

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.981.433,63D	1.589.605,65	1.552.510,12	11.018.529,16D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.755.499,45D	1.533.494,00	1.504.582,62	1.784.410,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.539.038,93D	1.481.668,60	1.460.967,14	1.559.740,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.539.038,93D	1.481.668,60	1.460.967,14	1.559.740,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.539.038,93D	1.481.668,60	1.460.967,14	1.559.740,39D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	3.047,96D	25.822,04	27.331,88	1.538,12D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	3.047,96D	25.822,04	27.331,88	1.538,12D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	3.047,96D	25.822,04	27.331,88	1.538,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.527.508,54D	1.455.760,01	1.433.635,26	1.549.633,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.195.266,45D	1.366.243,47	1.332.352,25	1.229.157,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.185.758,25D	1.361.813,99	1.331.290,94	1.216.281,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	5.689,41D	85.605,83	85.140,19	6.155,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	75.619,15	75.619,15	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	41.974,38D	289,44	4.180,55	38.083,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	34,09D	0,25	0,00	34,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	700,99D	5,11	0,00	706,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	8.744,52D	265,27	41,76	8.968,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	257.174,28D	24.905,24	12.348,01	269.731,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	2.570,84D	1.413,99	2.430,20	1.554,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	194.295,47D	39.642,88	33.085,98	200.852,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	16.621,45D	2.311,89	1.812,59	17.120,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	126.728,77D	480.526,17	461.082,81	146.172,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	49.130,42D	358,38	0,00	49.488,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	94.504,23D	6.062,74	1.894,32	98.672,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	100.656,36D	734,23	0,00	101.390,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.566,56D	216.996,58	217.597,38	965,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	20,17D	0,15	0,00	20,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	495,88D	25.022,68	21.070,04	4.448,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.828,18D	13,33	0,00	1.841,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.144,43D	22,94	0,00	3.167,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	20.738,33D	58.996,29	52.478,31	27.256,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	10.180,93D	1.073,34	10.218,40	1.035,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	10.404,36D	2.425,86	10.024,00	2.806,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	15.327,75D	111,81	0,00	15.439,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	57.058,93D	6.484,50	0,00	63.543,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	292,65D	5.333,81	0,00	5.626,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	25.134,24D	56.346,45	47.457,28	34.023,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	1.986,65D	2.155,99	2.255,42	1.887,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	18.831,06D	14.444,55	20.013,40	13.262,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	31.126,53D	253.714,71	272.514,15	12.327,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	774,40D	288,45	27,00	1.035,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	87.902,75D	641,20	0,00	88.543,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	76,79D	0,56	0,00	77,35D
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	30,04D	0,22	0,00	30,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	9.508,20D	4.429,48	1.061,31	12.876,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,96D	0,00	0,00	0,96D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/20

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	71,13D	0,52	0,00	71,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.479,30D	61,86	0,00	8.541,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	956,81D	4.367,10	1.061,31	4.262,60D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.719,87D	33.450,69	51.906,42	172.264,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.848,15D	142,93	0,00	19.991,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.848,15D	142,93	0,00	19.991,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	170.871,72D	33.307,76	51.906,42	152.273,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	5.407,95D	3.958,46	7.077,56	2.288,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	242,38D	1,76	0,00	244,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	117,04D	0,85	0,00	117,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	26.500,29D	175,27	0,00	26.675,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municipios - 5.599-9	124.127,17D	905,44	35.000,00	90.032,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	7.138,72D	2.144,58	6.820,66	2.462,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	26,80D	0,19	0,00	26,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	127,68D	0,93	0,00	128,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	5.514,75D	34,45	3.008,20	2.541,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,75D	0,10	0,00	13,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	1.655,09D	12,07	0,00	1.667,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 5770-3	0,00	18.251,56	0,00	18.251,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias Proteção Social Basica 'INVESTIMENT'	0,00	7.822,10	0,00	7.822,10D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.522,22D	56.065,85	49.376,59	148.211,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	141.522,22D	56.065,85	49.376,59	148.211,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	2.995,07D	21,84	0,00	3.016,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	51.251,20D	373,94	0,00	51.625,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.049,21D	138,96	0,00	19.188,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	10.050,83D	1.109,80	0,00	11.160,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	3.568,67D	20.019,57	14.909,84	8.678,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	6.103,96D	44,53	0,00	6.148,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.390,83D	17,44	0,00	2.408,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	45.827,81D	334,29	1.230,87	44.931,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	284,64D	34.005,48	33.235,88	1.054,24D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.482,43D	86,55	0,00	8.568,98D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.482,43D	86,55	0,00	8.568,98D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.482,43D	86,55	0,00	8.568,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	8.482,43D	86,55	0,00	8.568,98D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.815,09D	30.750,82	22.561,21	61.004,70D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.815,09D	30.750,82	22.561,21	61.004,70D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.815,09D	30.750,82	22.561,21	61.004,70D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	3.014,28D	0,00	283,53	2.730,75D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	4.941,39D	0,00	1.305,00	3.636,39D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	821,71D	21.026,80	12.968,82	8.879,69D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.080,13D	0,00	105,23	8.974,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	1.194,33D	0,00	136,01	1.058,32D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	140,78D	0,00	8,16	132,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.217,59D	251,22	179,79	6.289,02D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	27.404,88D	9.472,80	7.574,67	29.303,01D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.645,43D	2.492,29	2.471,98	163.665,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	163.645,43D	20,31	0,00	163.665,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	163.645,43D	20,31	0,00	163.665,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.645,43D	20,31	0,00	163.665,74D
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	20,31	0,00	296,19D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.471,98	2.471,98	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.471,98	2.471,98	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.262,38	2.262,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.262,38	2.262,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.262,38	2.262,38	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	18.582,29	18.582,29	0,00
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	0,00	18.582,29	18.582,29	0,00
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.582,29	18.582,29	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.582,29	18.582,29	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ESTOQUES	0,00	18.582,29	18.582,29	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.225.934,18D	56.111,65	47.927,50	9.234.118,33D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.513,45D	0,00	4.129,21	22.384,24D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.734,00D	0,00	4.129,21	21.604,79D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.734,00D	0,00	4.129,21	21.604,79D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.379,47D	0,00	1.638,81	18.740,66D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	2.726,05D	0,00	0,00	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	631,71D	0,00	0,00	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	8.790,97D	0,00	1.638,81	7.152,16D
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	5.354,53D	0,00	2.490,40	2.864,13D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.354,53D	0,00	2.490,40	2.864,13D
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	9.199.420,73D	56.111,65	43.798,29	9.211.734,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.252.668,91D	56.111,65	0,00	5.308.780,56D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.252.668,91D	56.111,65	0,00	5.308.780,56D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.389.951,22D	16.651,65	0,00	2.406.602,87D
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	149.005,19D	16.651,65	0,00	165.656,84D
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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.156.262,02D	0,00	0,00	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	133.039,47D	6.460,00	0,00	139.499,47D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.039,47D	6.460,00	0,00	133.499,47D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127.039,47D	6.460,00	0,00	133.499,47D
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	2.479.831,00D	33.000,00	0,00	2.512.831,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.479.831,00D	33.000,00	0,00	2.512.831,00D
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	18.582,29	4.180.704,66D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.199.286,95D	0,00	18.582,29	4.180.704,66D
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	18.582,29	1.818.602,41D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.837.184,70D	0,00	18.582,29	1.818.602,41D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.837.184,70D	0,00	18.582,29	1.818.602,41D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.535,13C	0,00	25.216,00	277.751,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	252.535,13C	0,00	25.216,00	277.751,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	252.373,01C	0,00	25.196,09	277.569,10C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.022,40C	0,00	876,92	8.899,32C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.489,33C	0,00	10.278,96	114.768,29C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	6.839,40C	0,00	683,94	7.523,34C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	113.462,80C	0,00	11.248,26	124.711,06C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	19.559,08C	0,00	2.108,01	21.667,09C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	162,12C	0,00	19,91	182,03C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	162,12C	0,00	19,91	182,03C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.091.403,63C	920.030,07	1.024.482,86	11.195.856,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.204.943,72C	920.030,07	1.024.482,86	1.309.396,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	948.503,70C	430.131,52	485.761,44	1.004.133,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	869.056,12C	348.211,96	404.922,11	925.766,27C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	869.056,12C	348.211,96	404.922,11	925.766,27C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	869.056,12C	348.211,96	404.922,11	925.766,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	347.073,84	347.073,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.907,32C	0,31	26.174,65	294.081,66C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.907,32C	0,31	26.174,65	294.081,66C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	601.148,80C	1.137,81	31.673,62	631.684,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	601.148,80C	1.137,81	31.673,62	631.684,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.447,58C	81.919,56	80.839,33	78.367,35C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	79.447,58C	81.919,56	80.839,33	78.367,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	79.447,58C	81.919,56	80.839,33	78.367,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	79.447,58C	81.919,56	80.839,33	78.367,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	67.450,06C	0,00	0,00	67.450,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	67.450,06C	0,00	0,00	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	1.565,28C	0,00	0,00	1.565,28C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.565,28C	0,00	0,00	1.565,28C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.565,28C	0,00	0,00	1.565,28C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	460,45C	0,00	0,00	460,45C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	1.104,83C	0,00	0,00	1.104,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.643,37C	418.927,97	466.137,12	184.852,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.643,37C	418.927,97	466.137,12	184.852,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.643,37C	418.927,97	466.137,12	184.852,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	127.728,24C	418.927,97	466.137,12	174.937,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.728,24C	418.927,97	466.137,12	174.937,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000391 (0)	P	F	HELMUT DOERNER	0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000392 (0)	P	F	RUDINEI JOSE DERRO	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000394 (0)	P	F	DOHLER S.A	0,00	3.125,70	3.125,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (0)	P	F	CIRURGICA BELA VISTA COM. DE PROD. HOSPITALARS LTDA	0,00	228,10	228,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000396 (0)	P	F	SELINA H. RODRIGUES MORAES	0,00	172,30	172,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (0)	P	F	EMIDIA SOCAS DOIN VIEIRA - ME	0,00	356,40	356,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	UNITA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (0)	P	F	RESTAURANTE ESSEN HAUS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	ISOLDI STOCK DUTRA -ME	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
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	3.246,22C	13.129,55	13.429,25	3.545,92C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.246,22C	13.129,55	13.429,25	3.545,92C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.246,22C	13.129,55	13.429,25	3.545,92C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.246,22C	13.129,55	13.429,25	3.545,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.100,37C	57.841,03	59.155,05	49.414,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	48.100,37C	57.841,03	59.155,05	49.414,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.100,37C	57.841,03	59.155,05	49.414,39C
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	33.264,86C	57.447,03	58.761,05	34.578,88C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	33.264,86C	57.447,03	58.761,05	34.578,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000001 (0)	P	F	INSS	32.918,07C	33.844,23	35.505,04	34.578,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	2.851,26	2.851,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	433,40	433,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	2.423,84	2.423,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	346,79C	428,57	81,78	0,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.0000016 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	0,00	1.786,65	1.786,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	14.530,59	14.530,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.0000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo 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	3.908,99D	0,00	0,00	3.908,99D
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.542,01C	0,00	0,00	2.542,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.542,01C	0,00	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
2.2.2.1.1.02.98.00.0000015 (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	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.0000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	0,26C	0,00	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
2.2.2.1.4.02.98.00.0000004 (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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.228.717,65D	1.236.293,77	4.273,87	13.460.737,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.462.459,23D	488.161,93	66,87	5.950.554,29D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.619.574,85D	402.127,99	66,87	5.021.635,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.224.104,31D	303.935,63	66,87	3.527.973,07D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.224.104,31D	303.935,63	66,87	3.527.973,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.923.272,32D	281.875,75	66,87	3.205.081,20D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.923.272,32D	281.875,75	66,87	3.205.081,20D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	300.831,99D	22.059,88	0,00	322.891,87D
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	283.715,65D	22.059,88	0,00	305.775,53D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.395.470,54D	98.192,36	0,00	1.493.662,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.395.470,54D	98.192,36	0,00	1.493.662,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.037.340,35D	57.848,27	0,00	1.095.188,62D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	745.257,20D	31.673,62	0,00	776.930,82D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	292.083,15D	26.174,65	0,00	318.257,80D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.130,19D	40.344,09	0,00	398.474,28D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	358.130,19D	40.344,09	0,00	398.474,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	830.549,75D	80.839,33	0,00	911.389,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	830.549,75D	80.839,33	0,00	911.389,08D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	600.290,38D	58.543,74	0,00	658.834,12D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600.290,38D	58.543,74	0,00	658.834,12D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	230.259,37D	22.295,59	0,00	252.554,96D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.259,37D	22.295,59	0,00	252.554,96D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.334,63D	5.194,61	0,00	17.529,24D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.334,63D	5.194,61	0,00	17.529,24D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.334,63D	5.194,61	0,00	17.529,24D
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	3.077.658,54D	377.321,79	4.207,00	3.450.773,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.524.705,74D	197.311,79	0,00	1.722.017,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.524.705,74D	197.311,79	0,00	1.722.017,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.524.705,74D	197.311,79	0,00	1.722.017,53D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.376,38D	9.756,89	0,00	90.133,27D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	234,00D	0,00	0,00	234,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.147,00	0,00	5.147,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	80.746,78D	4.129,80	0,00	84.876,58D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.398,95D	228,10	0,00	14.627,05D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.865,55D	0,00	0,00	5.865,55D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.990,00D	2.056,25	0,00	4.046,25D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.294,58D	688,31	0,00	2.982,89D
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	40.723,27D	0,00	0,00	40.723,27D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.992,01D	6.468,00	0,00	35.460,01D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.264.047,16D	168.837,44	0,00	1.432.884,60D
3.3.2			SERVIÇOS	1.300.417,67D	154.794,00	4.207,00	1.451.004,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	43.260,40D	2.727,50	0,00	45.987,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.260,40D	2.727,50	0,00	45.987,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.260,40D	2.727,50	0,00	45.987,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	43.260,40D	2.727,50	0,00	45.987,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	420.839,36D	50.535,00	0,00	471.374,36D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	420.839,36D	50.535,00	0,00	471.374,36D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.927,00D	2.350,00	0,00	42.277,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	21.548,00D	850,00	0,00	22.398,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.548,00D	850,00	0,00	22.398,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	359.364,36D	47.335,00	0,00	406.699,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	836.317,91D	101.531,50	4.207,00	933.642,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	836.317,91D	101.531,50	4.207,00	933.642,41D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	3.417,44D	183,57	0,00	3.601,01D
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.	63.412,28D	6.897,45	0,00	70.309,73D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	25.320,64D	2.101,59	0,00	27.422,23D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.300,00D	500,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	738.742,86D	91.848,89	4.207,00	826.384,75D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	252.535,13D	25.216,00	0,00	277.751,13D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	252.535,13D	25.216,00	0,00	277.751,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	252.535,13D	25.216,00	0,00	277.751,13D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	252.535,13D	25.216,00	0,00	277.751,13D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	252.535,13D	25.216,00	0,00	277.751,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.532.871,71D	355.715,80	0,00	3.888.587,51D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.496.865,39D	153.218,13	0,00	1.650.083,52D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.496.865,39D	153.218,13	0,00	1.650.083,52D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.496.865,39D	153.218,13	0,00	1.650.083,52D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.466.364,67D	153.218,13	0,00	1.619.582,80D
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	1.527.695,48D	150.046,15	0,00	1.677.741,63D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.527.695,48D	150.046,15	0,00	1.677.741,63D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.527.695,48D	150.046,15	0,00	1.677.741,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	484.578,00D	51.601,00	0,00	536.179,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	484.578,00D	51.601,00	0,00	536.179,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	484.578,00D	51.601,00	0,00	536.179,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	87.278,00D	7.601,00	0,00	94.879,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.300,00D	44.000,00	0,00	441.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.732,84D	850,52	0,00	24.583,36D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	23.732,84D	850,52	0,00	24.583,36D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	23.732,84D	850,52	0,00	24.583,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	134.248,17D	13.429,25	0,00	147.677,42D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	134.248,17D	13.429,25	0,00	147.677,42D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.324,73D	9.938,23	0,00	112.262,96D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.324,73D	9.938,23	0,00	112.262,96D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	102.324,73D	9.938,23	0,00	112.262,96D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.923,44D	3.491,02	0,00	35.414,46D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.923,44D	3.491,02	0,00	35.414,46D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.923,44D	3.491,02	0,00	35.414,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.848,00D	1.665,00	0,00	15.513,00D
3.9.4			INCENTIVOS	13.848,00D	1.665,00	0,00	15.513,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	13.848,00D	1.665,00	0,00	15.513,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.848,00D	1.665,00	0,00	15.513,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	13.848,00D	1.665,00	0,00	15.513,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.118.747,65C	47,94	1.164.710,58	13.283.410,29C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	459.904,11C	43,58	33.637,23	493.497,76C
4.1.1			IMPOSTOS	361.370,26C	43,58	33.386,01	394.712,69C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	222.923,53C	0,00	8.491,76	231.415,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	222.923,53C	0,00	8.491,76	231.415,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	138.446,73C	43,58	24.894,25	163.297,40C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.446,73C	43,58	24.894,25	163.297,40C
4.1.2			TAXAS	98.533,85C	0,00	251,22	98.785,07C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.469,51C	0,00	0,00	42.469,51C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	42.469,51C	0,00	0,00	42.469,51C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.064,34C	0,00	251,22	56.315,56C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.064,34C	0,00	251,22	56.315,56C
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	114.383,65C	0,00	9.472,80	123.856,45C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.383,65C	0,00	9.472,80	123.856,45C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	114.383,65C	0,00	9.472,80	123.856,45C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	114.383,65C	0,00	9.472,80	123.856,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.485,07C	4,36	12.868,02	151.348,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.671,71C	4,36	509,59	16.176,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.652,91C	4,36	509,59	16.158,14C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	15.652,91C	4,36	509,59	16.158,14C
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	122.813,36C	0,00	12.358,43	135.171,79C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	122.813,36C	0,00	12.358,43	135.171,79C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	122.813,36C	0,00	12.358,43	135.171,79C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.075.876,01C	0,00	1.099.511,45	12.175.387,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.496.865,39C	0,00	153.218,13	1.650.083,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.496.865,39C	0,00	153.218,13	1.650.083,52C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.496.865,39C	0,00	153.218,13	1.650.083,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	9.579.010,62C	0,00	946.293,32	10.525.303,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.010.120,02C	0,00	890.297,80	9.900.417,82C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.818.177,41C	0,00	579.422,28	6.397.599,69C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.191.942,61C	0,00	310.875,52	3.502.818,13C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	568.890,60C	0,00	55.995,52	624.886,12C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	568.890,60C	0,00	55.995,52	624.886,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	323.240,03C	0,00	9.221,08	332.461,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	126.895,20C	0,00	0,59	126.895,79C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	126.895,20C	0,00	0,59	126.895,79C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	126.895,20C	0,00	0,59	126.895,79C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	126.895,20C	0,00	0,59	126.895,79C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	29.553,50C	0,00	0,04	29.553,54C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	94.441,36C	0,00	0,24	94.441,60C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	167,82C	0,00	0,08	167,90C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 12/20

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	2.732,52C	0,00	0,23	2.732,75C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.344,83C	0,00	9.220,49	205.565,32C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	888,80C	0,00	281,46	1.170,26C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	888,80C	0,00	281,46	1.170,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	195.456,03C	0,00	8.939,03	204.395,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	195.456,03C	0,00	8.939,03	204.395,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	195.456,03C	0,00	8.939,03	204.395,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.147.313,44D	322.500,00	0,00	32.469.813,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.668.848,87D	322.500,00	0,00	30.991.348,87D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.173.460,00D	0,00	0,00	15.173.460,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.482.933,87D	322.500,00	0,00	17.805.433,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.482.933,87D	322.500,00	0,00	17.805.433,87D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.297.018,87D	322.500,00	0,00	4.619.518,87D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.297.018,87D	322.500,00	0,00	4.619.518,87D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57D	0,00	0,00	1.478.464,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97D	0,00	0,00	1.273.164,97D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.246.029,98D	0,00	0,00	1.246.029,98D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.134,99D	0,00	0,00	27.134,99D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60D	0,00	0,00	205.299,60D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	195.916,56D	0,00	0,00	195.916,56D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383,04D	0,00	0,00	9.383,04D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.147.313,44C	4.091.047,20	4.413.547,20	32.469.813,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.668.848,87C	4.091.047,20	4.413.547,20	30.991.348,87C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.157.450,23	1.157.450,23	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.216.709,95C	1.007.356,14	150.094,09	3.359.447,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.593.408,65C	0,00	1.007.356,14	11.600.764,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	86.418,77C	0,00	170,12	86.588,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	36.007,88C	0,00	70,88	36.078,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.604,93C	0,00	42,53	21.647,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	89.186,74C	0,00	7.239,12	96.425,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	9.459,39C	0,00	782,91	10.242,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.675,59C	0,00	469,73	6.145,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	12.908,99C	0,00	783,00	13.691,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.378,77C	0,00	326,25	5.705,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.227,30C	0,00	195,75	3.423,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	81.032,01C	0,00	10.101,71	91.133,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.790,30C	0,00	4.209,10	35.999,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	19.074,63C	0,00	2.525,46	21.600,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.183,22C	0,00	0,00	5.183,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	28.206,16C	0,00	105,23	28.311,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	34.214,08C	0,00	136,01	34.350,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	4.347,07C	0,00	8,16	4.355,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.950,49C	0,00	179,79	10.130,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	7.766,94C	0,00	695,51	8.462,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	3.503,06C	0,00	350,93	3.853,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	402,27C	0,00	45,15	447,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	2.302,75C	0,00	280,07	2.582,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	4.835,12C	0,00	12,07	4.847,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - PSF	1.364,37C	0,00	373,94	1.738,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	231,12C	0,00	34,45	265,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	14.463,15C	0,00	2.084,44	16.547,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	226,33C	0,00	23,99	250,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	2.725,46C	0,00	440,48	3.165,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	3.209,45C	0,00	289,44	3.498,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	8,50C	0,00	0,93	9,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	3.282,09C	0,00	358,38	3.640,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	458,46C	0,00	35,11	493,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	12.768,67C	0,00	1.624,55	14.393,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	16,14C	0,00	1,76	17,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	660,21C	0,00	38,71	698,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	777,13C	0,00	111,81	888,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	489,99C	0,00	19,48	509,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	3.394,43C	0,00	334,29	3.728,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFi	9,57C	0,00	1,04	10,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	121,72C	0,00	13,33	135,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	79,39C	0,00	0,15	79,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	223,44C	0,00	27,08	250,52C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/20

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	0,92C	0,00	0,10	1,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	53.270,35C	0,00	3.635,11	56.905,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	87.130,38C	0,00	7.574,67	94.705,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.918.870,44C	0,00	286.475,03	3.205.345,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.216.196,08C	0,00	119.364,60	1.335.560,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	729.717,62C	0,00	71.618,75	801.336,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	69.463,30C	0,00	6.946,33	76.409,63C
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	71.300,00C	0,00	9.360,00	80.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	81.120,00C	0,00	8.112,00	89.232,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	5.931,99C	0,00	120,53	6.052,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.471,71C	0,00	50,21	2.521,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	22.300,00C	0,00	0,00	22.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.483,00C	0,00	30,13	1.513,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	50.400,00C	0,00	5.600,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	13.914,50C	0,00	1.391,45	15.305,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	24.545,60C	0,00	2.175,89	26.721,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	9.927,24C	0,00	963,66	10.890,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Transferências SAMU	289.542,00C	0,00	21.919,00	311.461,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000501 (0)	O		Transferencias CEX	4.801,82C	0,00	2.400,91	7.202,73C
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	6.875,00C	0,00	2.117,50	8.992,50C
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	70.854,80C	0,00	6.044,02	76.898,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	8.630,00C	0,00	950,00	9.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	4.950,00C	0,00	552,00	5.502,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	852,00C	0,00	90,00	942,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	4.940,00C	0,00	540,00	5.480,00C
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	4.913,08C	0,00	599,85	5.512,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	28.892,99C	0,00	3.570,55	32.463,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	8.926,42C	0,00	1.128,30	10.054,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner. L.C. Nº 87/96	10.500,08C	0,00	1.050,01	11.550,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.497.790,56C	0,00	151.957,35	1.649.747,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	624.079,83C	0,00	63.315,60	687.395,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	374.447,76C	0,00	37.989,34	412.437,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	130.825,23C	0,00	8.614,32	139.439,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	54.510,90C	0,00	3.589,32	58.100,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	32.706,49C	0,00	2.153,60	34.860,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	23.372,97C	0,00	2.341,65	25.714,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.738,78C	0,00	975,69	10.714,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.843,25C	0,00	585,42	6.428,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	4.422,19C	0,00	0,00	4.422,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	54.962,27C	0,00	5.367,23	60.329,50C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/20

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	238.832,00C	0,00	33.986,00	272.818,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	227.556,15C	0,00	22.398,20	249.954,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	341.334,45C	0,00	33.597,32	374.931,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000611 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinario	166,68C	0,00	12,54	179,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Educação	69,48C	0,00	5,23	74,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000613 (0)	O		Multas e Juros de Mora IPTU - Saude	41,70C	0,00	3,14	44,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinario	722,06C	0,00	177,09	899,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	300,91C	0,00	73,81	374,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	180,75C	0,00	44,27	225,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.989,94C	0,00	193,51	2.183,45C
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	91,48	380,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	288,87C	0,00	91,48	380,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	311,06C	0,00	98,50	409,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinario	1.187,69C	0,00	0,00	1.187,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	494,88C	0,00	0,00	494,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	296,94C	0,00	0,00	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	5.672,40C	0,00	0,00	5.672,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000993 (0)	O		Outras Receitas	3.720,32C	0,00	567,12	4.287,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	13.833,78C	0,00	2.490,40	16.324,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001040 (0)	O		Outras Receitas	3.868,40C	0,00	549,81	4.418,21C
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	62.700,00C	0,00	0,00	62.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001118 (0)	O		Transferencias NASF	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
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	656,36C	0,00	734,23	1.390,59C
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	585,79C	0,00	0,00	585,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	244,08C	0,00	0,00	244,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	146,49C	0,00	0,00	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	3.317,36C	0,00	1.563,49	4.880,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	2,00C	0,00	0,22	2,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	65,14C	0,00	6,99	72,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	2.024,12C	0,00	641,20	2.665,32C
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	1.802,71C	0,00	142,93	1.945,64C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2015

Novembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/20

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	5,11C	0,00	0,56	5,67C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.001183 (0)	O		Transferencias Proteção Social Basica	0,00	0,00	18.251,56	18.251,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001185 (0)	O		Transferencias Proteção Social Basica INVESTIMENTO 5786-X	0,00	0,00	7.822,10	7.822,10C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.624.203,60D	150.094,09	0,00	1.774.297,69D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.535.874,84D	150.046,15	0,00	1.685.920,99D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.535.874,84D	150.046,15	0,00	1.685.920,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	972.956,53D	95.491,65	0,00	1.068.448,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1.977,26D	40,17	0,00	2.017,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.100,00D	210,00	0,00	2.310,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	499.262,76D	50.652,36	0,00	549.915,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	43.607,83D	2.871,41	0,00	46.479,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.791,10D	780,56	0,00	8.571,66D
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	88.328,76D	47,94	0,00	88.376,70D
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 - 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	26,14	0,00	48,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	9,37D	10,90	0,00	20,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	5,63D	6,54	0,00	12,17D
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	2,62	0,00	4,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,96D	1,09	0,00	2,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,60D	0,65	0,00	1,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000039 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	2,33D	0,00	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	0,97D	0,00	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	0,58D	0,00	0,00	0,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		Dedução de Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	11,14D	0,00	0,00	11,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		Dedução de Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	4,64D	0,00	0,00	4,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		Dedução de Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	2,78D	0,00	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	128,57D	0,00	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	421,58D	0,00	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	17.482.933,87C	2.933.596,97	3.256.096,97	17.805.433,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.482.933,87C	2.933.596,97	3.256.096,97	17.805.433,87C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.258.485,75C	981.548,11	504.880,87	5.781.818,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.006.294,49C	142.314,00	140.117,00	2.004.097,49C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.006.294,49C	142.314,00	140.117,00	2.004.097,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.218.153,63C	1.809.734,86	2.611.099,10	10.019.517,87C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	707.790,72C	947.301,58	864.287,27	624.776,41C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.923,85C	1.137,53	1.137,53	11.923,85C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210.422,04C	861.050,92	907.479,54	256.850,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.288.017,02C	244,83	838.194,76	9.125.966,95C
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**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.600.443,29D	20.799.511,45	19.500.295,87	19.899.658,87D
7.1			ATOS POTENCIAIS	156.333,51D	0,00	0,00	156.333,51D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	156.333,51D	0,00	0,00	156.333,51D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	156.333,51D	0,00	0,00	156.333,51D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	156.333,51D	0,00	0,00	156.333,51D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	156.333,51D	0,00	0,00	156.333,51D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	156.333,51D	0,00	0,00	156.333,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.098.445,87D	20.743.910,45	19.259.769,87	19.582.586,45D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.098.445,87D	20.743.910,45	19.259.769,87	19.582.586,45D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.098.445,87D	20.743.910,45	19.259.769,87	19.582.586,45D
7.3			DÍVIDA ATIVA	46.085,91D	0,00	0,00	46.085,91D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.085,91D	0,00	0,00	46.085,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	299.578,00D	55.601,00	240.526,00	114.653,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	299.578,00D	55.601,00	240.526,00	114.653,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	299.578,00D	55.601,00	240.526,00	114.653,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	299.578,00D	55.601,00	240.526,00	114.653,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.600.443,29C	25.573.377,70	26.872.593,28	19.899.658,87C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	156.333,51C	0,00	0,00	156.333,51C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	156.333,51C	0,00	0,00	156.333,51C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	156.333,51C	0,00	0,00	156.333,51C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	156.333,51C	0,00	0,00	156.333,51C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	156.333,51C	0,00	0,00	156.333,51C
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	156.333,51C	0,00	0,00	156.333,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.098.445,87C	25.328.722,49	26.812.863,07	19.582.586,45C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.098.445,87C	25.328.722,49	26.812.863,07	19.582.586,45C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.098.445,87C	25.328.722,49	26.812.863,07	19.582.586,45C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.654,71D	4.217.779,14	4.273.752,27	135.681,58D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	191.654,71D	4.215.202,36	4.271.175,49	135.681,58D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.576,78	2.576,78	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.450.332,25C	2.314.619,52	2.231.605,21	1.367.317,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	280.361,39C	1.246.995,98	1.294.738,62	328.104,03C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232.261,02C	1.139.740,56	1.186.169,18	278.689,64C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.100,37C	107.255,42	108.569,44	49.414,39C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.559.406,94C	17.549.327,85	19.012.766,97	18.022.846,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	46.085,91C	4.129,21	4.129,21	46.085,91C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	46.085,91C	4.129,21	4.129,21	46.085,91C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	25.734,00C	4.129,21	0,00	21.604,79C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	20.351,91C	0,00	4.129,21	24.481,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	299.578,00C	240.526,00	55.601,00	114.653,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	299.578,00C	240.526,00	55.601,00	114.653,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	299.578,00C	240.526,00	55.601,00	114.653,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	299.578,00C	240.526,00	55.601,00	114.653,00C
			TOTAL:	0,00	54.532.413,78	54.532.413,78	0,00C

Laurino Peters  
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART  
 CONTADOR