

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.065.676,89D	1.434.345,73	1.497.814,97	11.002.207,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.736.249,80D	1.426.612,77	1.407.335,12	1.755.527,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.519.359,50D	1.400.227,80	1.380.520,37	1.539.066,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.519.359,50D	1.400.227,80	1.380.520,37	1.539.066,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.519.359,50D	1.400.227,80	1.380.520,37	1.539.066,93D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.667,65D	34.675,12	33.266,81	3.075,96D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	1.667,65D	34.675,12	33.266,81	3.075,96D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	1.667,65D	34.675,12	33.266,81	3.075,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.509.299,06D	1.365.463,04	1.347.253,56	1.527.508,54D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.169.913,03D	1.315.023,02	1.289.669,60	1.195.266,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.158.501,90D	1.311.244,29	1.283.987,94	1.185.758,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	13.556,22D	68.189,10	76.055,91	5.689,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	74.672,83	74.672,83	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	43.702,90D	324,74	2.053,26	41.974,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	33,83D	0,26	0,00	34,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	695,66D	5,33	0,00	700,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	3.588,46D	6.496,17	1.340,11	8.744,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	244.845,35D	25.620,22	13.451,63	257.013,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	4.054,35D	1.422,04	2.905,55	2.570,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	189.928,42D	34.049,73	29.682,68	194.295,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	15.134,68D	3.277,49	1.630,38	16.781,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	100.288,65D	425.334,48	398.894,36	126.728,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	48.756,64D	373,78	0,00	49.130,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	94.118,91D	6.018,90	5.633,58	94.504,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	100.000,00D	656,36	0,00	100.656,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.944,95D	217.493,74	217.872,13	1.566,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	327,08D	0,94	307,85	20,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	9.243,19D	30,88	8.778,19	495,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.814,27D	13,91	0,00	1.828,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.120,51D	23,92	0,00	3.144,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	32.301,95D	26.270,74	37.834,36	20.738,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	9.278,19D	1.121,14	218,40	10.180,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.592,06D	4.860,30	48,00	10.404,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	12.022,13D	3.337,92	32,30	15.327,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	60.015,90D	6.730,83	9.687,80	57.058,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.433,02D	5.375,13	10.515,50	292,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	26.580,96D	57.016,17	58.462,89	25.134,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	4.043,08D	2.161,32	4.217,75	1.986,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	23.369,34D	24.700,58	29.238,86	18.831,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	79.181,32D	252.398,83	300.453,62	31.126,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	768,51D	5,89	0,00	774,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	24.642,95D	63.259,80	0,00	87.902,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	76,20D	0,59	0,00	76,79D
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	29,81D	0,23	0,00	30,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	11.411,13D	3.778,73	5.681,66	9.508,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,95D	0,01	0,00	0,96D

**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	70,59D	0,54	0,00	71,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.414,79D	64,51	0,00	8.479,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	2.924,80D	3.713,67	5.681,66	956,81D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.981,33D	6.372,69	2.634,15	190.719,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.723,03D	125,12	0,00	19.848,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.723,03D	125,12	0,00	19.848,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	167.258,30D	6.247,57	2.634,15	170.871,72D
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	3.716,26D	4.325,84	2.634,15	5.407,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	240,53D	1,85	0,00	242,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	116,15D	0,89	0,00	117,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	26.319,31D	180,98	0,00	26.500,29D
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	123.182,81D	944,36	0,00	124.127,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	6.400,89D	737,83	0,00	7.138,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	26,60D	0,20	0,00	26,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	126,71D	0,97	0,00	127,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	5.472,80D	41,95	0,00	5.514,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,64D	0,11	0,00	13,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.642,50D	12,59	0,00	1.655,09D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.404,70D	44.067,33	54.949,81	141.522,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	152.404,70D	44.067,33	54.949,81	141.522,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	6.438,35D	49,36	3.492,64	2.995,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	52.659,19D	398,51	1.806,50	51.251,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.218,54D	830,67	0,00	19.049,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	9.759,94D	290,89	0,00	10.050,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	10.414,29D	8.080,69	14.926,31	3.568,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.057,53D	46,43	0,00	6.103,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.372,64D	18,19	0,00	2.390,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	46.828,57D	359,00	1.359,76	45.827,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	344,35C	33.993,59	33.364,60	284,64D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.392,79D	89,64	0,00	8.482,43D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.392,79D	89,64	0,00	8.482,43D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.392,79D	89,64	0,00	8.482,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	8.392,79D	89,64	0,00	8.482,43D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.419,84D	24.664,16	25.268,91	52.815,09D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.419,84D	24.664,16	25.268,91	52.815,09D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.419,84D	24.664,16	25.268,91	52.815,09D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	6.378,80D	0,00	3.364,52	3.014,28D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	6.748,89D	2.058,00	3.865,50	4.941,39D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	4.433,49C	13.405,04	8.149,84	821,71D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.080,13D	0,00	0,00	9.080,13D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	1.561,19D	0,00	366,86	1.194,33D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	204,96D	0,00	64,18	140,78D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.235,46D	285,92	303,79	6.217,59D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	27.643,90D	8.915,20	9.154,22	27.404,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.470,46D	1.720,81	1.545,84	163.645,43D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	163.470,46D	649,73	474,76	163.645,43D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

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	163.470,46D	649,73	474,76	163.645,43D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.470,46D	649,73	474,76	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	100,91D	649,73	474,76	275,88D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.071,08	1.071,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.071,08	1.071,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	235,80	235,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	235,80	235,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	235,80	235,80	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	9.329.427,09D	7.732,96	90.479,85	9.246.680,20D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.452,78D	22,96	2.216,27	47.259,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.673,33D	22,96	2.216,27	46.480,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.673,33D	22,96	2.216,27	46.480,02D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.846,47D	22,53	1.489,53	20.379,47D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	3.565,95D	18,56	858,46	2.726,05D
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	1.024,85D	3,88	397,02	631,71D
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	9.024,93D	0,09	234,05	8.790,97D
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	26.826,86D	0,43	726,74	26.100,55D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.826,86D	0,43	726,74	26.100,55D
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	9.279.974,31D	7.710,00	88.263,58	9.199.420,73D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.307.658,91D	7.710,00	62.700,00	5.252.668,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.307.658,91D	7.710,00	62.700,00	5.252.668,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.444.889,22D	862,00	55.800,00	2.389.951,22D
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	862,00	0,00	149.005,19D
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	55.800,00	2.156.262,02D
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	6.848,00	0,00	133.039,47D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.191,47D	6.848,00	0,00	127.039,47D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

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	6.848,00	0,00	127.039,47D
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	179.457,08D	0,00	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	136.441,07D	0,00	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	6.900,00	2.479.831,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.486.731,00D	0,00	6.900,00	2.479.831,00D
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	226.971,55C	0,00	25.563,58	252.535,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	226.971,55C	0,00	25.563,58	252.535,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	226.829,34C	0,00	25.543,67	252.373,01C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.167,39C	0,00	855,01	8.022,40C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.926,87C	0,00	10.562,46	104.489,33C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	6.155,46C	0,00	683,94	6.839,40C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	102.116,52C	0,00	11.346,28	113.462,80C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17.463,10C	0,00	2.095,98	19.559,08C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	142,21C	0,00	19,91	162,12C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	142,21C	0,00	19,91	162,12C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.141.901,73C	916.006,12	865.536,02	11.091.431,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.254.075,82C	914.640,12	865.536,02	1.204.971,72C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	910.435,66C	450.563,50	488.631,54	948.503,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	826.139,21C	365.195,97	408.112,88	869.056,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	826.139,21C	365.195,97	408.112,88	869.056,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	826.139,21C	365.195,97	408.112,88	869.056,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	298,72C	350.904,64	350.605,92	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	244.197,57C	2.341,75	26.051,50	267.907,32C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	244.197,57C	2.341,75	26.051,50	267.907,32C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	581.642,92C	11.949,58	31.455,46	601.148,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	581.642,92C	11.949,58	31.455,46	601.148,80C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.296,45C	85.367,53	80.518,66	79.447,58C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.296,45C	85.367,53	80.518,66	79.447,58C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	84.296,45C	85.367,53	80.518,66	79.447,58C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.296,45C	85.367,53	80.518,66	79.447,58C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	66.516,56C	1.732,50	2.666,00	67.450,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	66.516,56C	1.732,50	2.666,00	67.450,06C
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	631,78C	1.732,50	2.666,00	1.565,28C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	631,78C	1.732,50	2.666,00	1.565,28C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	631,78C	1.732,50	2.666,00	1.565,28C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	394,45C	1.300,00	1.366,00	460,45C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	237,33C	432,50	1.300,00	1.104,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.315,12C	390.094,20	304.450,45	137.671,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.315,12C	390.094,20	304.450,45	137.671,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	223.315,12C	390.094,20	304.450,45	137.671,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	213.399,99C	390.094,20	304.450,45	127.756,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	213.399,99C	390.094,20	304.450,45	127.756,24C
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	2.864,56C	13.422,31	13.803,97	3.246,22C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.864,56C	13.422,31	13.803,97	3.246,22C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.864,56C	13.422,31	13.803,97	3.246,22C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.864,56C	13.422,31	13.803,97	3.246,22C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.943,92C	58.827,61	55.984,06	48.100,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	50.943,92C	58.827,61	55.984,06	48.100,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.943,92C	58.827,61	55.984,06	48.100,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	36.108,41C	58.433,61	55.590,06	33.264,86C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	36.108,41C	58.433,61	55.590,06	33.264,86C

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.	27.689,13C	27.687,97	25.224,38	25.225,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.419,28C	8.419,28	7.692,53	7.692,53C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.809,66	2.809,66	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	433,40	433,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.423,84	2.423,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	346,79	346,79C
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	13.999,82	13.999,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,99D	1.366,00	0,00	3.908,99D
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.908,01C	1.366,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.908,01C	1.366,00	0,00	2.542,01C
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	1.366,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.366,26C	1.366,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.366,26C	1.366,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.366,26C	1.366,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.890.368,90C	0,00	0,00	9.890.368,90C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.832,88D	0,00	0,00	71.832,88D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.164,97C	0,00	0,00	1.273.164,97C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.120.812,13D	1.107.877,52	0,00	12.228.689,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.975.901,72D	486.557,51	0,00	5.462.459,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.215.105,41D	404.469,44	0,00	4.619.574,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.917.182,68D	306.921,63	0,00	3.224.104,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.917.182,68D	306.921,63	0,00	3.224.104,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.634.819,97D	288.452,35	0,00	2.923.272,32D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.634.819,97D	288.452,35	0,00	2.923.272,32D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	282.362,71D	18.469,28	0,00	300.831,99D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.116,34D	0,00	0,00	17.116,34D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	265.246,37D	18.469,28	0,00	283.715,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.297.922,73D	97.547,81	0,00	1.395.470,54D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.297.922,73D	97.547,81	0,00	1.395.470,54D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	980.483,12D	56.857,23	0,00	1.037.340,35D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	714.451,47D	30.805,73	0,00	745.257,20D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	266.031,65D	26.051,50	0,00	292.083,15D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.439,61D	40.690,58	0,00	358.130,19D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	317.439,61D	40.690,58	0,00	358.130,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	750.031,09D	80.518,66	0,00	830.549,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	750.031,09D	80.518,66	0,00	830.549,75D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	541.705,45D	58.584,93	0,00	600.290,38D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	541.705,45D	58.584,93	0,00	600.290,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	208.325,64D	21.933,73	0,00	230.259,37D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	208.325,64D	21.933,73	0,00	230.259,37D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	10.765,22D	1.569,41	0,00	12.334,63D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.765,22D	1.569,41	0,00	12.334,63D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.765,22D	1.569,41	0,00	12.334,63D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	7.632,00D	0,00	0,00	7.632,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.813.595,31D	264.063,23	0,00	3.077.658,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370.047,97D	154.657,77	0,00	1.524.705,74D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.370.047,97D	154.657,77	0,00	1.524.705,74D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.047,97D	154.657,77	0,00	1.524.705,74D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.828,44D	8.547,94	0,00	80.376,38D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	124,00D	110,00	0,00	234,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	69.999,06D	10.747,72	0,00	80.746,78D
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	509,55	0,00	5.865,55D
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	1.440,53D	854,05	0,00	2.294,58D
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	36.093,10D	4.630,17	0,00	40.723,27D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.818,01D	2.174,00	0,00	28.992,01D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.136.962,82D	127.084,34	0,00	1.264.047,16D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	1.216.575,79D	83.841,88	0,00	1.300.417,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	39.200,90D	4.059,50	0,00	43.260,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.200,90D	4.059,50	0,00	43.260,40D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.200,90D	4.059,50	0,00	43.260,40D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	39.200,90D	4.059,50	0,00	43.260,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	408.022,56D	12.816,80	0,00	420.839,36D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	408.022,56D	12.816,80	0,00	420.839,36D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.577,00D	2.350,00	0,00	39.927,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	18.334,00D	3.214,00	0,00	21.548,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.334,00D	3.214,00	0,00	21.548,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	352.111,56D	7.252,80	0,00	359.364,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	769.352,33D	66.965,58	0,00	836.317,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	769.352,33D	66.965,58	0,00	836.317,91D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.012,40D	405,04	0,00	3.417,44D
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.	56.476,22D	6.936,06	0,00	63.412,28D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	23.219,05D	2.101,59	0,00	25.320,64D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.800,00D	500,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	681.719,97D	57.022,89	0,00	738.742,86D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	226.971,55D	25.563,58	0,00	252.535,13D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	226.971,55D	25.563,58	0,00	252.535,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.971,55D	25.563,58	0,00	252.535,13D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	226.971,55D	25.563,58	0,00	252.535,13D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	226.971,55D	25.563,58	0,00	252.535,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.191.405,90D	341.437,81	0,00	3.532.843,71D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.353.816,65D	143.020,74	0,00	1.496.837,39D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.353.816,65D	143.020,74	0,00	1.496.837,39D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.353.816,65D	143.020,74	0,00	1.496.837,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.315,93D	143.020,74	0,00	1.466.336,67D
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	1.385.504,21D	142.191,27	0,00	1.527.695,48D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.385.504,21D	142.191,27	0,00	1.527.695,48D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.385.504,21D	142.191,27	0,00	1.527.695,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	428.746,00D	55.832,00	0,00	484.578,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	428.746,00D	55.832,00	0,00	484.578,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	428.746,00D	55.832,00	0,00	484.578,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	80.446,00D	6.832,00	0,00	87.278,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.300,00D	49.000,00	0,00	397.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.339,04D	393,80	0,00	23.732,84D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	23.339,04D	393,80	0,00	23.732,84D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	23.339,04D	393,80	0,00	23.732,84D
3.7			TRIBUTÁRIAS	120.094,20D	14.153,97	0,00	134.248,17D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	120.094,20D	14.153,97	0,00	134.248,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.712,08D	10.612,65	0,00	102.324,73D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.712,08D	10.612,65	0,00	102.324,73D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	91.712,08D	10.612,65	0,00	102.324,73D



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	91.712,08D	10.612,65	0,00	102.324,73D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.382,12D	3.541,32	0,00	31.923,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.382,12D	3.541,32	0,00	31.923,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.382,12D	3.541,32	0,00	31.923,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.183,00D	1.665,00	0,00	13.848,00D
3.9.4			INCENTIVOS	12.183,00D	1.665,00	0,00	13.848,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.183,00D	1.665,00	0,00	13.848,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.183,00D	1.665,00	0,00	13.848,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	12.183,00D	1.665,00	0,00	13.848,00D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.044.587,29C	55,20	1.094.933,58	12.139.465,67C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	453.593,52C	0,00	27.056,61	480.650,13C
4.1.1			IMPOSTOS	335.289,87C	0,00	26.080,39	361.370,26C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	212.493,26C	0,00	10.430,27	222.923,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	212.493,26C	0,00	10.430,27	222.923,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	122.796,61C	0,00	15.650,12	138.446,73C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.796,61C	0,00	15.650,12	138.446,73C
4.1.2			TAXAS	118.303,65C	0,00	976,22	119.279,87C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.779,21C	0,00	690,30	42.469,51C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.779,21C	0,00	690,30	42.469,51C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.524,44C	0,00	285,92	76.810,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	76.524,44C	0,00	285,92	76.810,36C
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	105.523,65C	55,20	8.915,20	114.383,65C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.523,65C	55,20	8.915,20	114.383,65C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.523,65C	55,20	8.915,20	114.383,65C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.523,65C	55,20	8.915,20	114.383,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.976,74C	0,00	13.508,33	138.485,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.931,07C	0,00	740,64	15.671,71C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.912,27C	0,00	740,64	15.652,91C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	14.912,27C	0,00	740,64	15.652,91C
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	110.045,67C	0,00	12.767,69	122.813,36C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.045,67C	0,00	12.767,69	122.813,36C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.045,67C	0,00	12.767,69	122.813,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.043.648,84C	0,00	1.032.199,17	11.075.848,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.353.816,65C	0,00	143.020,74	1.496.837,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.353.816,65C	0,00	143.020,74	1.496.837,39C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.353.816,65C	0,00	143.020,74	1.496.837,39C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.689.832,19C	0,00	889.178,43	9.579.010,62C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.177.633,96C	0,00	832.486,06	9.010.120,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.308.791,03C	0,00	509.386,38	5.818.177,41C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.868.842,93C	0,00	323.099,68	3.191.942,61C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	512.198,23C	0,00	56.692,37	568.890,60C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	512.198,23C	0,00	56.692,37	568.890,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.985,76C	0,00	13.254,27	323.240,03C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	114.502,93C	0,00	12.392,27	126.895,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	114.502,93C	0,00	12.392,27	126.895,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.502,93C	0,00	12.392,27	126.895,20C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	114.502,93C	0,00	12.392,27	126.895,20C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	29.458,58C	0,00	94,92	29.553,50C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	84.485,76C	0,00	9.955,60	94.441,36C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	76,39C	0,00	91,43	167,82C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 11/19

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	482,20C	0,00	2.250,32	2.732,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.482,83C	0,00	862,00	196.344,83C
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	194.594,03C	0,00	862,00	195.456,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	194.594,03C	0,00	862,00	195.456,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	194.594,03C	0,00	862,00	195.456,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.939.313,44D	208.000,00	0,00	32.147.313,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.460.848,87D	208.000,00	0,00	30.668.848,87D
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	17.274.933,87D	208.000,00	0,00	17.482.933,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.274.933,87D	208.000,00	0,00	17.482.933,87D
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	4.089.018,87D	208.000,00	0,00	4.297.018,87D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.089.018,87D	208.000,00	0,00	4.297.018,87D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.939.313,44C	3.678.614,50	3.886.614,50	32.147.313,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.460.848,87C	3.678.614,50	3.886.614,50	30.668.848,87C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.147.200,62	1.147.200,62	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.079.482,11C	1.004.986,39	142.214,23	4.216.709,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.588.422,26C	0,00	1.004.986,39	10.593.408,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	84.400,08C	0,00	2.018,69	86.418,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	35.166,73C	0,00	841,15	36.007,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.100,25C	0,00	504,68	21.604,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	81.984,10C	0,00	7.202,64	89.186,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.728,36C	0,00	731,03	9.459,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.236,99C	0,00	438,60	5.675,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.589,72C	0,00	2.319,27	12.908,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.412,38C	0,00	966,39	5.378,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.647,46C	0,00	579,84	3.227,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74.795,12C	0,00	6.236,89	81.032,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.191,52C	0,00	2.598,78	31.790,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	17.515,38C	0,00	1.559,25	19.074,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.492,92C	0,00	690,30	5.183,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	28.206,16C	0,00	0,00	28.206,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	33.847,22C	0,00	366,86	34.214,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.282,89C	0,00	64,18	4.347,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.646,70C	0,00	303,79	9.950,49C
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	7.041,19C	0,00	725,75	7.766,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	3.179,26C	0,00	323,80	3.503,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	321,52C	0,00	80,75	402,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	2.030,95C	0,00	271,80	2.302,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.822,53C	0,00	12,59	4.835,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	965,86C	0,00	398,51	1.364,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	189,17C	0,00	41,95	231,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	12.411,08C	0,00	2.052,07	14.463,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	197,01C	0,00	29,32	226,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	2.249,75C	0,00	475,71	2.725,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	2.884,71C	0,00	324,74	3.209,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	7,53C	0,00	0,97	8,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	2.908,31C	0,00	373,78	3.282,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	382,03C	0,00	76,43	458,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	11.137,27C	0,00	1.631,40	12.768,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	14,29C	0,00	1,85	16,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	583,11C	0,00	77,10	660,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	669,83C	0,00	107,30	777,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	482,40C	0,00	7,59	489,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	3.035,43C	0,00	359,00	3.394,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	8,48C	0,00	1,09	9,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	107,81C	0,00	13,91	121,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	78,45C	0,00	0,94	79,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	173,11C	0,00	50,33	223,44C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/19

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	0,81C	0,00	0,11	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	49.289,44C	0,00	3.980,91	53.270,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	78.031,36C	0,00	9.099,02	87.130,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.665.145,81C	0,00	253.724,63	2.918.870,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.110.477,47C	0,00	105.718,61	1.216.196,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	666.286,46C	0,00	63.431,16	729.717,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	62.516,97C	0,00	6.946,33	69.463,30C
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	64.170,00C	0,00	7.130,00	71.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	73.008,00C	0,00	8.112,00	81.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.066,19C	0,00	3.865,80	5.931,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	860,96C	0,00	1.610,75	2.471,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	20.070,00C	0,00	2.230,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	516,56C	0,00	966,44	1.483,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	12.523,05C	0,00	1.391,45	13.914,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	21.394,20C	0,00	3.151,40	24.545,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	8.963,58C	0,00	963,66	9.927,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Transferências SAMU	267.623,00C	0,00	21.919,00	289.542,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000501 (0)	O		Transferencias CEX	0,00	0,00	4.801,82	4.801,82C
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	6.187,50C	0,00	687,50	6.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	22.275,00C	0,00	0,00	22.275,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	7.167,00C	0,00	0,00	7.167,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transferências NASF	34.000,00C	0,00	0,00	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	64.599,68C	0,00	6.255,12	70.854,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	7.680,00C	0,00	950,00	8.630,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	4.398,00C	0,00	552,00	4.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	762,00C	0,00	90,00	852,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	4.400,00C	0,00	540,00	4.940,00C
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	4.313,23C	0,00	599,85	4.913,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	25.322,44C	0,00	3.570,55	28.892,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	7.798,12C	0,00	1.128,30	8.926,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner. L.C. Nº 87/96	9.450,07C	0,00	1.050,01	10.500,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.346.739,80C	0,00	151.050,76	1.497.790,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	561.141,96C	0,00	62.937,87	624.079,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	336.685,04C	0,00	37.762,72	374.447,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	116.092,30C	0,00	14.732,93	130.825,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	48.372,16C	0,00	6.138,74	54.510,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	29.023,24C	0,00	3.683,25	32.706,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.802,79C	0,00	2.570,18	23.372,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.667,86C	0,00	1.070,92	9.738,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.200,71C	0,00	642,54	5.843,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.191,57C	0,00	3.230,62	4.422,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	49.669,12C	0,00	5.293,15	54.962,27C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	204.846,00C	0,00	33.986,00	238.832,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	204.879,28C	0,00	22.676,87	227.556,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	307.318,95C	0,00	34.015,50	341.334,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	41,43C	0,00	125,25	166,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	17,27C	0,00	52,21	69,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000613 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	10,38C	0,00	31,32	41,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	687,71C	0,00	34,35	722,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	286,59C	0,00	14,32	300,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	172,16C	0,00	8,59	180,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.515,34C	0,00	474,60	1.989,94C
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	672,60C	0,00	515,09	1.187,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	280,27C	0,00	214,61	494,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	168,18C	0,00	128,76	296,94C
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	750,00	5.672,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Outras Receitas	3.608,32C	0,00	112,00	3.720,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	13.107,04C	0,00	726,74	13.833,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.001040 (0)	O		Outras Receitas	3.868,40C	0,00	0,00	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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001080 (0)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001118 (0)	O		Transferencias NASF	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
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 Depósitos Vinculados PSF Estadual	1.581,04C	0,00	0,00	1.581,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001121 (0)	O		Transferencia Programa Saude na Escola	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001122 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estadual	0,00	0,00	656,36	656,36C
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	347,58C	0,00	238,21	585,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	144,83C	0,00	99,25	244,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	86,93C	0,00	59,56	146,49C
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	3.083,31C	0,00	234,05	3.317,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	1,77C	0,00	0,23	2,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	59,25C	0,00	5,89	65,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	1.464,32C	0,00	559,80	2.024,12C
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	1.677,59C	0,00	125,12	1.802,71C

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	4,52C	0,00	0,59	5,11C
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	40.893,24C	0,00	0,00	40.893,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.481.989,37D	142.214,23	0,00	1.624.203,60D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.393.683,57D	142.191,27	0,00	1.535.874,84D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.393.683,57D	142.191,27	0,00	1.535.874,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	888.381,70D	84.574,83	0,00	972.956,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	688,68D	1.288,58	0,00	1.977,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.890,00D	210,00	0,00	2.100,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	448.912,57D	50.350,19	0,00	499.262,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	38.696,91D	4.910,92	0,00	43.607,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.934,35D	856,75	0,00	7.791,10D
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	8.178,65D	0,00	0,00	8.178,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	88.305,80D	22,96	0,00	88.328,76D
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	1.523,41D	0,00	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 - Saúde	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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	0,00	2,33	0,00	2,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0,00	0,97	0,00	0,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000041 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0,00	0,58	0,00	0,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		Dedução de Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0,00	11,14	0,00	11,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		Dedução de Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0,00	4,64	0,00	4,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		Dedução de Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0,00	2,78	0,00	2,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	128,48D	0,09	0,00	128,57D
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	0,43	0,00	421,58D
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	17.274.933,87C	2.531.413,88	2.739.413,88	17.482.933,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.274.933,87C	2.531.413,88	2.739.413,88	17.482.933,87C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.858.182,65C	873.176,90	273.480,00	6.258.485,75C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.971.774,49C	65.480,00	100.000,00	2.006.294,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.971.774,49C	65.480,00	100.000,00	2.006.294,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.444.976,73C	1.592.756,98	2.365.933,88	9.218.153,63C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685.292,82C	750.679,00	773.176,90	707.790,72C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.056,35C	1.856,80	2.724,30	11.923,85C



**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300.859,72C	840.221,18	749.811,50	210.450,04C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.447.767,84C	0,00	840.221,18	8.287.989,02C
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

Outubro

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.859.172,91D	18.108.958,99	16.655.828,11	17.312.303,79D
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	15.505.379,46D	18.057.126,99	16.655.828,11	16.906.678,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.505.379,46D	18.057.126,99	16.655.828,11	16.906.678,34D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.505.379,46D	18.057.126,99	16.655.828,11	16.906.678,34D
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	247.746,00D	51.832,00	0,00	299.578,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.746,00D	51.832,00	0,00	299.578,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.746,00D	51.832,00	0,00	299.578,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	247.746,00D	51.832,00	0,00	299.578,00D

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.859.172,91C	23.755.143,94	25.208.274,82	17.312.303,79C
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	15.505.379,46C	23.752.904,71	25.154.203,59	16.906.678,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.505.379,46C	23.752.904,71	25.154.203,59	16.906.678,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.505.379,46C	23.752.904,71	25.154.203,59	16.906.678,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.249,97D	5.400.349,85	5.489.945,11	191.654,71D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	281.249,97D	5.395.323,73	5.484.918,99	191.654,71D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.026,12	5.026,12	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.427.834,35C	2.201.011,25	2.223.509,15	1.450.332,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	372.775,12C	1.179.438,18	1.087.052,45	280.389,39C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	321.831,20C	1.072.510,20	982.968,02	232.289,02C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.943,92C	106.927,98	104.084,43	48.100,37C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.986.019,96C	14.972.105,43	16.353.696,88	15.367.611,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.577,95C	2.239,23	2.239,23	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.577,95C	2.239,23	2.239,23	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	69.419,35C	2.216,27	22,96	67.226,04C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	18.158,60C	22,96	2.216,27	20.351,91C
8.9			OUTROS CONTROLES	247.746,00C	0,00	51.832,00	299.578,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	247.746,00C	0,00	51.832,00	299.578,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	247.746,00C	0,00	51.832,00	299.578,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	247.746,00C	0,00	51.832,00	299.578,00C
			TOTAL:	0,00D	49.209.002,00	49.209.002,00	0,00

Laurino Peters  
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART  
 CONTADOR