

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.118.140,10D	1.467.721,03	1.520.184,24	11.065.676,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.763.391,19D	1.467.362,03	1.494.503,42	1.736.249,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.543.552,59D	1.443.129,56	1.467.322,65	1.519.359,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.543.552,59D	1.443.129,56	1.467.322,65	1.519.359,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.543.552,59D	1.443.129,56	1.467.322,65	1.519.359,50D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	882,75D	34.990,34	34.205,44	1.667,65D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	882,75D	34.990,34	34.205,44	1.667,65D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	882,75D	34.990,34	34.205,44	1.667,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.534.366,56D	1.408.049,71	1.433.117,21	1.509.299,06D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.159.753,54D	1.378.060,88	1.367.901,39	1.169.913,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.129.704,09D	1.373.286,28	1.344.488,47	1.158.501,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.960,99D	83.266,19	75.670,96	13.556,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	79.880,77	79.880,77	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	43.370,06D	332,84	0,00	43.702,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	33,57D	0,26	0,00	33,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	690,36D	5,30	0,00	695,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.530,49D	2.594,56	536,59	3.588,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	236.881,41D	24.834,14	16.870,20	244.845,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	3.406,57D	1.422,78	775,00	4.054,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	155.535,34D	45.676,30	11.283,22	189.928,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	14.934,47D	2.125,84	1.925,63	15.134,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	169.968,87D	373.613,45	443.293,67	100.288,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	48.385,30D	371,34	0,00	48.756,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	124.864,35D	6.722,34	37.467,78	94.118,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.937,25D	230.069,16	230.061,46	1.944,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	324,59D	2,49	0,00	327,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	7.292,90D	22.056,97	20.106,68	9.243,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.800,45D	13,82	0,00	1.814,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.096,75D	23,76	0,00	3.120,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	43.351,50D	24.496,86	35.546,41	32.301,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	8.382,25D	1.114,34	218,40	9.278,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.549,48D	42,58	0,00	5.592,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	11.930,57D	91,56	0,00	12.022,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	53.816,32D	6.199,58	0,00	60.015,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	11.471,55D	5.361,47	11.400,00	5.433,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	27.352,41D	53.776,72	54.548,17	26.580,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	3.795,22D	2.172,83	1.924,97	4.043,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	61.093,68D	21.597,75	59.322,09	23.369,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	56.925,37D	285.222,42	262.966,47	79.181,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	1.449,13D	9,38	690,00	768,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	24.455,27D	187,68	0,00	24.642,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	75,62D	0,58	0,00	76,20D
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	29,59D	0,22	0,00	29,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	30.049,45D	4.774,60	23.412,92	11.411,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,94D	0,01	0,00	0,95D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	70,05D	0,54	0,00	70,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.350,71D	64,08	0,00	8.414,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	21.627,75D	4.709,97	23.412,92	2.924,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.812,53D	5.931,96	2.763,16	186.981,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.592,82D	130,21	0,00	19.723,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.592,82D	130,21	0,00	19.723,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	164.219,71D	5.801,75	2.763,16	167.258,30D
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	2.584,68D	3.894,74	2.763,16	3.716,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	238,70D	1,83	0,00	240,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	115,26D	0,89	0,00	116,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	26.140,17D	179,14	0,00	26.319,31D
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	122.244,65D	938,16	0,00	123.182,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	5.669,38D	731,51	0,00	6.400,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	26,39D	0,21	0,00	26,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	125,74D	0,97	0,00	126,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	5.431,11D	41,69	0,00	5.472,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,54D	0,10	0,00	13,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.629,99D	12,51	0,00	1.642,50D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.800,49D	24.056,87	62.452,66	152.404,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	190.800,49D	24.056,87	62.452,66	152.404,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	2.711,88D	3.726,47	0,00	6.438,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	54.033,29D	9.410,66	10.784,76	52.659,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.079,78D	138,76	0,00	18.218,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	9.595,73D	164,21	0,00	9.759,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	12.913,89D	10.089,05	12.588,65	10.414,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.011,39D	46,14	0,00	6.057,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.354,57D	18,07	0,00	2.372,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	49.454,13D	365,43	2.990,99	46.828,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	35.645,83D	98,08	36.088,26	344,35C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.303,28D	89,51	0,00	8.392,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.303,28D	89,51	0,00	8.392,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.303,28D	89,51	0,00	8.392,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	8.303,28D	89,51	0,00	8.392,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.193,17D	22.931,34	25.704,67	53.419,84D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.193,17D	22.931,34	25.704,67	53.419,84D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	56.193,17D	22.931,34	25.704,67	53.419,84D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	8.569,74D	0,00	2.190,94	6.378,80D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	3.636,39D	8.724,30	5.611,80	6.748,89D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	5.202,64	9.636,13	4.433,49C
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.065,87D	198,36	184,10	9.080,13D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	2.061,56D	0,00	500,37	1.561,19D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	275,60D	0,00	70,64	204,96D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.200,53D	393,14	358,21	6.235,46D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	26.383,48D	8.412,90	7.152,48	27.643,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.645,43D	1.301,13	1.476,10	163.470,46D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	163.645,43D	273,72	448,69	163.470,46D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 3/18

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	163.645,43D	273,72	448,69	163.470,46D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.645,43D	273,72	448,69	163.470,46D
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	275,88D	273,72	448,69	100,91D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.027,41	1.027,41	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.027,41	1.027,41	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	192,13	192,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	192,13	192,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	192,13	192,13	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	835,28	835,28	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	835,28	835,28	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	835,28	835,28	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.354.748,91D	359,00	25.680,82	9.329.427,09D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.243,27D	0,00	790,49	49.452,78D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.463,82D	0,00	790,49	48.673,33D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.463,82D	0,00	790,49	48.673,33D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.298,27D	0,00	451,80	21.846,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	3.849,08D	0,00	283,13	3.565,95D
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	72,16	1.024,85D
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	9.121,44D	0,00	96,51	9.024,93D
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	27.165,55D	0,00	338,69	26.826,86D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.165,55D	0,00	338,69	26.826,86D
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	9.304.505,64D	359,00	24.890,33	9.279.974,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.307.299,91D	359,00	0,00	5.307.658,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.307.299,91D	359,00	0,00	5.307.658,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.444.889,22D	0,00	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	21.804,33D	0,00	0,00	21.804,33D
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
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

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	179.098,08D	359,00	0,00	179.457,08D
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	136.082,07D	359,00	0,00	136.441,07D
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	4.199.286,95D	0,00	0,00	4.199.286,95D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.199.286,95D	0,00	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	1.837.184,70D	0,00	0,00	1.837.184,70D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.837.184,70D	0,00	0,00	1.837.184,70D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.837.184,70D	0,00	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	202.081,22C	0,00	24.890,33	226.971,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	202.081,22C	0,00	24.890,33	226.971,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	201.958,92C	0,00	24.870,42	226.829,34C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.351,14C	0,00	816,25	7.167,39C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.364,41C	0,00	10.562,46	93.926,87C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.471,52C	0,00	683,94	6.155,46C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	90.770,24C	0,00	11.346,28	102.116,52C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.001,61C	0,00	1.461,49	17.463,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	122,30C	0,00	19,91	142,21C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	122,30C	0,00	19,91	142,21C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.091.371,31C	950.976,35	1.001.506,77	11.141.901,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.203.545,40C	950.976,35	1.001.506,77	1.254.075,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	854.671,49C	464.036,35	519.800,52	910.435,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	772.135,17C	376.656,62	430.660,66	826.139,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.135,17C	376.656,62	430.660,66	826.139,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	772.135,17C	376.656,62	430.660,66	826.139,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	315,20C	368.892,39	368.875,91	298,72C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	216.177,38C	0,32	28.020,51	244.197,57C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	216.177,38C	0,32	28.020,51	244.197,57C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	555.642,59C	7.763,91	33.764,24	581.642,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	555.642,59C	7.763,91	33.764,24	581.642,92C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.536,32C	83.563,73	85.323,86	84.296,45C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	82.536,32C	83.563,73	85.323,86	84.296,45C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	82.536,32C	83.563,73	85.323,86	84.296,45C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.536,32C	83.563,73	85.323,86	84.296,45C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66.946,06C	429,50	0,00	66.516,56C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	66.946,06C	429,50	0,00	66.516,56C
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	1.061,28C	429,50	0,00	631,78C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.061,28C	429,50	0,00	631,78C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.061,28C	429,50	0,00	631,78C
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	666,83C	429,50	0,00	237,33C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.068,81C	413.361,19	410.607,50	223.315,12C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	226.068,81C	413.361,19	410.607,50	223.315,12C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	226.068,81C	413.361,19	410.607,50	223.315,12C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	216.153,68C	413.361,19	410.607,50	213.399,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	216.153,68C	413.361,19	410.607,50	213.399,99C
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	3.552,91C	12.268,65	11.580,30	2.864,56C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.552,91C	12.268,65	11.580,30	2.864,56C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.552,91C	12.268,65	11.580,30	2.864,56C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.552,91C	12.268,65	11.580,30	2.864,56C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.306,13C	60.880,66	59.518,45	50.943,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	52.306,13C	60.880,66	59.518,45	50.943,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.306,13C	60.880,66	59.518,45	50.943,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	394,00	394,00	0,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.470,62C	60.486,66	59.124,45	36.108,41C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	37.470,62C	60.486,66	59.124,45	36.108,41C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	I.A.P.A.S.	28.275,44C	28.274,28	27.687,97	27.689,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.883,47C	8.883,47	8.419,28	8.419,28C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	5,09C	2.884,42	2.879,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	433,40	433,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.423,84	2.423,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	306,62C	544,40	237,78	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.511,15	1.511,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.326,01	14.326,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (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
2.2.2.1.1.02.98.00.000015 (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
2.2.2.1.3.02.98.00.000002 (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
2.2.2.1.4.02.98.00.000004 (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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.863.117,95D	1.260.804,90	3.110,72	11.120.812,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.463.487,77D	512.413,95	0,00	4.975.901,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.788.015,32D	427.090,09	0,00	4.215.105,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.593.332,35D	323.850,33	0,00	2.917.182,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.593.332,35D	323.850,33	0,00	2.917.182,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.346.639,64D	288.180,33	0,00	2.634.819,97D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.346.639,64D	288.180,33	0,00	2.634.819,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	246.692,71D	35.670,00	0,00	282.362,71D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.719,22D	1.397,12	0,00	17.116,34D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	230.973,49D	34.272,88	0,00	265.246,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.194.682,97D	103.239,76	0,00	1.297.922,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.194.682,97D	103.239,76	0,00	1.297.922,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	918.698,37D	61.784,75	0,00	980.483,12D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	680.687,23D	33.764,24	0,00	714.451,47D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	238.011,14D	28.020,51	0,00	266.031,65D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.984,60D	41.455,01	0,00	317.439,61D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	275.984,60D	41.455,01	0,00	317.439,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	664.707,23D	85.323,86	0,00	750.031,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	664.707,23D	85.323,86	0,00	750.031,09D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	479.797,01D	61.908,44	0,00	541.705,45D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	479.797,01D	61.908,44	0,00	541.705,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.910,22D	23.415,42	0,00	208.325,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	184.910,22D	23.415,42	0,00	208.325,64D
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	3.816,00	0,00	7.632,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.816,00D	3.816,00	0,00	7.632,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.816,00D	3.816,00	0,00	7.632,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.816,00D	3.816,00	0,00	7.632,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.816,00D	3.816,00	0,00	7.632,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.444.826,47D	371.879,56	3.110,72	2.813.595,31D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.220.467,79D	149.580,18	0,00	1.370.047,97D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.220.467,79D	149.580,18	0,00	1.370.047,97D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.220.467,79D	149.580,18	0,00	1.370.047,97D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.768,19D	8.060,25	0,00	71.828,44D
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	63.600,87D	6.398,19	0,00	69.999,06D
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	995,60D	444,93	0,00	1.440,53D
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	868,08	0,00	36.093,10D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.439,01D	379,00	0,00	26.818,01D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.003.533,09D	133.429,73	0,00	1.136.962,82D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	1.022.277,46D	197.409,05	3.110,72	1.216.575,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.167,40D	4.033,50	0,00	39.200,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.167,40D	4.033,50	0,00	39.200,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.167,40D	4.033,50	0,00	39.200,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.167,40D	4.033,50	0,00	39.200,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	358.770,32D	49.252,24	0,00	408.022,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	358.770,32D	49.252,24	0,00	408.022,56D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.227,00D	2.350,00	0,00	37.577,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	15.120,00D	3.214,00	0,00	18.334,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.120,00D	3.214,00	0,00	18.334,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	308.423,32D	43.688,24	0,00	352.111,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	628.339,74D	144.123,31	3.110,72	769.352,33D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	628.339,74D	144.123,31	3.110,72	769.352,33D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.527,78D	484,62	0,00	3.012,40D
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.	49.279,17D	7.197,05	0,00	56.476,22D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.117,46D	2.101,59	0,00	23.219,05D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.300,00D	500,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	550.990,64D	133.840,05	3.110,72	681.719,97D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	202.081,22D	24.890,33	0,00	226.971,55D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	202.081,22D	24.890,33	0,00	226.971,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	202.081,22D	24.890,33	0,00	226.971,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	202.081,22D	24.890,33	0,00	226.971,55D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	202.081,22D	24.890,33	0,00	226.971,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.831.955,81D	359.450,09	0,00	3.191.405,90D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.184.694,32D	169.122,33	0,00	1.353.816,65D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.184.694,32D	169.122,33	0,00	1.353.816,65D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.184.694,32D	169.122,33	0,00	1.353.816,65D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.154.193,60D	169.122,33	0,00	1.323.315,93D
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	1.256.770,72D	128.733,49	0,00	1.385.504,21D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.256.770,72D	128.733,49	0,00	1.385.504,21D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.256.770,72D	128.733,49	0,00	1.385.504,21D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	369.802,00D	58.944,00	0,00	428.746,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	369.802,00D	58.944,00	0,00	428.746,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	369.802,00D	58.944,00	0,00	428.746,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	72.502,00D	7.944,00	0,00	80.446,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	297.300,00D	51.000,00	0,00	348.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.688,77D	2.650,27	0,00	23.339,04D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.688,77D	2.650,27	0,00	23.339,04D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	20.688,77D	2.650,27	0,00	23.339,04D
3.7			TRIBUTÁRIAS	108.513,90D	11.580,30	0,00	120.094,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	108.513,90D	11.580,30	0,00	120.094,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.941,44D	8.770,64	0,00	91.712,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.941,44D	8.770,64	0,00	91.712,08D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	82.941,44D	8.770,64	0,00	91.712,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	82.941,44D	8.770,64	0,00	91.712,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.572,46D	2.809,66	0,00	28.382,12D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.572,46D	2.809,66	0,00	28.382,12D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25.572,46D	2.809,66	0,00	28.382,12D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.518,00D	1.665,00	0,00	12.183,00D
3.9.4			INCENTIVOS	10.518,00D	1.665,00	0,00	12.183,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	10.518,00D	1.665,00	0,00	12.183,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.518,00D	1.665,00	0,00	12.183,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	10.518,00D	1.665,00	0,00	12.183,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.889.886,74C	8.180,83	1.162.881,38	11.044.587,29C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426.652,40C	0,00	26.941,12	453.593,52C
4.1.1			IMPOSTOS	308.940,25C	0,00	26.349,62	335.289,87C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	193.960,44C	0,00	18.532,82	212.493,26C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	193.960,44C	0,00	18.532,82	212.493,26C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	114.979,81C	0,00	7.816,80	122.796,61C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	114.979,81C	0,00	7.816,80	122.796,61C
4.1.2			TAXAS	117.712,15C	0,00	591,50	118.303,65C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.580,85C	0,00	198,36	41.779,21C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.580,85C	0,00	198,36	41.779,21C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.131,30C	0,00	393,14	76.524,44C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	76.131,30C	0,00	393,14	76.524,44C
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	97.110,75C	0,00	8.412,90	105.523,65C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.110,75C	0,00	8.412,90	105.523,65C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	97.110,75C	0,00	8.412,90	105.523,65C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	97.110,75C	0,00	8.412,90	105.523,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	112.409,23C	0,00	12.567,51	124.976,74C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.570,70C	0,00	360,37	14.931,07C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.551,90C	0,00	360,37	14.912,27C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.551,90C	0,00	360,37	14.912,27C
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	97.838,53C	0,00	12.207,14	110.045,67C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.838,53C	0,00	12.207,14	110.045,67C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	97.838,53C	0,00	12.207,14	110.045,67C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.041.845,98C	8.178,65	1.009.981,51	10.043.648,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.184.694,32C	0,00	169.122,33	1.353.816,65C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.184.694,32C	0,00	169.122,33	1.353.816,65C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.184.694,32C	0,00	169.122,33	1.353.816,65C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.857.151,66C	8.178,65	840.859,18	8.689.832,19C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.398.385,43C	8.178,65	787.427,18	8.177.633,96C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.849.246,81C	0,00	459.544,22	5.308.791,03C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.549.138,62C	8.178,65	327.882,96	2.868.842,93C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.766,23C	0,00	53.432,00	512.198,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	458.766,23C	0,00	53.432,00	512.198,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	205.009,60C	2,18	104.978,34	309.985,76C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	110.484,24C	0,00	4.018,69	114.502,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	110.484,24C	0,00	4.018,69	114.502,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	110.484,24C	0,00	4.018,69	114.502,93C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	110.484,24C	0,00	4.018,69	114.502,93C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	27.272,88C	0,00	2.185,70	29.458,58C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	82.653,09C	0,00	1.832,67	84.485,76C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	76,30C	0,00	0,09	76,39C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

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	481,97C	0,00	0,23	482,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.525,36C	2,18	100.959,65	195.482,83C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	888,80C	0,00	0,00	888,80C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	888,80C	0,00	0,00	888,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	93.636,56C	2,18	100.959,65	194.594,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	93.636,56C	2,18	100.959,65	194.594,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	93.636,56C	2,18	100.959,65	194.594,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.057.313,44D	882.000,00	0,00	31.939.313,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	29.578.848,87D	882.000,00	0,00	30.460.848,87D
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	16.392.933,87D	882.000,00	0,00	17.274.933,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.392.933,87D	882.000,00	0,00	17.274.933,87D
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	3.207.018,87D	882.000,00	0,00	4.089.018,87D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.207.018,87D	882.000,00	0,00	4.089.018,87D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.057.313,44C	5.461.597,87	6.343.597,87	31.939.313,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.578.848,87C	5.461.597,87	6.343.597,87	30.460.848,87C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.130.218,50	1.130.218,50	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.935.871,97C	993.304,18	136.914,32	5.079.482,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.595.118,08C	0,00	993.304,18	9.588.422,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	83.085,54C	0,00	1.314,54	84.400,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.618,97C	0,00	547,76	35.166,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.771,61C	0,00	328,64	21.100,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	73.414,99C	0,00	8.569,11	81.984,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.953,72C	0,00	774,64	8.728,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.772,22C	0,00	464,77	5.236,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.222,64C	0,00	3.367,08	10.589,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.009,43C	0,00	1.402,95	4.412,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.805,69C	0,00	841,77	2.647,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	67.444,99C	0,00	7.350,13	74.795,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.128,93C	0,00	3.062,59	29.191,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	15.677,81C	0,00	1.837,57	17.515,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.492,92C	0,00	0,00	4.492,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	28.022,06C	0,00	184,10	28.206,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	33.346,85C	0,00	500,37	33.847,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.212,25C	0,00	70,64	4.282,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.288,49C	0,00	358,21	9.646,70C
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	6.177,22C	0,00	863,97	7.041,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	2.834,54C	0,00	344,72	3.179,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	246,17C	0,00	75,35	321,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	1.761,04C	0,00	269,91	2.030,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.810,02C	0,00	12,51	4.822,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	965,86C	0,00	0,00	965,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	147,48C	0,00	41,69	189,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	10.395,52C	0,00	2.015,56	12.411,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	156,18C	0,00	40,83	197,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	1.813,60C	0,00	436,15	2.249,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	2.551,87C	0,00	332,84	2.884,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	6,56C	0,00	0,97	7,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	2.536,97C	0,00	371,34	2.908,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	319,26C	0,00	62,77	382,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	9.679,30C	0,00	1.457,97	11.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	12,46C	0,00	1,83	14,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	512,92C	0,00	70,19	583,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	578,27C	0,00	91,56	669,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	384,32C	0,00	98,08	482,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	2.670,00C	0,00	365,43	3.035,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	7,38C	0,00	1,10	8,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	93,99C	0,00	13,82	107,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	75,96C	0,00	2,49	78,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	129,10C	0,00	44,01	173,11C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,71C	0,00	0,10	0,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	44.886,22C	0,00	4.403,22	49.289,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	70.878,88C	0,00	7.152,48	78.031,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.442.221,66C	0,00	222.924,15	2.665.145,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.017.592,40C	0,00	92.885,07	1.110.477,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	610.555,42C	0,00	55.731,04	666.286,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	55.570,64C	0,00	6.946,33	62.516,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	57.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	64.896,00C	0,00	8.112,00	73.008,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	518,27C	0,00	1.547,92	2.066,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	215,98C	0,00	644,98	860,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	129,58C	0,00	386,98	516,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	39.200,00C	0,00	11.200,00	50.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	11.131,60C	0,00	1.391,45	12.523,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	19.394,20C	0,00	2.000,00	21.394,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	7.999,92C	0,00	963,66	8.963,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Transferências SAMU	245.704,00C	0,00	21.919,00	267.623,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	5.243,88C	0,00	0,00	5.243,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	5.500,00C	0,00	687,50	6.187,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	17.325,00C	0,00	4.950,00	22.275,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	3.483,75C	0,00	3.683,25	7.167,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transferências NASF	30.000,00C	0,00	4.000,00	34.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000523 (0)	O		Transferencias Colegiado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000524 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	58.836,25C	0,00	5.763,43	64.599,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	6.730,00C	0,00	950,00	7.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	3.846,00C	0,00	552,00	4.398,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	672,00C	0,00	90,00	762,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	3.860,00C	0,00	540,00	4.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000530 (0)	O		Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	3.713,38C	0,00	599,85	4.313,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	21.751,89C	0,00	3.570,55	25.322,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	6.669,82C	0,00	1.128,30	7.798,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	8.400,06C	0,00	1.050,01	9.450,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.200.654,38C	0,00	146.085,42	1.346.739,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	500.273,00C	0,00	60.868,96	561.141,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	300.163,66C	0,00	36.521,38	336.685,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	103.294,77C	0,00	12.797,53	116.092,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	43.039,81C	0,00	5.332,35	48.372,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	25.823,82C	0,00	3.199,42	29.023,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.586,97C	0,00	2.215,82	20.802,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.744,60C	0,00	923,26	8.667,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.646,75C	0,00	553,96	5.200,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.191,57C	0,00	0,00	1.191,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	43.810,75C	0,00	5.858,37	49.669,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	204.846,00C	0,00	0,00	204.846,00C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	183.506,48C	0,00	21.372,80	204.879,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	275.259,75C	0,00	32.059,20	307.318,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	14,72C	0,00	26,71	41,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	6,14C	0,00	11,13	17,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000613 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	3,70C	0,00	6,68	10,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	565,23C	0,00	122,48	687,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	235,51C	0,00	51,08	286,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	141,53C	0,00	30,63	172,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.403,68C	0,00	111,66	1.515,34C
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	288,87C	0,00	0,00	288,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	288,87C	0,00	0,00	288,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	311,06C	0,00	0,00	311,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	502,73C	0,00	169,87	672,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	209,48C	0,00	70,79	280,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	125,71C	0,00	42,47	168,18C
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	3.412,32C	0,00	196,00	3.608,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	12.768,35C	0,00	338,69	13.107,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001040 (0)	O		Outras Receitas	3.104,75C	0,00	763,65	3.868,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001057 (0)	O		Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS - Estruturação da Rede	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001118 (0)	O		Transferencias NASF	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	317,19C	0,00	0,00	317,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001120 (0)	O		Rec.Rem de Depositos Vinculados PSF Estadual	1.120,38C	0,00	460,66	1.581,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001121 (0)	O		Transferencia Programa Saude na Escola	0,00	0,00	600,00	600,00C
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 - Ordinário	304,30C	0,00	43,28	347,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	126,78C	0,00	18,05	144,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	76,10C	0,00	10,83	86,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	9,19C	0,00	0,00	9,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	3,83C	0,00	0,00	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	2,30C	0,00	0,00	2,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	63,04C	0,00	0,00	63,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	26,27C	0,00	0,00	26,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	15,76C	0,00	0,00	15,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.986,80C	0,00	96,51	3.083,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	1,55C	0,00	0,22	1,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	49,87C	0,00	9,38	59,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1.276,64C	0,00	187,68	1.464,32C
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	1.547,38C	0,00	130,21	1.677,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	3,94C	0,00	0,58	4,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001181 (0)	O		Transferencias SDR 2015TR00399	24.254,50C	0,00	0,00	24.254,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001182 (0)	O		Transferencias do Estado PRODEC	0,00	0,00	40.893,24	40.893,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.345.075,05D	136.914,32	0,00	1.481.989,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.256.771,43D	136.912,14	0,00	1.393.683,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.256.771,43D	136.912,14	0,00	1.393.683,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	814.073,67D	74.308,03	0,00	888.381,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	172,72D	515,96	0,00	688,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	400.217,50D	48.695,07	0,00	448.912,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	34.431,10D	4.265,81	0,00	38.696,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.195,73D	738,62	0,00	6.934,35D
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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Dedução do PRODEC para Formação do FUNDEB	0,00	8.178,65	0,00	8.178,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	88.303,62D	2,18	0,00	88.305,80D
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	2,18	0,00	1.523,41D
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	163,48D	0,00	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	128,48D	0,00	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 Div At Não-Tributária de Out Rec	421,15D	0,00	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	16.392.933,87C	4.331.379,37	5.213.379,37	17.274.933,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.392.933,87C	4.331.379,37	5.213.379,37	17.274.933,87C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.478.561,76C	2.533.748,55	913.369,44	6.858.182,65C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	253.460,00C	29.820,00	1.748.134,49	1.971.774,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	253.460,00C	29.820,00	1.748.134,49	1.971.774,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.660.912,11C	1.767.810,82	2.551.875,44	8.444.976,73C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	778.321,05C	881.753,01	788.724,78	685.292,82C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.485,85C	3.726,35	3.296,85	11.056,35C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.558,11C	882.331,46	880.633,07	300.859,72C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.568.547,10C	0,00	879.220,74	7.447.767,84C
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

Setembro

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.131.047,27D	17.179.022,04	15.450.896,40	15.859.172,91D
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	13.836.197,82D	17.120.078,04	15.450.896,40	15.505.379,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.836.197,82D	17.120.078,04	15.450.896,40	15.505.379,46D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.836.197,82D	17.120.078,04	15.450.896,40	15.505.379,46D
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	188.802,00D	58.944,00	0,00	247.746,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	188.802,00D	58.944,00	0,00	247.746,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	188.802,00D	58.944,00	0,00	247.746,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	188.802,00D	58.944,00	0,00	247.746,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.131.047,27C	22.643.118,09	24.371.243,73	15.859.172,91C
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	13.836.197,82C	22.642.327,60	24.311.509,24	15.505.379,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.836.197,82C	22.642.327,60	24.311.509,24	15.505.379,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.836.197,82C	22.642.327,60	24.311.509,24	15.505.379,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	353.575,21D	5.673.543,49	5.745.868,73	281.249,97D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	804.167,99D	5.218.073,06	5.740.991,08	281.249,97D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	450.592,78C	455.470,43	4.877,65	0,00D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.520.862,58C	2.310.016,86	2.216.988,63	1.427.834,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	376.265,22C	1.316.416,74	1.312.926,64	372.775,12C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	323.959,09C	1.204.592,16	1.202.464,27	321.831,20C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.306,13C	111.824,58	110.462,37	50.943,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.292.645,23C	13.342.350,51	15.035.725,24	13.986.019,96C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.577,95C	790,49	790,49	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.577,95C	790,49	790,49	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	70.209,84C	790,49	0,00	69.419,35C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	17.368,11C	0,00	790,49	18.158,60C
8.9			OUTROS CONTROLES	188.802,00C	0,00	58.944,00	247.746,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	188.802,00C	0,00	58.944,00	247.746,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	188.802,00C	0,00	58.944,00	247.746,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	188.802,00C	0,00	58.944,00	247.746,00C
			TOTAL:	0,00C	49.853.421,11	49.853.421,11	0,00C

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART
 CONTADOR