

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.079.175,57D	2.902.036,78	2.212.318,70	20.768.893,65D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.339.475,30D	2.828.757,07	2.212.261,01	4.955.971,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.655.286,88D	2.769.968,93	2.148.862,94	4.276.392,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.655.286,88D	2.769.968,93	2.148.862,94	4.276.392,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.655.286,88D	2.769.968,93	2.148.862,94	4.276.392,87D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.147,41D	98.296,53	96.323,43	4.120,51D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.147,41D	98.296,53	96.323,43	4.120,51D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.147,41D	98.296,53	96.323,43	4.120,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.641.073,49D	2.671.641,18	2.052.539,51	4.260.175,16D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.485.086,09D	2.079.852,51	1.844.660,15	2.720.278,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.481.606,30D	2.078.629,46	1.844.660,15	2.715.575,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	22.874,86D	115.172,42	130.925,03	7.122,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	106.570,27	106.570,27	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,75D	0,01	0,00	12,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.171,81D	71,99	14,77	1.229,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	31.652,74D	24,59	83,07	31.594,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	6.471,10D	285,76	0,00	6.756,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	114.880,21D	89,27	0,00	114.969,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.190,03D	0,93	0,00	1.190,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	292.061,03D	1.015.220,55	785.249,05	522.032,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	13.716,70D	10,03	3.900,00	9.826,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	414.684,75D	11.905,45	115,79	426.474,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.223,06D	1,73	0,00	2.224,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	936.069,82D	78.023,88	42.689,30	971.404,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	127.524,88D	99,36	0,00	127.624,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	41.471,65D	489,61	0,00	41.961,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	92.249,74D	1.060,97	0,00	93.310,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.276,91D	251.038,79	251.669,75	1.645,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	833,82D	858,57	0,00	1.692,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.054,11D	10.001,63	7.254,73	4.801,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.859,83D	860,23	0,00	6.720,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.344,80D	13,52	0,00	17.358,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	20.865,48D	61.805,29	61.191,46	21.479,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.951,08D	6,19	0,00	7.957,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	836,32D	0,65	0,00	836,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	2.574,29D	2,00	0,00	2.576,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	56.107,09D	7.694,81	8.935,70	54.866,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	213,48D	0,16	0,00	213,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	870,30D	0,67	0,00	870,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	373,56D	1.998,80	0,00	2.372,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	19.890,08D	32.468,44	31.989,80	20.368,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	238.221,25D	382.612,79	412.299,84	208.534,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	6.982,06D	240,04	1.771,59	5.450,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,26D	0,03	0,00	49,29D
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	36,88D	0,03	0,00	36,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.479,79D	1.223,05	0,00	4.702,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	3.479,79D	1.223,05	0,00	4.702,84D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/23

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	962.457,20D	550.718,36	165.775,00	1.347.400,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	962.457,20D	550.718,36	165.775,00	1.347.400,56D
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	9.598,06D	4.472,17	8.890,23	5.180,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	297,56D	0,24	0,00	297,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	622.640,94D	1.611,39	0,00	624.252,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,02D	0,02	0,00	28,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	311,93D	0,24	0,00	312,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	12.887,41D	10,04	0,00	12.897,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	34.962,45D	11,33	21.654,50	13.319,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.597,10D	16,05	0,00	20.613,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	949,73D	250,84	110,00	1.090,57D
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	371,67D	0,29	0,00	371,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	89.866,24D	84.821,60	73.785,85	100.901,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.071,05D	205,43	927,00	349,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.321,55D	6,49	0,00	8.328,04D
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	14.711,78D	11,46	0,00	14.723,24D
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	14.711,78D	11,46	0,00	14.723,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000062 (0)	P	F	Caixa Economica Federal -Pavimentação de Rua Rio Atafona - 647.055-3	1.965,79D	0,00	0,00	1.965,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000063 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Retroescavadeira - 6647086-3	361,92D	0,00	361,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	60.111,67D	3,03	60.045,50	69,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	30.047,32D	23,41	0,00	30.070,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	37.127,18D	459.262,87	0,00	496.390,05D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.530,20D	41.070,31	42.104,36	192.496,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	193.530,20D	41.070,31	42.104,36	192.496,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	280,53D	0,22	0,00	280,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.081,97D	18,76	0,00	24.100,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.237,71D	838,33	0,00	34.076,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	4.179,97D	13,77	2.048,93	2.144,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	5.089,65D	20.000,93	23.579,22	1.511,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.493,85D	5,84	0,00	7.499,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.410,89D	2,65	0,00	3.413,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	114.037,12D	20.188,47	16.476,21	117.749,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.718,51D	1,34	0,00	1.719,85D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.065,98D	31,22	0,00	12.097,20D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.065,98D	31,22	0,00	12.097,20D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.065,98D	31,22	0,00	12.097,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	12.065,98D	31,22	0,00	12.097,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.974,34D	56.588,16	61.116,43	115.446,07D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	63.886,92D	56.055,11	52.972,20	66.969,83D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.886,92D	56.055,11	52.972,20	66.969,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.249,90D	4.874,95	7.124,85	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.049,55D	33.117,86	31.253,69	2.913,72D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	53.586,72D	0,00	3.282,66	50.304,06D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.674,00D	0,00	280,44	4.393,56D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	2.326,75D	18.062,30	11.030,56	9.358,49D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.846,21D	293,99	4.873,00	24.267,20D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.846,21D	293,99	4.873,00	24.267,20D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	7.257,42D	2,20	2.974,94	4.284,68D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.279,90D	0,00	0,00	1.279,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	1.288,46D	261,59	1.108,58	441,47D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.004,03D	0,00	0,00	1.004,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.936,49D	28,91	167,01	4.798,39D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	13.079,91D	1,29	622,47	12.458,73D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.241,21D	239,06	3.271,23	24.209,04D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.241,21D	239,06	3.271,23	24.209,04D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.241,21D	239,06	3.271,23	24.209,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	564.214,08D	2.199,98	2.281,64	564.132,42D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	564.214,08D	2.199,98	2.281,64	564.132,42D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	564.214,08D	2.199,98	2.281,64	564.132,42D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.227,50C	1.227,50	881,64	881,64C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.227,50C	1.227,50	881,64	881,64C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.227,50C	1.227,50	881,64	881,64C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	972,48C	972,48	1.400,00	1.400,00C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	972,48C	972,48	1.400,00	1.400,00C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	972,48C	972,48	1.400,00	1.400,00C
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	15.739.700,27D	73.279,71	57,69	15.812.922,29D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.508,83D	8,27	57,69	101.459,41D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.729,38D	8,27	57,69	100.679,96D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.729,38D	8,27	57,69	100.679,96D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.729,38D	8,27	57,69	50.679,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	15.044,87D	0,00	0,00	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	6.200,41D	0,00	0,00	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	7.756,68D	8,27	57,69	7.707,26D
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			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA 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

Fevereiro

Página: 4/23

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	15.634.294,33D	73.271,44	0,00	15.707.565,77D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.032.331,25D	12.004,00	0,00	8.044.335,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.032.331,25D	12.004,00	0,00	8.044.335,25D
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	5.255,00	0,00	244.664,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.409,37D	5.255,00	0,00	238.664,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.409,37D	5.255,00	0,00	238.664,37D
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	6.749,00	0,00	457.729,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	98.518,04D	4.379,00	0,00	102.897,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52.915,40D	2.370,00	0,00	55.285,40D
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	3.720.691,00D	0,00	0,00	3.720.691,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.720.691,00D	0,00	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	9.406.400,80D	61.267,44	0,00	9.467.668,24D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.406.400,80D	61.267,44	0,00	9.467.668,24D
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

Fevereiro

Página: 5/23

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	6.886.599,24D	61.267,44	0,00	6.947.866,68D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	6.852.578,62D	61.267,44	0,00	6.913.846,06D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.852.578,62D	61.267,44	0,00	6.913.846,06D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.804.437,72C	0,00	0,00	1.804.437,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.804.437,72C	0,00	0,00	1.804.437,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.803.300,01C	0,00	0,00	1.803.300,01C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	66.571,70C	0,00	0,00	66.571,70C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	663.945,09C	0,00	0,00	663.945,09C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	51.591,43C	0,00	0,00	51.591,43C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	839.953,59C	0,00	0,00	839.953,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	181.238,20C	0,00	0,00	181.238,20C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.137,71C	0,00	0,00	1.137,71C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.137,71C	0,00	0,00	1.137,71C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.929.148,84C	1.343.538,45	1.326.833,83	19.912.444,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.331.876,38C	1.343.538,45	1.326.833,83	1.315.171,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	733.438,37C	701.238,06	649.370,95	681.571,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	551.478,54C	572.088,58	536.145,97	515.535,93C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.478,54C	572.088,58	536.145,97	515.535,93C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	457.926,45C	572.088,58	536.145,97	421.983,84C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	434.082,35C	515.904,84	465.365,81	383.543,32C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.367,23C	23.700,00	23.700,00	21.367,23C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.258,50	34.239,37	31.980,87C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.258,50	34.239,37	31.980,87C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	23.844,10C	53.925,24	36.540,79	6.459,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	23.844,10C	53.925,24	36.540,79	6.459,65C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.366,23C	2.366,23	2.372,23	2.372,23C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.366,23C	2.366,23	2.372,23	2.372,23C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.366,23C	2.366,23	2.372,23	2.372,23C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.593,60C	126.783,25	110.852,75	163.663,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	179.593,60C	126.783,25	110.852,75	163.663,10C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	179.593,60C	126.783,25	110.852,75	163.663,10C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	119.014,50C	121.296,12	110.852,75	108.571,13C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	0,00	0,00	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	60.579,10C	5.487,13	0,00	55.091,97C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	26.046,50C	0,00	0,00	26.046,50C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	34.532,60C	5.487,13	0,00	29.045,47C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	224.660,02C	23.321,85	3.156,31	204.494,48C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	224.660,02C	20.165,54	0,00	204.494,48C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	221.906,70C	20.165,54	0,00	201.741,16C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	221.906,70C	20.165,54	0,00	201.741,16C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	221.906,70C	20.165,54	0,00	201.741,16C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000046 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	142.000,00C	0,00	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	79.906,70C	20.165,54	0,00	59.741,16C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.753,32C	0,00	0,00	2.753,32C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.753,32C	0,00	0,00	2.753,32C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.753,32C	0,00	0,00	2.753,32C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.288,86C	0,00	0,00	1.288,86C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	1.464,46C	0,00	0,00	1.464,46C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	3.156,31	3.156,31	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.156,31	3.156,31	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.156,31	3.156,31	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	3.156,31	3.156,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.387,88C	550.612,13	590.549,67	286.325,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	246.387,88C	550.612,13	590.549,67	286.325,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	246.387,88C	550.612,13	590.549,67	286.325,42C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	246.387,88C	550.612,13	590.549,67	286.325,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	246.387,88C	550.612,13	590.549,67	286.325,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	108.499,28C	99.073,80	73.682,24	83.107,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	CRISTIAN SILVANO SCHMITZ	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (0)	P	F	PEAUTO PECAS E ACESSORIOS	527,30C	527,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	OFICINA KIDA CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,35C	149,58	167,67	89,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	1.768,88	1.768,88	884,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	71,45	71,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	OSORIO CAXAMBU - ME	1.242,47C	1.242,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	17.488,00	17.488,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	624,64C	624,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.142,61	2.142,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (0)	P	F	MARIA DE LURDES RECH KRAUS	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001011 (0)	P	F	FABIANA HEINZEN CLAUDINO FOLSTER	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	8,08	13,29	5,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	123,53	247,06	123,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.432,10	2.432,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	218,00	218,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	1.345,00C	1.345,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	IVONE FUCKS HEINZ	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	EMANOEL HAWERROTH	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	TEREZINHA FILOMENA DA ROSA - ME	0,00	0,00	380,60	380,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	712,00C	811,00	900,00	801,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	NILDO SCHUG	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (0)	P	F	IZABEL DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	JOÃO VOLNEI BRAS	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	2.250,32	2.250,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001552 (0)	P	F	JOSE AUGUSTO KRAUS	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001604 (0)	P	F	MV EQUIPAMENTOS OPTICOS E ESTETICOS EIRELI	148,00C	148,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.957,36	1.957,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001656 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001664 (0)	P	F	VANDERLEIA GEBHARDT	245,00C	245,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001665 (0)	P	F	NEUSI SCHNEIDER KUEHL	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001669 (0)	P	F	AUDEMIR MOURA HOLPERT	0,00	28,00	28,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	0,00	824,50	824,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F	JAMES AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO PARA VEICULOS	0,00	0,00	660,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001674 (0)	P	F	TAC ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	466,90	466,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	JUCILENE MARIA VANROO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,78C	0,00	3.578,51	3.781,29C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	202,78C	0,00	3.578,51	3.781,29C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	202,78C	0,00	3.578,51	3.781,29C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	202,78C	0,00	3.578,51	3.781,29C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	0,00	0,00	202,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	127.187,33C	68.366,41	80.178,39	138.999,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	94.517,33C	65.396,41	80.178,39	109.299,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.517,33C	65.396,41	80.178,39	109.299,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.607,97C	519,50	522,50	1.610,97C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.607,97C	519,50	522,50	1.610,97C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	80.759,31C	64.876,91	79.655,89	95.538,29C
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	64.755,39C	64.876,91	79.655,89	79.534,37C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	47.979,89C	41.734,17	40.948,06	47.193,78C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	7.912,88	7.912,88	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 ALIMENTICIAS	989,34C	228,58	229,90	990,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	6.624,22	6.624,22C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	66,00	1.169,06	1.103,06C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.315,20C	2.315,20	1.987,79	1.987,79C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	8.464,87	8.464,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	10.213,08C	10.213,08	9.898,89	9.898,89C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	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	150,88C	74,23	85,53	162,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	0,00	0,00	1,92	1,92C
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	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	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 PA	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	AGÊNCIA 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402.278,08C	0,00	0,00	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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.463.209,05D	1.690.187,42	412,92	3.152.983,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	660.955,67D	613.874,86	0,00	1.274.830,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	506.506,97D	503.022,11	0,00	1.009.529,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	446.159,85D	402.434,92	0,00	848.594,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	446.159,85D	402.434,92	0,00	848.594,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	408.024,80D	355.010,88	0,00	763.035,68D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.024,80D	353.135,91	0,00	761.160,71D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.135,05D	47.424,04	0,00	85.559,09D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	38.135,05D	47.424,04	0,00	85.559,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60.347,12D	100.587,19	0,00	160.934,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	60.347,12D	100.587,19	0,00	160.934,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.844,10D	68.905,19	0,00	92.749,29D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.844,10D	36.540,79	0,00	60.384,89D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	32.364,40	0,00	32.364,40D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.503,02D	31.682,00	0,00	68.185,02D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.503,02D	31.682,00	0,00	68.185,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	121.214,46D	110.852,75	0,00	232.067,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.214,46D	110.852,75	0,00	232.067,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.214,46D	110.852,75	0,00	232.067,21D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.214,46D	110.852,75	0,00	232.067,21D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.234,24D	0,00	0,00	33.234,24D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.234,24D	0,00	0,00	33.234,24D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.234,24D	0,00	0,00	33.234,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.366,23D	2.372,23	0,00	4.738,46D
3.2.2			PENSÕES	2.366,23D	2.372,23	0,00	4.738,46D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.366,23D	2.372,23	0,00	4.738,46D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.366,23D	2.372,23	0,00	4.738,46D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.366,23D	2.372,23	0,00	4.738,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.848,53D	430.354,83	162,92	684.040,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.348,53D	148.574,58	0,00	270.923,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	122.348,53D	148.574,58	0,00	270.923,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	122.348,53D	148.574,58	0,00	270.923,11D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.078,44D	92.400,87	0,00	159.479,31D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	225,00D	375,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.827,00D	5.149,90	0,00	7.976,90D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.074,67	0,00	2.074,67D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	3.133,66D	0,00	0,00	3.133,66D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.707,15D	19.141,04	0,00	64.848,19D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.377,28D	24.213,10	0,00	27.590,38D
3.3.2			SERVIÇOS	87.612,82D	281.780,25	162,92	369.230,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.180,00D	2.986,90	0,00	6.166,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.180,00D	2.986,90	0,00	6.166,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.180,00D	2.986,90	0,00	6.166,90D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.180,00D	2.986,90	0,00	6.166,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.898,72D	66.787,53	162,92	69.523,33D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.898,72D	66.787,53	162,92	69.523,33D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	4.696,58	0,00	4.696,58D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.028,52	0,00	1.028,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.898,72D	57.062,43	162,92	59.798,23D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.534,10D	212.005,82	0,00	293.539,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.534,10D	173.572,04	0,00	255.106,14D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	259,24D	214,24	0,00	473,48D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.392,50D	25.011,80	0,00	39.404,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.761,56D	32.561,54	0,00	41.323,10D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	3.592,92D	3.051,39	0,00	6.644,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.468,34D	7.168,34	0,00	13.636,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.337,01	0,00	1.337,01D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.059,54D	104.227,72	0,00	152.287,26D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	29.296,78	0,00	29.296,78D
3.3.2.3.2.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	746,00	0,00	746,00D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.550,78	0,00	28.550,78D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.4.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.887,18D	0,00	0,00	43.887,18D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	43.887,18D	0,00	0,00	43.887,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.887,18D	0,00	0,00	43.887,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	43.887,18D	0,00	0,00	43.887,18D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	43.887,18D	0,00	0,00	43.887,18D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.234,86D	3.156,31	0,00	6.391,17D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.234,86D	3.156,31	0,00	6.391,17D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.234,86D	3.156,31	0,00	6.391,17D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.234,86D	3.156,31	0,00	6.391,17D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.234,86D	3.156,31	0,00	6.391,17D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	536.220,69D	612.711,46	0,00	1.148.932,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	222.062,21D	279.264,33	0,00	501.326,54D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222.062,21D	279.264,33	0,00	501.326,54D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	222.062,21D	279.264,33	0,00	501.326,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.738,74D	279.264,33	0,00	428.003,07D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.323,47D	0,00	0,00	73.323,47D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	215.122,19D	270.575,87	0,00	485.698,06D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	215.122,19D	270.575,87	0,00	485.698,06D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	215.122,19D	270.575,87	0,00	485.698,06D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	58.857,81D	61.384,81	0,00	120.242,62D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	58.857,81D	61.384,81	0,00	120.242,62D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	58.857,81D	61.384,81	0,00	120.242,62D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	13.177,81D	11.384,81	0,00	24.562,62D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.680,00D	50.000,00	0,00	95.680,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.538,48D	1.486,45	0,00	6.024,93D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.538,48D	1.486,45	0,00	6.024,93D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.538,48D	1.486,45	0,00	6.024,93D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	250,00	250,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	6.583,07D	26.533,73	0,00	33.116,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	6.583,07D	26.533,73	0,00	33.116,80D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.583,07D	22.955,22	0,00	29.538,29D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.583,07D	22.955,22	0,00	29.538,29D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	6.583,07D	22.955,22	0,00	29.538,29D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.578,51	0,00	3.578,51D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.578,51	0,00	3.578,51D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.578,51	0,00	3.578,51D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	934,00	0,00	934,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	934,00	0,00	934,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	934,00	0,00	934,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,00	0,00	934,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	934,00	0,00	934,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.613.235,78C	2.306,63	2.398.503,83	4.009.432,98C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.700,13C	90,50	55.926,54	157.536,17C
4.1.1			IMPOSTOS	47.358,78C	90,50	52.833,28	100.101,56C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	14.415,34C	0,00	18.779,84	33.195,18C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	14.415,34C	0,00	18.779,84	33.195,18C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.943,44C	90,50	34.053,44	66.906,38C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.943,44C	90,50	34.053,44	66.906,38C
4.1.2			TAXAS	54.341,35C	0,00	3.093,26	57.434,61C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.341,35C	0,00	3.093,26	57.434,61C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.341,35C	0,00	3.093,26	57.434,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	20.951,51C	0,00	20.094,89	41.046,40C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.951,51C	0,00	20.094,89	41.046,40C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.951,51C	0,00	20.094,89	41.046,40C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	20.951,51C	0,00	20.094,89	41.046,40C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.951,51C	0,00	20.094,89	41.046,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.917,70C	759,00	18.162,30	36.321,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.917,70C	759,00	18.162,30	36.321,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.917,70C	759,00	18.162,30	36.321,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	18.917,70C	759,00	18.162,30	36.321,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.848,68C	0,88	4.231,86	9.079,66C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	295,47C	0,88	16,38	310,97C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	295,47C	0,88	16,38	310,97C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	295,47C	0,88	16,38	310,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.553,21C	0,00	4.215,48	8.768,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.553,21C	0,00	4.215,48	8.768,69C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.553,21C	0,00	4.215,48	8.768,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.463.843,27C	0,00	1.816.776,76	3.280.620,03C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.711,44C	0,00	279.615,10	501.326,54C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	221.711,44C	0,00	279.615,10	501.326,54C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	221.711,44C	0,00	279.615,10	501.326,54C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.242.131,83C	0,00	1.537.161,66	2.779.293,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.158.938,35C	0,00	1.452.404,86	2.611.343,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	627.376,78C	0,00	891.243,74	1.518.620,52C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	531.561,57C	0,00	561.161,12	1.092.722,69C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	83.193,48C	0,00	84.756,80	167.950,28C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.193,48C	0,00	84.756,80	167.950,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.974,49C	1.456,25	483.311,48	484.829,72C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	23.059,88	23.059,88C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	23.059,88	23.059,88C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.059,88	23.059,88C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	23.059,88	23.059,88C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	4.055,75	4.055,75C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	18.736,26	18.736,26C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	267,87	267,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.974,49C	1.456,25	460.251,60	461.769,84C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	234,78	234,78C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234,78	234,78C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.974,49C	1.456,25	460.016,82	461.535,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.974,49C	1.456,25	460.016,82	461.535,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.974,49C	1.456,25	460.016,82	461.535,06C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.489.265,68D	1.274.176,93	380.588,44	36.382.854,17D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.936.738,26D	1.274.176,93	380.588,44	34.830.326,75D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.383.650,00D	0,00	0,00	19.383.650,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.583.650,00C	0,00	0,00	2.583.650,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.533.240,00C	0,00	0,00	2.533.240,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.533.240,00C	0,00	0,00	2.533.240,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	50.410,00C	0,00	0,00	50.410,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.136.738,26D	1.274.176,93	380.588,44	18.030.326,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.136.738,26D	1.274.176,93	380.588,44	18.030.326,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	336.738,26D	893.588,49	0,00	1.230.326,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	336.738,26D	893.588,49	0,00	1.230.326,75D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	380.588,44	380.588,44	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	306.738,26D	380.588,44	0,00	687.326,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	306.738,26C	0,00	380.588,44	687.326,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42D	0,00	0,00	1.552.527,42D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94D	0,00	0,00	1.321.979,94D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.183.395,24D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48D	0,00	0,00	230.547,48D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	209.566,61D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.489.265,68C	8.011.681,78	8.905.270,27	36.382.854,17C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.936.738,26C	7.838.925,74	8.732.514,23	34.830.326,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	2.372.722,04	2.372.722,04	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	15.678.160,76C	2.100.123,04	272.599,00	13.850.636,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.342.088,43C	25,38	2.100.123,04	3.442.186,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	7.701,24C	0,00	13.901,69	21.602,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	1.679,19C	0,00	2,00	1.681,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	1.007,52C	0,00	1,20	1.008,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007968 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	670,50C	0,00	0,00	670,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007969 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	279,37C	0,00	0,00	279,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007970 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	167,62C	0,00	0,00	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	74,54C	0,00	0,00	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	31,05C	0,00	0,00	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	18,63C	0,00	0,00	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	1.054,75C	0,00	1.785,00	2.839,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	439,46C	0,00	743,71	1.183,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	263,67C	0,00	446,23	709,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	612,16C	0,00	665,18	1.277,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	255,05C	0,00	277,13	532,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	153,02C	0,00	166,27	319,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	396,00C	0,00	4.274,94	4.670,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	165,00C	0,00	1.781,19	1.946,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	99,00C	0,00	1.068,72	1.167,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	20.410,30C	14,71	19.305,45	39.701,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	7.177,27C	6,12	8.011,27	15.182,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	4.306,32C	3,67	4.806,73	9.109,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	72,40C	0,53	9,86	81,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	30,07C	0,22	4,08	33,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	18,02C	0,13	2,44	20,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	432,09C	0,00	0,00	432,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007991 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	180,01C	0,00	0,00	180,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007992 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	108,00C	0,00	0,00	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:	76,37C	0,00	0,00	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:	31,80C	0,00	0,00	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:	19,08C	0,00	0,00	19,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008025 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	812,25	812,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	713,63C	0,00	5.358,67	6.072,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008050 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	350,54C	0,00	0,00	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	92,10C	0,00	0,00	92,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	116,85C	0,00	490,77	607,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.951,51C	0,00	20.094,89	41.046,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	45,43C	0,00	32,47	77,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	1.153,26C	0,00	839,21	1.992,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	1,31C	0,00	0,93	2,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	6,09C	0,00	5,13	11,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,30C	0,00	0,22	0,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,01C	0,00	0,01	0,02C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.008370 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	35,32C	0,00	24,59	59,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	36,58C	0,00	26,08	62,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	157,92C	0,00	111,12	269,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	3,75C	0,00	9,50	13,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	127,57C	0,00	90,97	218,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	61,26C	0,00	65,47	126,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	127,97C	0,00	93,58	221,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	2,13C	0,00	2,00	4,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	6,45C	0,00	4,71	11,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,92C	0,00	0,79	1,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	63,81C	0,00	43,38	107,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	23,06C	0,00	16,34	39,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,44C	0,00	0,80	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,24C	0,00	0,16	0,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	447,55C	0,00	325,16	772,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	46,06C	0,00	0,00	46,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	59,46C	0,00	387,08	446,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	12,92C	0,00	10,04	22,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,35C	0,00	0,24	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	104,55C	0,00	14,36	118,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	32,38C	0,00	22,92	55,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	1,90C	0,00	1,34	3,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	1.983,07C	0,00	2.080,03	4.063,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,06C	0,00	0,03	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	7,69C	0,00	5,26	12,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008897 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008898 (0)	O		PACS	10.000,00C	0,00	11.200,00	21.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	2.230,00C	0,00	2.230,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	1.609,72C	0,00	1.609,72	3.219,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	555,30C	0,00	555,30	1.110,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	16.490,95C	0,00	10.271,56	26.762,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	100,00C	0,00	100,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	705,54C	0,00	705,54	1.411,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	92,54C	0,00	201,75	294,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	2.472,41C	0,00	2.721,99	5.194,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	773,91C	0,00	549,24	1.323,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	387.575,37C	0,00	560.029,09	947.604,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	161.489,73C	0,00	233.345,47	394.835,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	30,11C	0,00	42,63	72,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	12,55C	0,00	17,77	30,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	7,53C	0,00	10,66	18,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.508,38C	0,00	280,63	1.789,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	10.200,74C	0,00	11.580,29	21.781,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	457,14C	0,00	457,14	914,28C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	9.823,86C	0,00	7.651,43	17.475,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	740,00	740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	438,00	438,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	0,00	820,00	820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	239.810,08C	0,00	229.501,37	469.311,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	99.920,91C	0,00	95.625,62	195.546,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	59.952,56C	0,00	57.375,37	117.327,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	15.472,69C	0,00	19.473,43	34.946,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	6.446,98C	0,00	8.113,96	14.560,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	100.762,03C	0,00	144.875,64	245.637,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	2.478,88C	0,00	2.681,51	5.160,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	1.032,88C	0,00	1.117,31	2.150,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	619,72C	0,00	670,38	1.290,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	2.110,56C	0,00	0,00	2.110,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	49.916,09C	0,00	50.854,09	100.770,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	33.277,39C	0,00	33.902,71	67.180,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009003 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	0,00	0,00	76,30	76,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009004 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	0,00	0,00	76,30	76,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009005 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	82,18	82,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	0,00	0,00	458.899,20	458.899,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	10,19C	0,00	0,00	10,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	40,57C	0,00	0,00	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	41,00C	0,00	205,00	246,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,41C	0,00	0,29	0,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	1,17C	0,00	0,43	1,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	1,82C	0,00	0,84	2,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	988,76C	0,00	988,76	1.977,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	2.519,79C	0,00	0,00	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	1.368,45C	0,00	0,00	1.368,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	47,10C	0,00	141,10	188,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	158,79C	0,00	0,00	158,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	23,09C	0,00	57,69	80,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009237 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	85,07C	0,00	0,00	85,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coelta de Lixo	256,35C	0,00	481,37	737,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	63,51C	0,00	167,01	230,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	0,00	0,00	3.268,68	3.268,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	0,00	0,00	2.248,52	2.248,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	0,00	0,00	1.407,18	1.407,18C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	220.249,19D	272.573,62	0,00	492.822,81D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	215.122,19D	270.575,87	0,00	485.698,06D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	215.122,19D	270.575,87	0,00	485.698,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	129.191,76D	186.676,34	0,00	315.868,10D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10,03D	14,21	0,00	24,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	79.936,61D	76.500,40	0,00	156.437,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	5.157,49D	6.491,08	0,00	11.648,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	826,30D	893,84	0,00	1.720,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.127,00D	1.997,75	0,00	7.124,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,13	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	3.057,08D	1.456,19	0,00	4.513,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv. Prep.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,06	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	426,18D	239,06	0,00	665,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	9,19D	1,34	0,00	10,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	3,82D	0,54	0,00	4,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S:	2,29D	0,32	0,00	2,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	365,23D	156,98	0,00	522,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	152,17D	65,38	0,00	217,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	91,29D	39,23	0,00	130,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	26,82D	0,00	0,00	26,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJF	724,71D	0,00	0,00	724,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,26D	0,17	0,00	0,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	1,58D	0,00	0,00	1,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	10,52D	8,27	0,00	18,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	45,95D	0,00	0,00	45,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	162,22D	0,75	0,00	162,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	28,62D	0,00	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:	11,92D	0,00	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:	7,15D	0,00	0,00	7,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJF	0,00	28,91	0,00	28,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,37	0,00	0,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.136.738,26C	5.466.203,70	6.359.792,19	18.030.326,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.136.738,26C	5.466.203,70	6.359.792,19	18.030.326,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.119.047,86C	2.256.221,26	1.816.746,86	13.679.573,46C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	724.835,90C	912.395,45	804.778,49	617.218,94C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	724.835,90C	912.395,45	804.778,49	617.218,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.292.854,50C	2.297.586,99	3.738.266,84	3.733.534,35C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.214.499,12C	1.112.793,04	1.451.605,69	1.553.311,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	148.073,76C	61.746,53	33.123,86	119.451,09C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	693.351,66C	1.122.884,50	1.130.815,71	701.282,87C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	236.929,96C	162,92	1.122.721,58	1.359.488,62C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	172.756,04	172.756,04	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	170.707,24	170.707,24	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.114.952,12C	73.682,24	0,00	1.041.269,88C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.200,00C	97.025,00	73.682,24	61.857,24C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121.827,82C	0,00	97.025,00	218.852,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	2.048,80	2.048,80	230.547,48C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	23.502,08C	2.048,80	0,00	21.453,28C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	207.045,40C	0,00	2.048,80	209.094,20C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.801.581,69D	2.444.342,95	368.279,00	7.877.645,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.189.857,87D	0,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.189.857,87D	0,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.189.857,87D	0,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.857,87D	0,00	0,00	1.189.857,87D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	35.640,00D	0,00	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	4.429.789,59D	2.379.988,14	272.599,00	6.537.178,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.429.789,59D	2.379.988,14	272.599,00	6.537.178,73D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.429.789,59D	2.379.988,14	272.599,00	6.537.178,73D
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	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	49.945,00D	61.384,81	95.680,00	15.649,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.945,00D	61.384,81	95.680,00	15.649,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.945,00D	61.384,81	95.680,00	15.649,81D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	49.945,00D	61.384,81	95.680,00	15.649,81D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.801.581,69C	4.618.046,54	6.694.110,49	7.877.645,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.189.857,87C	2.970,00	2.970,00	1.189.857,87C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.189.857,87C	2.970,00	2.970,00	1.189.857,87C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.189.857,87C	2.970,00	2.970,00	1.189.857,87C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.189.857,87C	2.970,00	2.970,00	1.189.857,87C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00C	2.970,00	2.970,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
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	4.429.789,59C	4.510.653,30	6.618.042,44	6.537.178,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.429.789,59C	4.510.653,30	6.618.042,44	6.537.178,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.429.789,59C	4.510.653,30	6.618.042,44	6.537.178,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	278.990,83C	2.008.037,72	2.395.232,68	666.185,79C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	281.190,81C	2.005.756,08	2.393.032,70	668.467,43C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.199,98D	2.281,64	2.199,98	2.281,64D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.477.525,00C	1.215.097,95	1.451.605,69	2.714.032,74C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	896.571,07C	1.287.354,71	1.284.676,34	893.892,70C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	802.053,74C	1.221.958,30	1.204.497,95	784.593,39C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	78.513,41C	65.396,41	80.178,39	93.295,39C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	776.702,69C	162,92	1.486.527,73	2.263.067,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	8.743,24	8.743,24	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	8.743,24	8.743,24	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	119.695,22C	8.201,92	541,32	112.034,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.324,01C	541,32	8.201,92	16.984,61C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	49.945,00C	95.680,00	61.384,81	15.649,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.945,00C	95.680,00	61.384,81	15.649,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	49.945,00C	95.680,00	61.384,81	15.649,81C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	49.945,00C	95.680,00	61.384,81	15.649,81C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	49.945,00C	95.680,00	61.384,81	15.649,81C
			TOTAL:	0,00	22.286.317,48	22.286.317,48	0,00