682,42C	0,00	304,38	2.986,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	1,32C	0,00	0,23	1,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	39,05C	0,00	10,82	49,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1.089,43C	0,00	187,21	1.276,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	4.178,43C	0,00	0,00	4.178,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	1.400,80C	0,00	146,58	1.547,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	3,37C	0,00	0,57	3,94C
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	1.204.082,34D	140.992,71	0,00	1.345.075,05D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.116.064,95D	140.706,48	0,00	1.256.771,43D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.116.064,95D	140.706,48	0,00	1.256.771,43D

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	724.943,92D	89.129,75	0,00	814.073,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	154,99D	17,73	0,00	172,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.470,00D	210,00	0,00	1.680,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	353.563,13D	46.654,37	0,00	400.217,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	30.477,19D	3.953,91	0,00	34.431,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.455,01D	740,72	0,00	6.195,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	88.017,39D	286,23	0,00	88.303,62D
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	231,34D	0,00	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	22,43D	0,00	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	9,37D	0,00	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	5,63D	0,00	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	129,50	0,00	163,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	2,31D	0,00	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	0,96D	0,00	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	0,60D	0,00	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	33,32	0,00	128,48D
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	123,41	0,00	421,15D
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	16.327.433,87C	2.788.773,63	2.854.273,63	16.392.933,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.327.433,87C	2.788.773,63	2.854.273,63	16.392.933,87C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.872.954,10C	708.730,25	314.337,91	8.478.561,76C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	464.360,00C	210.900,00	0,00	253.460,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	464.360,00C	210.900,00	0,00	253.460,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.990.119,77C	1.869.143,38	2.539.935,72	7.660.912,11C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	988.546,92C	918.956,12	708.730,25	778.321,05C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.912,35C	4.232,96	3.806,46	11.485,85C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	367.067,70C	945.954,30	881.444,71	302.558,11C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.622.592,80C	0,00	945.954,30	6.568.547,10C
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
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	530.623,44C	0,00	0,00	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

Agosto

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.730.091,90D	12.625.534,48	11.224.579,11	14.131.047,27D
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	12.494.218,45D	12.566.558,48	11.224.579,11	13.836.197,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.494.218,45D	12.566.558,48	11.224.579,11	13.836.197,82D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.494.218,45D	12.566.558,48	11.224.579,11	13.836.197,82D
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	129.826,00D	58.976,00	0,00	188.802,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.826,00D	58.976,00	0,00	188.802,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.826,00D	58.976,00	0,00	188.802,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.826,00D	58.976,00	0,00	188.802,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.730.091,90C	18.105.338,20	19.506.293,57	14.131.047,27C
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	12.494.218,45C	18.104.030,78	19.446.010,15	13.836.197,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.494.218,45C	18.104.030,78	19.446.010,15	13.836.197,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.494.218,45C	18.104.030,78	19.446.010,15	13.836.197,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	490.064,20D	4.356.263,33	4.492.752,32	353.575,21D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	796.104,73D	4.206.845,88	4.198.782,62	804.167,99D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	306.040,53C	149.417,45	293.969,70	450.592,78C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.731.088,45C	2.286.700,00	2.076.474,13	1.520.862,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	441.188,41C	1.330.131,39	1.265.208,20	376.265,22C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	388.895,18C	1.224.866,46	1.159.930,37	323.959,09C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.293,23C	105.264,93	105.277,83	52.306,13C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.812.005,79C	10.130.936,06	11.611.575,50	12.292.645,23C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.577,95C	1.307,42	1.307,42	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.577,95C	1.307,42	1.307,42	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	71.203,80C	1.150,69	156,73	70.209,84C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	16.374,15C	156,73	1.150,69	17.368,11C
8.9			OUTROS CONTROLES	129.826,00C	0,00	58.976,00	188.802,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.826,00C	0,00	58.976,00	188.802,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	129.826,00C	0,00	58.976,00	188.802,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.826,00C	0,00	58.976,00	188.802,00C
TOTAL:				0,00C	38.378.349,12	38.378.349,12	0,00C

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART
 CONTADOR