

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.724.279,93D	2.172.539,22	2.247.293,80	20.649.525,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.955.961,36D	2.140.769,22	2.202.631,08	4.894.099,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.274.111,23D	2.037.134,22	2.092.114,06	4.219.131,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.274.111,23D	2.037.134,22	2.092.114,06	4.219.131,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.274.111,23D	2.037.134,22	2.092.114,06	4.219.131,39D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	4.120,51D	97.436,74	99.535,49	2.021,76D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.120,51D	97.436,74	99.535,49	2.021,76D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	4.120,51D	97.436,74	99.535,49	2.021,76D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	4.120,51D	97.436,74	99.535,49	2.021,76D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.257.893,52D	1.939.667,33	1.992.578,57	4.204.982,28D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.718.003,29D	1.796.265,17	1.873.463,92	2.640.804,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.713.300,45D	1.794.562,04	1.872.519,47	2.635.343,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	7.122,25D	146.004,57	136.358,77	16.768,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	101.444,99	101.444,99	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,76D	0,01	0,00	12,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.229,03D	43,48	8,82	1.263,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	31.594,26D	24,98	0,00	31.619,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	6.756,86D	1.514,45	0,00	8.271,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	114.969,48D	3.419,65	0,00	118.389,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.190,96D	0,94	0,00	1.191,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	522.032,53D	621.311,02	716.651,03	426.692,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.826,73D	7,77	0,00	9.834,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	426.474,41D	19.703,47	25.780,85	420.397,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.224,79D	1,76	0,00	2.226,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	969.761,30D	81.144,51	75.851,37	975.054,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	127.624,24D	99,99	35.303,54	92.420,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	41.961,26D	2.652,94	0,00	44.614,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	93.310,71D	4.793,15	0,00	98.103,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.013,89D	235.332,50	235.318,30	1.028,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.692,39D	1,34	0,00	1.693,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.801,01D	10.003,93	13.009,10	1.795,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	6.720,06D	5,31	0,00	6.725,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.358,32D	13,72	0,00	17.372,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	21.479,31D	110.404,86	27.301,33	104.582,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.957,27D	6,30	0,00	7.963,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	836,97D	0,66	0,00	837,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	2.576,29D	2,04	0,00	2.578,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	54.866,20D	7.012,68	0,00	61.878,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	213,64D	5.232,93	0,00	5.446,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	870,97D	0,69	0,00	871,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	2.372,36D	2.725,36	263,90	4.833,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	20.368,72D	37.967,59	27.676,12	30.660,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	208.534,20D	403.543,94	477.513,64	134.564,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.450,51D	140,44	37,71	5.553,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,29D	0,04	0,00	49,33D
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	36,91D	0,03	0,00	36,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	4.702,84D	1.703,13	944,45	5.461,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	4.702,84D	1.703,13	944,45	5.461,52D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Março

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	1.347.394,08D	91.717,87	82.017,11	1.357.094,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.347.394,08D	91.717,87	82.017,11	1.357.094,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	5.180,00D	4.129,10	1.798,77	7.510,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	297,80D	0,23	0,00	298,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	624.252,33D	1.547,37	0,00	625.799,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,04D	0,03	0,00	28,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	312,17D	0,25	0,00	312,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	12.897,45D	1.440,79	0,00	14.338,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	13.319,28D	4.681,41	255,52	17.745,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.613,15D	16,29	0,00	20.629,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.090,57D	360,99	110,00	1.341,56D
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	371,96D	0,28	0,00	372,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	100.895,51D	78.860,86	79.852,82	99.903,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	349,48D	234,10	0,00	583,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.328,04D	6,58	0,00	8.334,62D
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	14.723,24D	11,64	0,00	14.734,88D
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	14.723,24D	11,64	0,00	14.734,88D
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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,20D	0,05	0,00	69,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	30.070,73D	23,77	0,00	30.094,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	496.390,05D	392,49	0,00	496.782,54D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	192.496,15D	51.684,29	37.097,54	207.082,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	192.496,15D	51.684,29	37.097,54	207.082,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	280,75D	0,23	0,00	280,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.100,73D	19,06	0,00	24.119,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.076,04D	1.045,23	0,00	35.121,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.144,81D	58,10	0,00	2.202,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	1.511,36D	30.003,84	21.831,51	9.683,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.499,69D	5,93	0,00	7.505,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.413,54D	2,70	0,00	3.416,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	117.749,38D	20.547,84	15.266,03	123.031,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.719,85D	1,36	0,00	1.721,21D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.097,20D	30,15	0,00	12.127,35D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.097,20D	30,15	0,00	12.127,35D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.097,20D	30,15	0,00	12.127,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.097,20D	30,15	0,00	12.127,35D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	115.436,07D	103.635,00	108.339,10	110.731,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.959,83D	103.357,32	103.688,78	66.628,37D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.959,83D	103.357,32	103.688,78	66.628,37D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	2.903,72D	71.725,42	72.999,41	1.629,73D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	50.304,06D	0,00	10.094,53	40.209,53D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.393,56D	0,00	607,62	3.785,94D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	9.358,49D	24.431,90	12.787,22	21.003,17D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.267,20D	222,47	2.111,85	22.377,82D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.267,20D	222,47	2.111,85	22.377,82D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	4.284,68D	0,00	1.541,23	2.743,45D
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	441,47D	199,81	392,89	248,39D
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	4.798,39D	22,66	32,59	4.788,46D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	12.458,73D	0,00	145,14	12.313,59D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.209,04D	55,21	2.538,47	21.725,78D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.209,04D	55,21	2.538,47	21.725,78D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.209,04D	55,21	2.538,47	21.725,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	2.177,92	564.236,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	2.177,92	564.236,14D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	566.414,06D	0,00	2.177,92	564.236,14D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	777,92	777,92C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	777,92	777,92C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	777,92	777,92C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	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 MUNIC	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	15.768.318,57D	31.770,00	44.662,72	15.755.425,85D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.459,41D	6,39	10,65	101.455,15D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.679,96D	6,39	10,65	100.675,70D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.679,96D	6,39	10,65	100.675,70D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.679,96D	6,39	10,65	50.675,70D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Dívida 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	Dívida 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	7.707,26D	6,39	10,65	7.703,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Dívida 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
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.662.962,05D	31.763,61	44.652,07	15.650.073,59D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.044.335,25D	3.509,00	0,00	8.047.844,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.044.335,25D	3.509,00	0,00	8.047.844,25D
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	244.664,37D	0,00	0,00	244.664,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.664,37D	0,00	0,00	238.664,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.664,37D	0,00	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	457.729,51D	3.509,00	0,00	461.238,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.897,04D	3.509,00	0,00	106.406,04D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.285,40D	0,00	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	9.467.668,24D	28.254,61	0,00	9.495.922,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.467.668,24D	28.254,61	0,00	9.495.922,85D
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
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	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

Março

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.947.866,68D	28.254,61	0,00	6.976.121,29D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	6.913.846,06D	28.254,61	0,00	6.942.100,67D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.913.846,06D	28.254,61	0,00	6.942.100,67D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.849.041,44C	0,00	44.652,07	1.893.693,51C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.849.041,44C	0,00	44.652,07	1.893.693,51C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.847.883,82C	0,00	44.632,16	1.892.515,98C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	68.185,31C	0,00	1.628,03	69.813,34C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	677.091,47C	0,00	13.180,31	690.271,78C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	52.858,64C	0,00	1.267,21	54.125,85C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	863.707,74C	0,00	23.754,15	887.461,89C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	186.040,66C	0,00	4.802,46	190.843,12C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.157,62C	0,00	19,91	1.177,53C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.157,62C	0,00	19,91	1.177,53C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.924.547,45C	1.252.168,79	1.266.508,90	19.938.887,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.327.274,99C	1.252.168,79	1.266.508,90	1.341.615,10C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	693.674,49C	588.626,21	639.113,64	744.161,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	527.639,16C	470.002,76	529.472,10	587.108,50C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	527.639,16C	470.002,76	529.472,10	587.108,50C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	434.087,07C	470.002,76	529.472,10	493.556,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	383.543,32C	460.525,43	449.875,56	372.893,45C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.367,23C	23.652,34	23.700,00	21.414,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.980,87C	239,93	35.018,99	66.759,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.980,87C	239,93	35.018,99	66.759,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	18.562,88C	9.237,40	44.577,55	53.903,03C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	18.562,88C	9.237,40	44.577,55	53.903,03C
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	2.372,23C	2.372,23	2.372,23	2.372,23C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.372,23C	2.372,23	2.372,23	2.372,23C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.372,23C	2.372,23	2.372,23	2.372,23C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.663,10C	116.251,22	107.269,31	154.681,19C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	163.663,10C	116.251,22	107.269,31	154.681,19C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	163.663,10C	116.251,22	107.269,31	154.681,19C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	108.571,13C	110.749,03	105.310,38	103.132,48C
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	55.091,97C	5.502,19	0,00	49.589,78C
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	29.045,47C	5.502,19	0,00	23.543,28C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	0,00	1.958,93	1.958,93C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	204.494,48C	23.009,99	2.781,96	184.266,45C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	204.494,48C	20.228,03	0,00	184.266,45C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	201.741,16C	20.228,03	0,00	181.513,13C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	201.741,16C	20.228,03	0,00	181.513,13C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	201.741,16C	20.228,03	0,00	181.513,13C
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	59.741,16C	20.228,03	0,00	39.513,13C
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	2.781,96	2.781,96	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.781,96	2.781,96	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.781,96	2.781,96	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	2.781,96	2.781,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.198,92C	552.736,54	548.852,20	282.314,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286.198,92C	552.736,54	548.852,20	282.314,58C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	286.198,92C	552.699,79	548.815,45	282.314,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	286.198,92C	552.699,79	548.815,45	282.314,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	286.198,92C	552.699,79	548.815,45	282.314,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	83.107,72C	63.199,34	31.754,61	51.662,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (0)	P	F	CRISTIAN SILVANO SCHMITZ	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	89,44C	89,44	71,30	71,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	884,44C	884,44	1.020,00	1.020,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.587,00	9.587,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	2.455,32	2.455,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	OSARA LEISING MOENSTER	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	2.142,61C	2.373,43	230,82	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.138,15	3.138,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	5,21C	5,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	123,53C	123,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	1.023,50C	1.023,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	VALDEMAR OSCAR SCHEIDT	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.985,20	3.985,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	692,20	5.651,16	4.958,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	309,80	309,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.432,10C	2.432,10	299,20	299,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	26,35	26,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.220,00C	5.220,00	3.800,80	3.800,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	218,00C	2.774,00	2.556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	0,00	488,00	488,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	MAGALI M. MARGHOTI	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	380,60C	380,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	213,00	296,50	83,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	149,85	149,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	0,00	31,20	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	JOÃO ERNI VIDAL SCARPARO	801,00C	801,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	APARECIDA DAS GRAÇAS RIBEIRO	0,00	0,00	531,00	531,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	283,20	283,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	647,91	647,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.061,00	2.061,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	809,53	809,53	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F	JAMES AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO PARA VEICULOS	660,00C	660,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001674 (0)	P	F	TAC ACESSORIOS LTDA	466,90C	466,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001680 (0)	P	F	RICARDO ROHLING	0,00	231,50	231,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001685 (0)	P	F	JOLIMPAC LTDA EPP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001686 (0)	P	F	ELMO HEINZ	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001687 (0)	P	F	MARIA GORETE DE JESUS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001688 (0)	P	F	ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD	0,00	76,50	2.550,00	2.473,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001695 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001696 (0)	P	F	Zeus do Brasil Ltda	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001697 (0)	P	F	JUSSARA NUNES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001698 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	REYWONE COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.781,29C	3.578,51	400,00	602,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.781,29C	3.578,51	400,00	602,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	3.781,29C	3.578,51	400,00	602,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.781,29C	3.578,51	400,00	602,78C
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	139.125,81C	84.217,54	75.361,10	130.269,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	109.425,81C	81.247,54	75.361,10	103.539,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.425,81C	81.247,54	75.361,10	103.539,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.610,97C	522,50	522,50	1.610,97C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.610,97C	522,50	522,50	1.610,97C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.664,79C	80.725,04	74.838,60	89.778,35C
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	79.660,87C	80.725,04	74.838,60	73.774,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	47.320,28C	41.520,06	37.920,76	43.720,98C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	7.404,01	7.404,01	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.982,00C	1.982,00	1.928,27	1.928,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	356,84	356,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	990,66C	229,90	229,90	990,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	6.624,22C	6.624,22	6.393,33	6.393,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	1.103,06C	2.169,01	1.065,95	0,00D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	1.987,79C	1.987,79	2.319,12	2.319,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	8.464,87C	8.464,87	7.236,00	7.236,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.898,89C	9.898,89	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	162,18C	85,53	85,53	162,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	SINDICATO	1,92C	1,92	0,00	0,00
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	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
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
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	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	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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.209.690,50D	1.692.776,29	7.742,90	4.894.723,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.286.933,76D	631.021,21	0,00	1.917.954,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.021.632,31D	525.710,83	0,00	1.547.343,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	848.594,77D	419.135,14	0,00	1.267.729,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	848.594,77D	419.135,14	0,00	1.267.729,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	763.035,68D	383.547,97	0,00	1.146.583,65D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	761.160,71D	381.672,91	0,00	1.142.833,62D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.874,97D	1.875,06	0,00	3.750,03D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.559,09D	35.587,17	0,00	121.146,26D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	85.559,09D	35.587,17	0,00	121.146,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.037,54D	106.575,69	0,00	279.613,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	173.037,54D	106.575,69	0,00	279.613,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.852,52D	77.721,48	0,00	182.574,00D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.488,12D	44.577,55	0,00	117.065,67D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	32.364,40D	33.143,93	0,00	65.508,33D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.185,02D	28.854,21	0,00	97.039,23D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	68.185,02D	28.854,21	0,00	97.039,23D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	232.067,21D	105.310,38	0,00	337.377,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	232.067,21D	105.310,38	0,00	337.377,59D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	232.067,21D	105.310,38	0,00	337.377,59D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	232.067,21D	105.310,38	0,00	337.377,59D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	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	4.738,46D	2.372,23	0,00	7.110,69D
3.2.2			PENSÕES	4.738,46D	2.372,23	0,00	7.110,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.738,46D	2.372,23	0,00	7.110,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.738,46D	2.372,23	0,00	7.110,69D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.738,46D	2.372,23	0,00	7.110,69D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	728.644,16D	478.676,45	0,00	1.207.320,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270.923,11D	218.028,10	0,00	488.951,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	270.923,11D	218.028,10	0,00	488.951,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	270.923,11D	218.028,10	0,00	488.951,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	159.479,31D	65.838,92	0,00	225.318,23D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00D	225,00	0,00	825,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.976,90D	15.316,58	0,00	23.293,48D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.074,67D	25.845,25	0,00	27.919,92D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.767,00	0,00	6.767,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.957,68	0,00	3.957,68D
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	5.220,00D	7.727,32	0,00	12.947,32D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.848,19D	22.046,37	0,00	86.894,56D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.590,38D	70.303,98	0,00	97.894,36D
3.3.2			SERVIÇOS	369.230,15D	215.996,28	0,00	585.226,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.166,90D	4.046,75	0,00	10.213,65D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.166,90D	4.046,75	0,00	10.213,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.166,90D	4.046,75	0,00	10.213,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.166,90D	4.046,75	0,00	10.213,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.523,33D	46.719,25	0,00	116.242,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.523,33D	46.719,25	0,00	116.242,58D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.696,58D	0,00	0,00	4.696,58D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.028,52D	0,00	0,00	1.028,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.000,00D	6.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00D	6.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	59.798,23D	40.719,25	0,00	100.517,48D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.539,92D	165.230,28	0,00	458.770,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	255.106,14D	165.086,48	0,00	420.192,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	473,48D	226,55	0,00	700,03D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.404,30D	7.891,50	0,00	47.295,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	41.323,10D	24.745,97	0,00	66.069,07D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	6.644,31D	3.220,00	0,00	9.864,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.636,68D	7.200,00	0,00	20.836,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.337,01D	0,00	0,00	1.337,01D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.287,26D	121.802,46	0,00	274.089,72D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.296,78D	0,00	0,00	29.296,78D
3.3.2.3.2.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	746,00D	0,00	0,00	746,00D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.550,78D	0,00	0,00	28.550,78D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	7.140,00D	143,80	0,00	7.283,80D
3.3.2.3.3.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	143,80	0,00	143,80D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	1.997,00D	0,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.4.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.997,00D	0,00	0,00	1.997,00D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.490,90D	44.652,07	0,00	133.142,97D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	88.490,90D	44.652,07	0,00	133.142,97D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.490,90D	44.652,07	0,00	133.142,97D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	88.490,90D	44.652,07	0,00	133.142,97D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	88.490,90D	44.652,07	0,00	133.142,97D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.391,17D	2.781,96	0,00	9.173,13D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.391,17D	2.781,96	0,00	9.173,13D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.391,17D	2.781,96	0,00	9.173,13D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	6.391,17D	2.781,96	0,00	9.173,13D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.391,17D	2.781,96	0,00	9.173,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.148.932,15D	554.481,21	0,00	1.703.413,36D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.326,54D	294.849,12	0,00	796.175,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.326,54D	294.849,12	0,00	796.175,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	501.326,54D	294.849,12	0,00	796.175,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	428.003,07D	294.849,12	0,00	722.852,19D
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	485.698,06D	189.909,28	0,00	675.607,34D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	485.698,06D	189.909,28	0,00	675.607,34D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	485.698,06D	189.909,28	0,00	675.607,34D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.242,62D	65.694,81	0,00	185.937,43D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.242,62D	65.694,81	0,00	185.937,43D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	120.242,62D	65.694,81	0,00	185.937,43D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.562,62D	15.694,81	0,00	40.257,43D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.680,00D	50.000,00	0,00	145.680,00D
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	6.024,93D	4.028,00	0,00	10.052,93D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.024,93D	4.028,00	0,00	10.052,93D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.024,93D	4.028,00	0,00	10.052,93D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.742,90	7.742,90	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.742,90	7.742,90	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.742,90	7.742,90	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.742,90	7.742,90	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	7.742,90	7.742,90	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	33.116,80D	14.863,33	0,00	47.980,13D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	33.116,80D	14.863,33	0,00	47.980,13D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.538,29D	12.504,40	0,00	42.042,69D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.538,29D	12.504,40	0,00	42.042,69D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	29.538,29D	12.504,40	0,00	42.042,69D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.578,51D	2.358,93	0,00	5.937,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.578,51D	2.358,93	0,00	5.937,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.578,51D	2.358,93	0,00	5.937,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	934,00D	837,00	0,00	1.771,00D
3.9.4			INCENTIVOS	934,00D	837,00	0,00	1.771,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	934,00D	837,00	0,00	1.771,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	934,00D	837,00	0,00	1.771,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	934,00D	837,00	0,00	1.771,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.009.422,98C	7.736,07	1.603.674,77	5.605.361,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.526,17C	4.669,29	96.458,09	249.314,97C
4.1.1			IMPOSTOS	100.091,56C	4.669,29	95.206,69	190.628,96C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	33.195,18C	1.500,00	20.897,66	52.592,84C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.195,18C	1.500,00	20.897,66	52.592,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	66.896,38C	3.169,29	74.309,03	138.036,12C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.896,38C	3.169,29	74.309,03	138.036,12C
4.1.2			TAXAS	57.434,61C	0,00	1.251,40	58.686,01C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.434,61C	0,00	1.251,40	58.686,01C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.434,61C	0,00	1.251,40	58.686,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	41.046,40C	0,00	20.449,34	61.495,74C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.046,40C	0,00	20.449,34	61.495,74C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.046,40C	0,00	20.449,34	61.495,74C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	41.046,40C	0,00	20.449,34	61.495,74C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.046,40C	0,00	20.449,34	61.495,74C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.321,00C	837,70	24.531,90	60.015,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.321,00C	837,70	24.531,90	60.015,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.321,00C	837,70	24.531,90	60.015,20C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	36.321,00C	837,70	24.531,90	60.015,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.079,66C	156,48	7.616,59	16.539,77C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	310,97C	156,48	3.306,20	3.460,69C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	310,97C	156,48	3.306,20	3.460,69C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	310,97C	156,48	3.306,20	3.460,69C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.768,69C	0,00	4.310,39	13.079,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.768,69C	0,00	4.310,39	13.079,08C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.768,69C	0,00	4.310,39	13.079,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.280.620,03C	0,00	1.448.021,30	4.728.641,33C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	501.326,54C	0,00	294.849,12	796.175,66C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.326,54C	0,00	294.849,12	796.175,66C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	501.326,54C	0,00	294.849,12	796.175,66C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.779.293,49C	0,00	1.153.172,18	3.932.465,67C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.611.343,21C	0,00	1.074.377,79	3.685.721,00C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.755.521,63C	0,00	658.474,38	2.413.996,01C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	855.821,58C	0,00	415.903,41	1.271.724,99C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	167.950,28C	0,00	78.794,39	246.744,67C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	167.950,28C	0,00	78.794,39	246.744,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	484.829,72C	2.072,60	6.597,55	489.354,67C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	23.059,88C	0,00	5.716,06	28.775,94C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	23.059,88C	0,00	5.716,06	28.775,94C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	23.059,88C	0,00	5.716,06	28.775,94C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	23.059,88C	0,00	5.716,06	28.775,94C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	4.055,75C	0,00	2.915,32	6.971,07C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	18.736,26C	0,00	2.793,72	21.529,98C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	6,83	6,83C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	267,87C	0,00	0,19	268,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	461.769,84C	2.072,60	881,49	460.578,73C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	234,78C	0,00	135,93	370,71C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	234,78C	0,00	135,93	370,71C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	461.535,06C	2.072,60	745,56	460.208,02C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	461.535,06C	2.072,60	745,56	460.208,02C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	461.535,06C	2.072,60	745,56	460.208,02C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.382.854,17D	93.116,66	10.008,33	36.465.962,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	34.830.326,75D	93.116,66	10.008,33	34.913.435,08D
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	18.030.326,75D	93.116,66	10.008,33	18.113.435,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.030.326,75D	93.116,66	10.008,33	18.113.435,08D
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	1.230.326,75D	83.108,33	0,00	1.313.435,08D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.230.326,75D	83.108,33	0,00	1.313.435,08D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.008,33	10.008,33	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	687.326,70D	10.008,33	0,00	697.335,03D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	687.326,70C	0,00	10.008,33	697.335,03C
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

Março

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	36.382.854,17C	5.700.274,43	5.783.382,76	36.465.962,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.830.326,75C	5.605.320,48	5.688.428,81	34.913.435,08C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.501.274,76	1.501.274,76	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.850.636,72C	1.305.723,68	195.551,08	12.740.464,12C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.442.186,09C	0,00	1.305.723,68	4.747.909,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	21.602,93C	0,00	13.673,12	35.276,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	1.681,19C	0,00	15,34	1.696,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	1.008,72C	0,00	9,20	1.017,92C
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 Sa	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	2.839,75C	0,00	924,76	3.764,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	1.183,17C	0,00	385,30	1.568,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	709,90C	0,00	231,17	941,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	1.277,34C	0,00	235,75	1.513,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	532,18C	0,00	98,22	630,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	319,29C	0,00	58,92	378,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	4.670,94C	0,00	3.420,00	8.090,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	1.946,19C	0,00	1.425,00	3.371,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	1.167,72C	0,00	855,00	2.022,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	39.701,04C	0,00	46.230,76	85.931,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	15.182,42C	0,00	18.319,78	33.502,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	9.109,38C	0,00	10.991,84	20.101,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	81,73C	0,00	1.983,80	2.065,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	33,93C	0,00	826,51	860,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	20,33C	0,00	495,89	516,22C
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	812,25C	0,00	1.017,70	1.829,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	6.072,30C	0,00	10.094,53	16.166,83C
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	607,62C	0,00	607,62	1.215,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	41.046,40C	0,00	20.449,34	61.495,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	77,90C	0,00	34,53	112,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	1.992,47C	0,00	873,24	2.865,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	2,24C	0,00	0,94	3,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	11,22C	0,00	6,07	17,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,52C	0,00	0,23	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,02C	0,00	0,01	0,03C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/23

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	59,91C	0,00	24,98	84,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	62,66C	0,00	27,53	90,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	269,04C	0,00	109,52	378,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	13,25C	0,00	4,57	17,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	218,54C	0,00	95,25	313,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	126,73C	0,00	67,16	193,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	221,55C	0,00	98,50	320,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	4,13C	0,00	2,04	6,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	11,16C	0,00	5,31	16,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	1,71C	0,00	1,34	3,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	107,19C	0,00	45,28	152,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	39,40C	0,00	16,58	55,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	1,24C	0,00	2,96	4,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,40C	0,00	3,86	4,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	772,71C	0,00	336,72	1.109,43C
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	446,54C	0,00	416,26	862,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	22,96C	0,00	10,79	33,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,59C	0,00	0,25	0,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	118,91C	0,00	13,16	132,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	55,30C	0,00	23,28	78,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	3,24C	0,00	1,36	4,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	4.063,10C	0,00	2.082,63	6.145,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,09C	0,00	0,04	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	12,95C	0,00	4,33	17,28C
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	21.200,00C	0,00	11.200,00	32.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	4.460,00C	0,00	2.230,00	6.690,00C
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	3.219,44C	0,00	1.609,72	4.829,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	1.110,60C	0,00	555,30	1.665,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	43.838,00C	0,00	21.919,00	65.757,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	26.762,51C	0,00	11.949,52	38.712,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	200,00C	0,00	100,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	1.411,08C	0,00	705,54	2.116,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	294,29C	0,00	40,02	334,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	5.194,40C	0,00	2.115,34	7.309,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.323,15C	0,00	423,13	1.746,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	947.604,46C	0,00	327.464,50	1.275.068,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	394.835,20C	0,00	136.443,56	531.278,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	236.901,11C	0,00	81.866,13	318.767,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	72,74C	0,00	25,50	98,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	30,32C	0,00	10,63	40,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	18,19C	0,00	6,37	24,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.789,01C	0,00	1.508,38	3.297,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	21.781,03C	0,00	11.984,03	33.765,06C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Transferencia NASF	914,28C	0,00	2.618,41	3.532,69C
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	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	4.668,30	4.668,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	17.475,29C	0,00	6.967,40	24.442,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	740,00C	0,00	1.174,40	1.914,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	438,00C	0,00	613,20	1.051,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	820,00C	0,00	934,80	1.754,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	1.098,10	1.098,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	3.085,16	3.085,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	1.045,81	1.045,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	469.311,45C	0,00	216.993,21	686.304,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	195.546,53C	0,00	90.413,87	285.960,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	117.327,93C	0,00	54.248,31	171.576,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	34.946,12C	0,00	22.770,55	57.716,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	14.560,94C	0,00	9.487,74	24.048,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	8.736,56C	0,00	5.692,66	14.429,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	5.160,39C	0,00	2.474,66	7.635,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	2.150,19C	0,00	1.031,11	3.181,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	1.290,10C	0,00	618,66	1.908,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	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	100.770,18C	0,00	47.276,61	148.046,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	67.180,10C	0,00	31.517,78	98.697,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009003 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	76,30C	0,00	44,18	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009004 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	76,30C	0,00	44,18	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009005 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	82,18C	0,00	47,57	129,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	458.899,20C	0,00	0,00	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	246,00C	0,00	233,70	479,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,70C	0,00	0,28	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	1,60C	0,00	0,40	2,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	2,66C	0,00	0,99	3,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	1.977,52C	0,00	4.716,96	6.694,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
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	188,20C	0,00	37,65	225,85C
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	80,78C	0,00	10,65	91,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009237 (0)	O		Taxas pela 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	737,72C	0,00	107,49	845,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	230,52C	0,00	32,59	263,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	3.268,68C	0,00	3.357,20	6.625,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	2.248,52C	0,00	4.477,22	6.725,74C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	1.407,18C	0,00	1.407,18	2.814,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavírus Covid 19	0,00	0,00	8.270,87	8.270,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009249 (0)	O		Transferencias Poder Judiciário COVID 19	0,00	0,00	3.328,89	3.328,89C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	492.822,81D	195.551,08	0,00	688.373,89D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	485.698,06D	189.909,28	0,00	675.607,34D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	485.698,06D	189.909,28	0,00	675.607,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	315.868,10D	109.154,80	0,00	425.022,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24,24D	8,49	0,00	32,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	156.437,01D	72.330,98	0,00	228.767,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	11.648,57D	7.590,12	0,00	19.238,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.720,14D	824,89	0,00	2.545,03D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.124,75D	5.641,80	0,00	12.766,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,13D	1.877,20	0,00	1.877,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,03D	782,16	0,00	782,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,02D	469,29	0,00	469,31D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	93,89	0,00	93,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	39,12	0,00	39,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	23,47	0,00	23,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	4.513,27D	2.072,60	0,00	6.585,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv. Prep. Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,06D	0,00	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	665,24D	55,21	0,00	720,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	10,53D	0,00	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	4,36D	0,00	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:	2,61D	0,00	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	522,21D	119,89	0,00	642,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	217,55D	49,95	0,00	267,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	130,52D	29,97	0,00	160,49D
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	0,43D	0,00	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 pela Prestação de Serviços MJM DA	18,79D	6,39	0,00	25,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas pela 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	162,97D	0,00	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	28,91D	22,66	0,00	51,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.030.326,75C	4.104.045,72	4.187.154,05	18.113.435,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.030.326,75C	4.104.045,72	4.187.154,05	18.113.435,08C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.679.573,46C	1.222.376,00	754.275,33	13.211.472,79C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	617.218,94C	660.167,00	395.000,00	352.051,94C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	617.218,94C	660.167,00	395.000,00	352.051,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.733.534,35C	2.221.502,72	3.037.878,72	4.549.910,35C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.553.311,77C	1.090.796,65	827.376,00	1.289.891,12C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	119.451,09C	32.461,49	3.761,27	90.750,87C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	701.156,37C	1.098.244,58	1.108.496,87	711.408,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.359.615,12C	0,00	1.098.244,58	2.457.859,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	94.953,95	94.953,95	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	94.953,95	94.953,95	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.041.269,88C	31.754,61	0,00	1.009.515,27C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.857,24C	63.199,34	31.754,61	30.412,51C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	218.852,82C	0,00	63.199,34	282.052,16C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	0,00	0,00	230.547,48C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	21.453,28C	0,00	0,00	21.453,28C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	209.094,20C	0,00	0,00	209.094,20C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.872.363,16D	1.803.744,43	385.039,81	9.291.067,78D
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	6.537.341,06D	1.732.109,62	319.345,00	7.950.105,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.537.341,06D	1.732.109,62	319.345,00	7.950.105,68D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.537.341,06D	1.732.109,62	319.345,00	7.950.105,68D
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	11.880,00D	5.940,00	0,00	17.820,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	65.694,81	65.694,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	65.694,81	65.694,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	65.694,81	65.694,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	65.694,81	65.694,81	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Março

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.872.363,16C	3.930.923,73	5.349.628,35	9.291.067,78C
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	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
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	6.537.341,06C	3.845.433,88	5.258.198,50	7.950.105,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.537.341,06C	3.845.433,88	5.258.198,50	7.950.105,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.537.341,06C	3.845.433,88	5.258.198,50	7.950.105,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	666.185,79C	1.451.490,94	1.745.287,54	959.982,39C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	666.185,79C	1.449.313,02	1.745.287,54	962.160,31C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.177,92	0,00	2.177,92D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.714.032,74C	1.151.251,48	827.376,00	2.390.157,26C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	893.892,70C	1.242.691,46	1.215.612,58	866.813,82C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.466,89C	1.161.443,92	1.140.251,48	763.274,45C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	93.421,89C	81.247,54	75.361,10	87.535,45C
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	2.263.229,83C	0,00	1.469.922,38	3.733.152,21C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	4.945,04	4.945,04	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	4.945,04	4.945,04	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	112.034,62C	4.660,97	284,07	107.657,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.984,61C	284,07	4.660,97	21.361,51C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.880,00C	11.880,00	17.820,00	17.820,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.940,00C	5.940,00	8.910,00	8.910,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.940,00C	5.940,00	8.910,00	8.910,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.940,00C	5.940,00	8.910,00	8.910,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 23/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	65.694,81	65.694,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	65.694,81	65.694,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	65.694,81	65.694,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	65.694,81	65.694,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	65.694,81	65.694,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	16.653.279,62	16.653.279,62	0,00