

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	19.315.133,39D	1.977.068,89	1.213.026,71	20.079.175,57D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.709.940,34D	1.790.697,88	1.161.162,92	4.339.475,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.085.310,28D	1.672.573,64	1.102.597,04	3.655.286,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.085.310,28D	1.672.573,64	1.102.597,04	3.655.286,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.085.310,28D	1.672.573,64	1.102.597,04	3.655.286,88D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	75.558,98D	68.346,41	141.757,98	2.147,41D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	75.558,98D	68.346,41	141.757,98	2.147,41D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	75.558,98D	68.346,41	141.757,98	2.147,41D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.997.725,08D	1.604.187,47	960.839,06	3.641.073,49D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.942.451,68D	1.356.469,51	813.835,10	2.485.086,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.940.739,54D	1.354.701,86	813.835,10	2.481.606,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	968,44D	89.503,75	67.597,33	22.874,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	0,00	0,00	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,74D	0,01	0,00	12,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	4.130,53D	153,59	3.112,31	1.171,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	33.217,42D	35,32	1.600,00	31.652,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	6.303,03D	1.514,47	1.346,40	6.471,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	116.802,19D	126,82	2.048,80	114.880,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.188,72D	1,31	0,00	1.190,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	58.425,16D	678.686,85	445.050,98	292.061,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	13.701,60D	15,10	0,00	13.716,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	404.376,80D	14.637,85	4.329,90	414.684,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.220,61D	2,45	0,00	2.223,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	887.775,01D	58.538,87	10.244,06	936.069,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	127.384,51D	140,37	0,00	127.524,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	40.969,08D	502,57	0,00	41.471,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	91.159,92D	1.089,82	0,00	92.249,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.274,40D	2,51	0,00	2.276,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	832,90D	0,92	0,00	833,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.484,34D	5.002,54	5.432,77	2.054,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.853,38D	6,45	0,00	5.859,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.325,71D	19,09	0,00	17.344,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	7.984,57D	62.254,69	49.373,78	20.865,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.942,33D	8,75	0,00	7.951,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	835,40D	0,92	0,00	836,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	482,70D	2.112,69	21,10	2.574,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	63.086,32D	9.887,67	16.866,90	56.107,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	213,24D	0,24	0,00	213,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	13.687,41D	4.834,46	17.651,57	870,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	451,31D	0,44	78,19	373,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	4.249,06D	25.798,51	10.157,49	19.890,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	17.329,73D	399.815,04	178.923,52	238.221,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.974,37D	7,69	0,00	6.982,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,20D	0,06	0,00	49,26D
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	36,84D	0,04	0,00	36,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.712,14D	1.767,65	0,00	3.479,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	1.712,14D	1.767,65	0,00	3.479,79D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	870.820,75D	215.517,78	123.881,33	962.457,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	870.820,75D	215.517,78	123.881,33	962.457,20D
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	7.437,82D	4.136,21	1.975,97	9.598,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	297,24D	0,32	0,00	297,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	547.669,83D	74.971,11	0,00	622.640,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	27,99D	0,03	0,00	28,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	311,58D	0,35	0,00	311,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	11.444,49D	1.442,92	0,00	12.887,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	34.924,07D	38,38	0,00	34.962,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.574,43D	22,67	0,00	20.597,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.515,91D	818,00	1.384,18	949,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000054 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAVIMENTAÇÃO 647038-3	1.515,95D	0,00	0,00	1.515,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000055 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Apoio Financeiro aos Municipios MP 815/17 6093-3	371,26D	0,41	0,00	371,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	9.766,41D	96.731,18	16.631,35	89.866,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.028,88D	42,17	0,00	1.071,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.312,39D	9,16	0,00	8.321,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000060 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SST FEAS SB FMAS BAS CUS 6260-X	14.695,59D	16,19	0,00	14.711,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000061 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SST FEAS SB FMAS BAS INV 6261-8	14.695,59D	16,19	0,00	14.711,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000062 (0)	P	F	Caixa Economica Federal -Pavimentação de Rua Rio Atafona - 647.055-3	105.809,61D	46,01	103.889,83	1.965,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000063 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Retroescavadeira - 6647086-3	361,87D	0,05	0,00	361,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	60.045,50D	66,17	0,00	60.111,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	30.014,24D	33,08	0,00	30.047,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	0,00	37.127,18	0,00	37.127,18D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.452,65D	32.200,18	23.122,63	193.530,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	184.452,65D	32.200,18	23.122,63	193.530,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	280,23D	0,30	0,00	280,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.055,46D	26,51	0,00	24.081,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.201,13D	36,58	0,00	33.237,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.139,24D	40,73	0,00	4.179,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	1.775,67D	11.002,67	7.688,69	5.089,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.485,60D	8,25	0,00	7.493,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.407,13D	3,76	0,00	3.410,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	108.391,58D	21.079,48	15.433,94	114.037,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.716,61D	1,90	0,00	1.718,51D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.026,22D	39,76	0,00	12.065,98D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.026,22D	39,76	0,00	12.065,98D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.026,22D	39,76	0,00	12.065,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	12.026,22D	39,76	0,00	12.065,98D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.216,00D	118.124,24	56.365,90	119.974,34D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	110.335,50	46.448,58	63.886,92D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	110.335,50	46.448,58	63.886,92D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	2.909,90	660,00	2.249,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	29.711,33	28.661,78	1.049,55D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	54.105,72	519,00	53.586,72D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	4.790,85	116,85	4.674,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	18.817,70	16.490,95	2.326,75D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	28.154,65D	7.362,56	6.671,00	28.846,21D
1.1.2.5.1			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.154,65D	7.362,56	6.671,00	28.846,21D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	3.000,00D	6.015,30	1.757,88	7.257,42D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	2.000,00D	0,00	720,10	1.279,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	1.200,00D	1.108,69	1.020,23	1.288,46D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.083,59D	47,69	127,25	1.004,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	5.000,00D	0,00	63,51	4.936,49D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	15.871,06D	190,88	2.982,03	13.079,91D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.061,35D	426,18	3.246,32	27.241,21D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.061,35D	426,18	3.246,32	27.241,21D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.061,35D	426,18	3.246,32	27.241,21D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	2.199,98	564.214,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	2.199,98	564.214,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	566.414,06D	0,00	2.199,98	564.214,08D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.227,50	1.227,50C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.227,50	1.227,50C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.227,50	1.227,50C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	972,48	972,48C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	972,48	972,48C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	972,48	972,48C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.605.193,05D	186.371,01	51.863,79	15.739.700,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.704,26D	781,18	7.976,61	101.508,83D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.924,81D	781,18	7.976,61	100.729,38D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.924,81D	781,18	7.976,61	100.729,38D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	57.924,81D	781,18	7.976,61	50.729,38D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	21.044,87D	0,00	6.000,00	15.044,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	6.700,41D	0,00	500,00	6.200,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.866,68D	0,00	0,00	1.866,68D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	8.452,11D	781,18	1.476,61	7.756,68D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	16.243,78D	0,00	0,00	16.243,78D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.492.591,68D	185.589,83	43.887,18	15.634.294,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	7.950.631,25D	81.700,00	0,00	8.032.331,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.950.631,25D	81.700,00	0,00	8.032.331,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.529.125,65D	0,00	0,00	3.529.125,65D
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	34.859,58D	0,00	0,00	34.859,58D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	454.738,29D	0,00	0,00	454.738,29D
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	24.022,33D	0,00	0,00	24.022,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	50.700,00D	0,00	0,00	50.700,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.174.962,02D	0,00	0,00	2.174.962,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	727.300,00D	0,00	0,00	727.300,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.114,75D	0,00	0,00	6.114,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.114,75D	0,00	0,00	6.114,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	239.409,37D	0,00	0,00	239.409,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.409,37D	0,00	0,00	233.409,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.409,37D	0,00	0,00	233.409,37D
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	450.980,51D	0,00	0,00	450.980,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.518,04D	0,00	0,00	98.518,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52.915,40D	0,00	0,00	52.915,40D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	299.547,07D	0,00	0,00	299.547,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.624,72D	0,00	0,00	91.624,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.206,00D	0,00	0,00	57.206,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.853,18D	0,00	0,00	11.853,18D
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
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.869,00D	0,00	0,00	3.869,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.638.991,00D	81.700,00	0,00	3.720.691,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.638.991,00D	81.700,00	0,00	3.720.691,00D
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	9.302.510,97D	103.889,83	0,00	9.406.400,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.302.510,97D	103.889,83	0,00	9.406.400,80D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.883.642,77D	0,00	0,00	1.883.642,77D
1.2.3.2.1.01.02 (0)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	26.474,89D	0,00	0,00	26.474,89D
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	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	67.901,70D	0,00	0,00	67.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	67.901,70D	0,00	0,00	67.901,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	40.322,72D	0,00	0,00	40.322,72D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.782.709,41D	103.889,83	0,00	6.886.599,24D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	6.748.688,79D	103.889,83	0,00	6.852.578,62D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.748.688,79D	103.889,83	0,00	6.852.578,62D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	34.020,62D	0,00	0,00	34.020,62D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	527.934,37D	0,00	0,00	527.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	527.934,37D	0,00	0,00	527.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.550,54C	0,00	43.887,18	1.804.437,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.760.550,54C	0,00	43.887,18	1.804.437,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.759.432,74C	0,00	43.867,27	1.803.300,01C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.975,81C	0,00	1.595,89	66.571,70C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	650.831,09C	0,00	13.114,00	663.945,09C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	50.324,22C	0,00	1.267,21	51.591,43C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	816.865,88C	0,00	23.087,71	839.953,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	176.435,74C	0,00	4.802,46	181.238,20C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.117,80C	0,00	19,91	1.137,71C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.117,80C	0,00	19,91	1.137,71C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.315.133,39C	27.411.314,68	28.025.330,13	19.929.148,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	717.860,93C	1.119.883,65	1.733.899,10	1.331.876,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	263.265,07C	430.367,15	900.540,45	733.438,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	93.552,09C	175.366,85	633.293,30	551.478,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.552,09C	175.366,85	633.293,30	551.478,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.552,09C	175.366,85	539.741,21	457.926,45C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	81.814,76	515.897,11	434.082,35C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.332,77	23.700,00	21.367,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	93.552,09C	93.552,09	23.844,10	23.844,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	93.552,09C	93.552,09	23.844,10	23.844,10C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	93.552,09	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	93.552,09	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	93.552,09	93.552,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.366,23	2.366,23C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.366,23	2.366,23C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.366,23	2.366,23C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.712,98C	255.000,30	264.880,92	179.593,60C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	169.712,98C	255.000,30	264.880,92	179.593,60C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	169.712,98C	255.000,30	264.880,92	179.593,60C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	103.666,48C	209.532,90	224.880,92	119.014,50C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	103.666,46	103.666,46	0,02C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	4.977,00C	4.977,00	4.977,00	4.977,00C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	66.046,50C	45.467,40	40.000,00	60.579,10C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	66.046,50C	40.000,00	0,00	26.046,50C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.467,40	40.000,00	34.532,60C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	245.288,86C	125.863,70	105.234,86	224.660,02C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	245.288,86C	122.628,84	102.000,00	224.660,02C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	242.000,00C	120.093,30	100.000,00	221.906,70C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	242.000,00C	120.093,30	100.000,00	221.906,70C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	242.000,00C	120.093,30	100.000,00	221.906,70C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000046 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	242.000,00C	100.000,00	0,00	142.000,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000047 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	20.093,30	100.000,00	79.906,70C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.288,86C	2.535,54	2.000,00	2.753,32C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.288,86C	2.535,54	2.000,00	2.753,32C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.288,86C	2.535,54	2.000,00	2.753,32C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	3.288,86C	2.000,00	0,00	1.288,86C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	0,00	535,54	2.000,00	1.464,46C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.234,86	3.234,86	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.234,86	3.234,86	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.234,86	3.234,86	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	3.234,86	3.234,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.554,53C	441.473,65	566.307,00	246.387,88C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.554,53C	441.473,65	566.307,00	246.387,88C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	121.554,53C	441.473,65	566.307,00	246.387,88C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	121.554,53C	441.473,65	566.307,00	246.387,88C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	121.554,53C	441.473,65	566.307,00	246.387,88C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	20.778,07C	220.083,07	307.804,28	108.499,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	2.094,70C	2.094,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	527,30	527,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	VILMA SCHEIDT MOHR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	0,00	71,35	71,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	884,44	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	OSORIO CAXAMBU - ME	0,00	0,00	1.242,47	1.242,47C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	187,00	187,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLEZIER PNEUS LTDA	920,00C	920,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	624,64	624,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	ANGELITA T. DIRKSEN DE SOUZA	0,00	163,00	163,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91,25C	91,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	REINILDA KUPAS BEITZ	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	1.667,44C	1.667,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	536,10C	536,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	221,80C	221,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	1.002,00C	1.002,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	EMANOEL HAWERROTH	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	1.053,99C	1.053,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	4.097,60C	4.097,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	224,00	224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	1.068,00C	1.156,00	800,00	712,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	IZABEL DA SILVA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	SILVANA SCHUG KRATZ	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001552 (0)	P	F	JOSE AUGUSTO KRAUS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001604 (0)	P	F	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	0,00	0,00	148,00	148,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001649 (0)	P	F	LEVINO DOERNER	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001650 (0)	P	F	carlos alexandre perger	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001651 (0)	P	F	IRMA WERNER FUCKS	0,00	121,03	121,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001652 (0)	P	F	BRUNO EDUARDO BENETTI EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001658 (0)	P	F	GUILHERME STEINBACH 00892138904	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001659 (0)	P	F	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS	0,00	157,00	157,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001664 (0)	P	F	VANDERLEIA GEBHARDT	0,00	0,00	245,00	245,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001665 (0)	P	F	NEUSI SCHNEIDER KUEHL	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.326,47C	10.247,38	5.123,69	202,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.326,47C	10.247,38	5.123,69	202,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	5.326,47C	10.247,38	5.123,69	202,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5.326,47C	10.247,38	5.123,69	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	5.123,69	5.123,69	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	919,98C	919,98	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.426,00C	111.931,77	156.693,10	127.187,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	82.426,00C	73.821,77	85.913,10	94.517,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.426,00C	73.821,77	85.913,10	94.517,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	0,00	519,50	1.607,97C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	0,00	519,50	1.607,97C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	69.187,48C	73.821,77	85.393,60	80.759,31C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	53.183,56C	73.821,77	85.393,60	64.755,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	49.239,15C	47.019,24	45.759,98	47.979,89C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	6.365,99	6.365,99	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.982,00	1.982,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	350,77	350,77	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	760,76C	0,00	228,58	989,34C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	6.624,22	6.624,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	2.315,20	2.315,20C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	8.337,36	8.337,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	10.213,08	10.213,08C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	3.116,69	3.116,69	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	76,65C	0,00	74,23	150,88C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.110,00	70.780,00	32.670,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.110,00	70.780,00	32.670,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	38.110,00	70.780,00	32.670,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	0,00	35.140,00	35.640,00	500,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	695.519,97C	0,00	0,00	695.519,97C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	488.149,65C	0,00	0,00	488.149,65C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	488.149,65C	0,00	0,00	488.149,65C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000016 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
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
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.901.752,49C	26.291.431,03	26.291.431,03	17.901.752,49C
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	9.212.715,68C	26.291.431,03	26.291.431,03	9.212.715,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.212.715,68C	26.291.431,03	26.291.431,03	9.212.715,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.754,39D	8.931.645,88	8.931.645,88	40.254.754,39D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.931.645,88D	0,00	8.931.645,88	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.323.108,51D	8.931.645,88	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.758.638,64	6.758.638,64	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	3.379.319,32	3.379.319,32	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.379.319,32	3.379.319,32	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.509.093,44C	7.362.067,08	7.362.067,08	36.509.093,44C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.232.665,08C	7.297.366,08	64.701,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.276.428,36C	64.701,00	7.297.366,08	36.509.093,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.402.278,08C	3.239.079,43	3.239.079,43	12.402.278,08C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.239.079,43C	3.239.079,43	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.163.198,65C	0,00	3.239.079,43	12.402.278,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.464.137,68	928,63	1.463.209,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	660.955,67	0,00	660.955,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	506.506,97	0,00	506.506,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	446.159,85	0,00	446.159,85D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	446.159,85	0,00	446.159,85D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	408.024,80	0,00	408.024,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	408.024,80	0,00	408.024,80D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.135,05	0,00	38.135,05D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	0,00	38.135,05	0,00	38.135,05D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	60.347,12	0,00	60.347,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	60.347,12	0,00	60.347,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.844,10	0,00	23.844,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	23.844,10	0,00	23.844,10D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.503,02	0,00	36.503,02D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.503,02	0,00	36.503,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.214,46	0,00	121.214,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	121.214,46	0,00	121.214,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.214,46	0,00	121.214,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	121.214,46	0,00	121.214,46D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.234,24	0,00	33.234,24D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.234,24	0,00	33.234,24D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.234,24	0,00	33.234,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.366,23	0,00	2.366,23D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.366,23	0,00	2.366,23D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.366,23	0,00	2.366,23D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.366,23	0,00	2.366,23D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	2.366,23	0,00	2.366,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	253.848,53	0,00	253.848,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.348,53	0,00	122.348,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.348,53	0,00	122.348,53D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.348,53	0,00	122.348,53D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	67.078,44	0,00	67.078,44D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.827,00	0,00	2.827,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.133,66	0,00	3.133,66D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.707,15	0,00	45.707,15D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.377,28	0,00	3.377,28D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	87.612,82	0,00	87.612,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.534,10	0,00	81.534,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.534,10	0,00	81.534,10D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	259,24	0,00	259,24D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.392,50	0,00	14.392,50D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	8.761,56	0,00	8.761,56D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.592,92	0,00	3.592,92D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.468,34	0,00	6.468,34D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.059,54	0,00	48.059,54D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	43.887,18	0,00	43.887,18D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	43.887,18	0,00	43.887,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.887,18	0,00	43.887,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	43.887,18	0,00	43.887,18D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.887,18	0,00	43.887,18D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.234,86	0,00	3.234,86D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.234,86	0,00	3.234,86D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.234,86	0,00	3.234,86D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.234,86	0,00	3.234,86D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	3.234,86	0,00	3.234,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	536.220,69	0,00	536.220,69D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	222.062,21	0,00	222.062,21D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.062,21	0,00	222.062,21D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	222.062,21	0,00	222.062,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.738,74	0,00	148.738,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.323,47	0,00	73.323,47D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	215.122,19	0,00	215.122,19D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	215.122,19	0,00	215.122,19D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	215.122,19	0,00	215.122,19D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	58.857,81	0,00	58.857,81D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.857,81	0,00	58.857,81D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	58.857,81	0,00	58.857,81D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.177,81	0,00	13.177,81D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	45.680,00	0,00	45.680,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.538,48	0,00	4.538,48D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.538,48	0,00	4.538,48D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.538,48	0,00	4.538,48D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	928,63	928,63	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	928,63	928,63	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	928,63	928,63	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	6.583,07	0,00	6.583,07D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.583,07	0,00	6.583,07D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.583,07	0,00	6.583,07D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.583,07	0,00	6.583,07D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	6.583,07	0,00	6.583,07D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.207,19	1.616.442,97	1.613.235,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	80,00	101.780,13	101.700,13C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	80,00	47.438,78	47.358,78C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	14.415,34	14.415,34C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.415,34	14.415,34C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	80,00	33.023,44	32.943,44C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,00	33.023,44	32.943,44C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	54.341,35	54.341,35C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.341,35	54.341,35C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.341,35	54.341,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.951,51	20.951,51C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.951,51	20.951,51C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.951,51	20.951,51C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.951,51	20.951,51C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.951,51	20.951,51C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	18.917,70	18.917,70C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.917,70	18.917,70C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	18.917,70	18.917,70C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	18.917,70	18.917,70C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.848,68	4.848,68C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	295,47	295,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	295,47	295,47C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	295,47	295,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.553,21	4.553,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.553,21	4.553,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.553,21	4.553,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.463.843,27	1.463.843,27C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	221.711,44	221.711,44C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	221.711,44	221.711,44C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	221.711,44	221.711,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.242.131,83	1.242.131,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.158.938,35	1.158.938,35C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	627.376,78	627.376,78C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	531.561,57	531.561,57C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	83.193,48	83.193,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.193,48	83.193,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.127,19	6.101,68	2.974,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.127,19	6.101,68	2.974,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	3.127,19	6.101,68	2.974,49C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	3.127,19	6.101,68	2.974,49C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.127,19	6.101,68	2.974,49C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.552.527,42D	38.220.088,37	4.283.350,11	35.489.265,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.827.126,52	2.890.388,26	33.936.738,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.383.650,00	2.583.650,00	16.800.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.383.650,00	2.583.650,00	16.800.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.383.650,00	0,00	19.383.650,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.583.650,00	2.583.650,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.533.240,00	2.533.240,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.533.240,00	2.533.240,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	50.410,00	50.410,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.443.476,52	306.738,26	17.136.738,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.443.476,52	306.738,26	17.136.738,26D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	336.738,26	0,00	336.738,26D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	336.738,26	0,00	336.738,26D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.738,26	306.738,26	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	306.738,26	0,00	306.738,26D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	306.738,26	306.738,26C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42D	1.392.961,85	1.392.961,85	1.552.527,42D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94D	1.183.395,24	1.183.395,24	1.321.979,94D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.183.395,24	0,00	1.183.395,24D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.584,70D	0,00	0,00	138.584,70D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.183.395,24D	0,00	1.183.395,24	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48D	209.566,61	209.566,61	230.547,48D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	209.566,61	0,00	209.566,61D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.980,87D	0,00	0,00	20.980,87D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	209.566,61D	0,00	209.566,61	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.552.527,42C	13.550.872,49	47.487.610,75	35.489.265,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.622.009,60	45.558.747,86	33.936.738,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.145.987,62	20.945.987,62	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.925.738,43	19.603.899,19	15.678.160,76C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.342.088,43	1.342.088,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	0,00	0,00	7.701,24	7.701,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	0,00	0,00	1.679,19	1.679,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	0,00	0,00	1.007,52	1.007,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007968 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	0,00	0,00	670,50	670,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007969 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	0,00	0,00	279,37	279,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007970 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	0,00	0,00	167,62	167,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007971 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	0,00	0,00	74,54	74,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007972 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	0,00	0,00	31,05	31,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Se	0,00	0,00	18,63	18,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	0,00	0,00	1.054,75	1.054,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	0,00	0,00	439,46	439,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	0,00	0,00	263,67	263,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	612,16	612,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	255,05	255,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	153,02	153,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	396,00	396,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	0,00	0,00	20.410,30	20.410,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	0,00	0,00	7.177,27	7.177,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	0,00	0,00	4.306,32	4.306,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	0,00	0,00	72,40	72,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	0,00	0,00	30,07	30,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	0,00	0,00	18,02	18,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	0,00	0,00	432,09	432,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007991 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	0,00	0,00	180,01	180,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007992 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	0,00	0,00	108,00	108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007993 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	76,37	76,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007994 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	31,80	31,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007995 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	19,08	19,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	0,00	0,00	713,63	713,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008050 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,00	350,54	350,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008051 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviços Urbano	0,00	0,00	92,10	92,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	116,85	116,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	20.951,51	20.951,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	0,00	0,00	45,43	45,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	0,00	0,00	1.153,26	1.153,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	0,00	0,00	1,31	1,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	0,00	0,00	6,09	6,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,00	0,00	0,30	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	0,00	0,00	35,32	35,32C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	36,58	36,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	0,00	0,00	157,92	157,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	0,00	0,00	127,57	127,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	0,00	0,00	61,26	61,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	0,00	0,00	127,97	127,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	0,00	0,00	2,13	2,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	6,45	6,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	0,92	0,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	0,00	0,00	63,81	63,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	0,00	0,00	23,06	23,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,00	0,00	0,24	0,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	0,00	0,00	447,55	447,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	0,00	0,00	46,06	46,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	0,00	0,00	59,46	59,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	0,00	0,00	12,92	12,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,00	0,00	0,35	0,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	0,00	0,00	104,55	104,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	0,00	0,00	32,38	32,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	0,00	0,00	1,90	1,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	0,00	0,00	1.983,07	1.983,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,00	0,00	0,06	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	0,00	0,00	7,69	7,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		PSF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		PACS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	0,00	0,00	3.362,87	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	1.609,72	1.609,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	0,00	0,00	555,30	555,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	0,00	0,00	16.490,95	16.490,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	705,54	705,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,00	92,54	92,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	0,00	0,00	2.472,41	2.472,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	773,91	773,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	387.575,37	387.575,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	161.489,73	161.489,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	0,00	0,00	30,11	30,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	0,00	0,00	12,55	12,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	0,00	0,00	7,53	7,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	0,00	0,00	1.508,38	1.508,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	0,00	0,00	10.200,74	10.200,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	0,00	0,00	457,14	457,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	9.823,86	9.823,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	0,00	0,00	239.810,08	239.810,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	0,00	0,00	99.920,91	99.920,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saúde	0,00	0,00	59.952,56	59.952,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	15.472,69	15.472,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	0,00	0,00	6.446,98	6.446,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saúde	0,00	0,00	100.762,03	100.762,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	0,00	0,00	2.478,88	2.478,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	0,00	0,00	1.032,88	1.032,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saúde	0,00	0,00	619,72	619,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	0,00	0,00	2.110,56	2.110,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	49.916,09	49.916,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	33.277,39	33.277,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	0,00	10,19	10,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	40,57	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	41,00	41,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,00	0,00	0,41	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	1,17	1,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	0,00	0,00	1,82	1,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Básica ESF	0,00	0,00	988,76	988,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	0,00	0,00	2.519,79	2.519,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJF	0,00	0,00	1.368,45	1.368,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,00	0,00	47,10	47,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	0,00	0,00	158,79	158,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	0,00	0,00	23,09	23,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	0,00	0,00	85,07	85,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	256,35	256,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	0,00	0,00	63,51	63,51C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.249,19	0,00	220.249,19D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	215.122,19	0,00	215.122,19D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	215.122,19	0,00	215.122,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	129.191,76	0,00	129.191,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	10,03	0,00	10,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	79.936,61	0,00	79.936,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	5.157,49	0,00	5.157,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	826,30	0,00	826,30D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.127,00	0,00	5.127,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	0,00	3.057,08	0,00	3.057,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	426,18	0,00	426,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	0,00	9,19	0,00	9,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	0,00	3,82	0,00	3,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S:	0,00	2,29	0,00	2,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	365,23	0,00	365,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	152,17	0,00	152,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	0,00	91,29	0,00	91,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	0,00	26,82	0,00	26,82D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	0,00	724,71	0,00	724,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,00	0,26	0,00	0,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	0,00	1,58	0,00	1,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	0,00	10,52	0,00	10,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	0,00	45,95	0,00	45,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	0,00	162,22	0,00	162,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	28,62	0,00	28,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	11,92	0,00	11,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	7,15	0,00	7,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.476.021,98	24.612.760,24	17.136.738,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.476.021,98	24.612.760,24	17.136.738,26C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.574.680,40	18.693.728,26	14.119.047,86C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.556.990,00	2.281.825,90	724.835,90C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.556.990,00	2.281.825,90	724.835,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.344.351,58	3.637.206,08	2.292.854,50C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.078.355,38	2.292.854,50	1.214.499,12C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.066,24	177.140,00	148.073,76C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	236.929,96	930.281,62	693.351,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	236.929,96	236.929,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	1.928.862,89	1.928.862,89	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	1.512.250,88	1.512.250,88	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.584,70C	207.027,82	1.183.395,24	1.114.952,12C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	121.827,82	207.027,82	85.200,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.827,82	121.827,82C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.183.395,24C	1.183.395,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.183.395,24C	1.183.395,24	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	416.612,01	416.612,01	230.547,48C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	20.980,87C	207.045,40	209.566,61	23.502,08C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	207.045,40	207.045,40C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	209.566,61C	209.566,61	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.372.812,38D	1.723.419,29	294.649,98	5.801.581,69D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.154.217,87D	35.640,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.154.217,87D	35.640,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.154.217,87D	35.640,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.154.217,87D	35.640,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.154.217,87D	0,00	0,00	1.154.217,87D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	262.729,36D	0,00	0,00	262.729,36D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		SINAL CONSTRUCOES LTDA	172.393,29D	0,00	0,00	172.393,29D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	182.531,04D	0,00	0,00	182.531,04D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	167.548,80D	0,00	0,00	167.548,80D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	90.613,77D	0,00	0,00	90.613,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	133.377,18D	0,00	0,00	133.377,18D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	91.162,35D	0,00	0,00	91.162,35D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	53.862,08D	0,00	0,00	53.862,08D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.085.310,28D	1.593.028,48	248.549,17	4.429.789,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.085.310,28D	1.593.028,48	248.549,17	4.429.789,59D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.085.310,28D	1.593.028,48	248.549,17	4.429.789,59D
7.3			DÍVIDA ATIVA	129.019,23D	0,00	0,00	129.019,23D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23D	0,00	0,00	129.019,23D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.893,00	32.923,00	2.970,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.893,00	32.923,00	2.970,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	32.923,00D	0,00	32.923,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	58.857,81	13.177,81	49.945,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	58.857,81	13.177,81	49.945,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	58.857,81	13.177,81	49.945,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	58.857,81	13.177,81	49.945,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.372.812,38C	4.608.780,54	6.037.549,85	5.801.581,69C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.154.217,87C	38.610,00	74.250,00	1.189.857,87C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.154.217,87C	38.610,00	74.250,00	1.189.857,87C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.154.217,87C	38.610,00	74.250,00	1.189.857,87C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.154.217,87C	38.610,00	74.250,00	1.189.857,87C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	38.610,00	74.250,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	2.970,00	35.640,00	32.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	2.970,00	35.640,00	32.670,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.154.217,87C	0,00	0,00	1.154.217,87C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.154.217,87C	0,00	0,00	1.154.217,87C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	262.729,36C	0,00	0,00	262.729,36C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		SINAL CONSTRUCOES LTDA	172.393,29C	0,00	0,00	172.393,29C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	182.531,04C	0,00	0,00	182.531,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	167.548,80C	0,00	0,00	167.548,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	90.613,77C	0,00	0,00	90.613,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	133.377,18C	0,00	0,00	133.377,18C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	91.162,35C	0,00	0,00	91.162,35C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	53.862,08C	0,00	0,00	53.862,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.085.310,28C	4.543.528,88	5.888.008,19	4.429.789,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.085.310,28C	4.543.528,88	5.888.008,19	4.429.789,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.085.310,28C	4.543.528,88	5.888.008,19	4.429.789,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.450.356,86C	2.766.594,49	1.595.228,46	278.990,83C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.450.356,86C	2.764.394,51	1.595.228,46	281.190,81C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.199,98	0,00	2.199,98D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.321.979,94C	1.137.309,44	2.292.854,50	2.477.525,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	312.973,48C	639.624,95	1.223.222,54	896.571,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230.547,48C	565.803,18	1.137.309,44	802.053,74C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.422,08C	73.821,77	85.913,10	78.513,41C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	776.702,69	776.702,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	129.019,23C	13.463,85	13.463,85	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	13.463,85	13.463,85	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	129.019,23C	11.393,93	2.069,92	119.695,22C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	2.069,92	11.393,93	9.324,01C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	13.177,81	58.857,81	49.945,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	13.177,81	58.857,81	49.945,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	13.177,81	58.857,81	49.945,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.265,00C	13.177,81	58.857,81	49.945,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	13.177,81	58.857,81	49.945,00C
			TOTAL:	0,00	88.958.889,13	88.958.889,13	0,00