

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	20.649.525,35D	2.833.841,73	2.288.505,87	21.194.861,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.894.099,50D	2.175.903,20	2.241.593,58	4.828.409,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.219.131,39D	2.133.347,21	2.205.310,60	4.147.168,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.219.131,39D	2.133.347,21	2.205.310,60	4.147.168,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.219.131,39D	2.133.347,21	2.205.310,60	4.147.168,00D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.021,76D	111.463,39	106.874,33	6.610,82D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.021,76D	111.463,39	106.874,33	6.610,82D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.021,76D	111.463,39	106.874,33	6.610,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.982,28D	2.021.854,13	2.098.436,27	4.128.400,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.640.804,54D	1.816.715,82	1.972.048,95	2.485.471,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.635.343,02D	1.815.505,02	1.970.804,12	2.480.043,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	16.768,05D	153.697,72	112.892,25	57.573,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	109.551,39	109.551,39	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,77D	0,01	0,00	12,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.263,69D	0,56	0,00	1.264,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	31.619,24D	14,19	0,00	31.633,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	8.271,31D	1.512,48	0,00	9.783,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	118.389,13D	52,91	3.328,89	115.113,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.191,90D	0,54	0,00	1.192,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	426.692,52D	652.065,82	693.579,14	385.179,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.834,50D	4,41	0,00	9.838,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	420.397,03D	30.268,75	42.602,18	408.063,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.226,55D	1,00	0,00	2.227,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	975.054,44D	94.159,14	102.691,28	966.522,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	92.420,69D	41,76	25.629,75	66.832,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	44.614,20D	2.639,09	0,00	47.253,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	98.103,86D	4.762,21	0,00	102.866,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil - Convenio Estado - Aquisição Veiculos - 6345-2	0,00	23.690,50	0,00	23.690,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	1.028,09D	251.127,44	247.178,59	4.976,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.693,73D	0,76	0,00	1.694,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.795,84D	25.002,78	20.019,38	6.779,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	6.725,37D	3,02	0,00	6.728,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.372,04D	7,80	0,00	17.379,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	104.582,84D	102.904,84	186.564,62	20.923,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.963,57D	3,57	0,00	7.967,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	837,63D	0,38	0,00	838,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	2.578,33D	1.833,87	18,32	4.393,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	61.878,88D	6.809,02	27.899,81	40.788,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	5.446,57D	10.462,60	0,00	15.909,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	871,66D	631,03	630,64	872,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	4.833,82D	4.723,58	0,00	9.557,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	30.660,19D	40.612,80	65.853,94	5.419,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	134.564,50D	298.916,52	332.363,94	101.117,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.553,24D	2,49	0,00	5.555,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,33D	0,02	0,00	49,35D
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	36,94D	0,02	0,00	36,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.461,52D	1.210,80	1.244,83	5.427,49D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	5.461,52D	1.210,80	1.244,83	5.427,49D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.357.094,84D	163.578,53	91.559,06	1.429.114,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.357.094,84D	163.578,53	91.559,06	1.429.114,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	7.510,33D	3.704,64	3.831,56	7.383,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,03D	0,14	0,00	298,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	625.799,70D	1.393,98	0,00	627.193,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,07D	0,01	0,00	28,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	312,42D	0,14	0,00	312,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	14.338,24D	2.867,01	0,00	17.205,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	17.745,17D	5.118,57	199,83	22.663,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.629,44D	9,26	0,00	20.638,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.341,56D	250,68	0,00	1.592,24D
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	372,24D	0,00	372,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	99.903,55D	123.890,50	87.155,43	136.638,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	583,58D	80,23	0,00	663,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.334,62D	3,74	0,00	8.338,36D
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	14.734,88D	6,61	0,00	14.741,49D
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	14.734,88D	6,61	0,00	14.741,49D
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	100,97	0,00	2.066,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,25D	0,04	0,00	69,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	30.094,50D	13,51	0,00	30.108,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	496.782,54D	222,91	0,00	497.005,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 (0)	P	F	Banco do Brasil - Aquisição Equip Agrícolas - 6343-6	0,00	6.011,03	0,00	6.011,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	0,00	19.897,95	0,00	19.897,95D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.082,90D	41.559,78	34.828,26	213.814,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	207.082,90D	41.559,78	34.828,26	213.814,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	280,98D	0,12	0,00	281,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.119,79D	10,82	6,22	24.124,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.121,27D	15,76	0,00	35.137,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.202,91D	29,18	0,00	2.232,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	9.683,69D	20.001,77	19.630,85	10.054,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.505,62D	3,37	0,00	7.508,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.416,24D	1,54	0,00	3.417,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	123.031,19D	21.496,45	15.191,19	129.336,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.721,21D	0,77	0,00	1.721,98D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.127,35D	29,69	0,00	12.157,04D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.127,35D	29,69	0,00	12.157,04D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.127,35D	29,69	0,00	12.157,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.127,35D	29,69	0,00	12.157,04D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	110.731,97D	38.491,87	34.396,78	114.827,06D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.628,37D	38.313,07	33.065,83	71.875,61D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.628,37D	38.313,07	33.065,83	71.875,61D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.629,73D	20.849,64	17.909,54	4.569,83D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	40.209,53D	0,00	2.335,50	37.874,03D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.785,94D	365,83	116,85	4.034,92D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	21.003,17D	16.497,60	12.703,94	24.796,83D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.377,82D	178,80	1.093,16	21.463,46D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.377,82D	178,80	1.093,16	21.463,46D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	2.743,45D	0,61	636,95	2.107,11D
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	248,39D	178,18	332,31	94,26D
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	4.788,46D	0,00	16,51	4.771,95D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	12.313,59D	0,01	107,39	12.206,21D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.725,78D	0,00	237,79	21.487,99D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.725,78D	0,00	237,79	21.487,99D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.725,78D	0,00	237,79	21.487,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	564.236,14D	4.064,12	1.886,20	566.414,06D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	564.236,14D	4.064,12	1.886,20	566.414,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	564.236,14D	4.064,12	1.886,20	566.414,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	777,92C	1.264,12	486,20	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	777,92C	1.264,12	486,20	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	777,92C	1.264,12	486,20	0,00C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00
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	15.755.425,85D	657.938,53	46.912,29	16.366.452,09D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.455,15D	4,24	8,93	101.450,46D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.675,70D	4,24	8,93	100.671,01D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.675,70D	4,24	8,93	100.671,01D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.675,70D	4,24	8,93	50.671,01D
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	7.703,00D	4,24	8,93	7.698,31D
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

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PATRIMONIAL	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	15.650.073,59D	657.934,29	46.903,36	16.261.104,52D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.047.844,25D	497.547,00	0,00	8.545.391,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.047.844,25D	497.547,00	0,00	8.545.391,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.529.125,65D	1.647,00	0,00	3.530.772,65D
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	1.647,00	0,00	36.506,58D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	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	461.238,51D	0,00	0,00	461.238,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.406,04D	0,00	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	495.900,00	0,00	4.216.591,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.720.691,00D	495.900,00	0,00	4.216.591,00D
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	9.495.922,85D	160.387,29	0,00	9.656.310,14D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.495.922,85D	160.387,29	0,00	9.656.310,14D
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	6.976.121,29D	106.525,21	0,00	7.082.646,50D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	6.942.100,67D	106.525,21	0,00	7.048.625,88D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.942.100,67D	106.525,21	0,00	7.048.625,88D
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	53.862,08	0,00	581.796,45D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	527.934,37D	53.862,08	0,00	581.796,45D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.893.693,51C	0,00	46.903,36	1.940.596,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.893.693,51C	0,00	46.903,36	1.940.596,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.892.515,98C	0,00	46.883,45	1.939.399,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	69.813,34C	0,00	1.628,03	71.441,37C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	690.271,78C	0,00	13.189,91	703.461,69C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	54.125,85C	0,00	1.277,34	55.403,19C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	887.461,89C	0,00	25.985,71	913.447,60C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	190.843,12C	0,00	4.802,46	195.645,58C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.177,53C	0,00	19,91	1.197,44C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.177,53C	0,00	19,91	1.197,44C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.938.887,56C	1.254.903,78	1.906.258,13	20.590.241,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.341.615,10C	1.254.903,78	1.906.258,13	1.992.969,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	744.161,92C	600.885,21	795.348,92	938.625,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	587.108,50C	486.015,54	679.160,06	780.253,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	587.108,50C	486.015,54	679.160,06	780.253,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	493.556,41C	486.015,54	679.160,06	686.700,93C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	372.893,45C	455.533,42	474.892,46	392.252,49C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.414,89C	23.700,00	23.700,00	21.414,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.759,93C	1.120,88	59.949,23	125.588,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.759,93C	1.120,88	59.949,23	125.588,28C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	53.903,03C	29.361,24	144.318,37	168.860,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	53.903,03C	29.361,24	144.318,37	168.860,16C
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	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.372,23C	2.372,23	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.372,23C	2.372,23	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.681,19C	112.497,44	113.056,38	155.240,13C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	154.681,19C	112.497,44	113.056,38	155.240,13C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	154.681,19C	112.497,44	113.056,38	155.240,13C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	103.132,48C	105.018,66	113.056,38	111.170,20C
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	49.589,78C	5.519,85	0,00	44.069,93C
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	23.543,28C	5.519,85	0,00	18.023,43C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	1.958,93C	1.958,93	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	184.266,45C	23.584,00	3.282,14	163.964,59C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	184.266,45C	20.301,86	0,00	163.964,59C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	181.513,13C	20.301,86	0,00	161.211,27C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	181.513,13C	20.301,86	0,00	161.211,27C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	181.513,13C	20.301,86	0,00	161.211,27C
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	39.513,13C	20.301,86	0,00	19.211,27C
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	3.282,14	3.282,14	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	3.282,14	3.282,14	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.282,14	3.282,14	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	3.282,14	3.282,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.314,58C	550.938,58	1.025.407,76	756.783,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282.314,58C	550.938,58	1.025.407,76	756.783,76C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	282.314,58C	550.938,58	1.025.407,76	756.783,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	282.314,58C	550.938,58	1.025.407,76	756.783,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	282.314,58C	550.938,58	1.025.407,76	756.783,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	51.662,99C	88.747,65	660.707,49	623.622,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	3.055,80	3.055,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,30C	71,30	72,36	72,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	1.020,00C	1.020,00	1.020,00	1.020,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	0,00	0,00	6,38	6,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA (ANTIGO LUCAS BUSS).	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.341,00	9.341,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	2.455,32C	2.455,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	190,10	190,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	254,36	254,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	16,73	24,81	8,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	370,59	494,12	123,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.985,20C	3.985,20	176,25	176,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.958,96C	5.360,36	1.673,16	1.271,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	309,80C	309,80	468,00	468,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	484,37	484,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	299,20C	299,20	1.359,00	1.359,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	26,35C	48,19	263,05	241,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.800,80C	3.800,80	5.808,00	5.808,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	83,50C	83,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	149,85C	149,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.111,20	4.160,00	4.097,60C
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	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	180,00C	180,00	45,00	45,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (0)	P	F	APARECIDA DAS GRAÇAS RIBEIRO	531,00C	531,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	849,60	849,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.061,00C	2.061,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001593 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	947,30	947,30	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	6.820,00C	7.828,00	1.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001688 (0)	P	F	ORTOCLINI CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTD	2.473,50C	2.473,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001690 (0)	P	F	WORKWEAR LTDA	0,00	0,00	88,00	88,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001692 (0)	P	F	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001694 (0)	P	F	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001695 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	6.825,00C	6.825,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001696 (0)	P	F	Zeus do Brasil Ltda	1.187,40C	1.187,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001698 (0)	P	F	SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	1.568,00C	1.568,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001699 (0)	P	F	JRG INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES EIRE	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001700 (0)	P	F	REYWONE COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001703 (0)	P	F	Farmacia de Manipulação Zanelato Ltda -ME	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001704 (0)	P	F	J A GLASS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001711 (0)	P	F	CRISTIANA RODRIGUES DE JESUS ROHLING	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001712 (0)	P	F	NAIARA CAROLINA STEINHEUSER 10286050994	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001713 (0)	P	F	PANDÃO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	3.328,89	3.328,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001714 (0)	P	F	ROGERIO SANDMANN ALBRING 04951531925	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	PEAUTO DELCINEI KIRCHNER EIRELI	0,00	56,10	56,10	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	602,78C	400,00	640,00	842,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	602,78C	400,00	640,00	842,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	602,78C	400,00	640,00	842,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	602,78C	400,00	640,00	842,78C
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	130.269,37C	79.095,99	81.579,31	132.752,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	103.539,37C	76.125,99	81.579,31	108.992,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.539,37C	76.125,99	81.579,31	108.992,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.610,97C	522,50	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.610,97C	522,50	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89.778,35C	75.603,49	81.579,31	95.754,17C
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	73.774,43C	75.603,49	81.579,31	79.750,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	43.720,98C	37.475,26	43.200,96	49.446,68C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	9.614,35	9.614,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.928,27C	1.928,27	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	6.393,33C	6.393,33	6.126,81	6.126,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.319,12C	2.319,12	2.319,12	2.319,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	7.236,00C	7.236,00	8.238,81	8.238,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.898,89C	9.898,89	9.384,79	9.384,79C
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	IRRF	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	113,46	190,11C
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	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
2.1.8.9.1.14			CONSORCÍOS A PAGAR	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
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 PAGAR	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



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO**

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.894.723,89D	1.718.507,96	20.778,75	6.592.453,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.917.954,97D	784.095,67	0,00	2.702.050,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.547.343,14D	670.039,29	0,00	2.217.382,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.267.729,91D	432.917,36	0,00	1.700.647,27D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.267.729,91D	432.917,36	0,00	1.700.647,27D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.146.583,65D	408.372,43	0,00	1.554.956,08D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.142.833,62D	406.497,46	0,00	1.549.331,08D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.750,03D	1.874,97	0,00	5.625,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.146,26D	24.544,93	0,00	145.691,19D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	121.146,26D	24.544,93	0,00	145.691,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	279.613,23D	237.121,93	0,00	516.735,16D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	279.613,23D	237.121,93	0,00	516.735,16D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	182.574,00D	202.392,63	0,00	384.966,63D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	117.065,67D	144.318,37	0,00	261.384,04D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	65.508,33D	58.074,26	0,00	123.582,59D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.039,23D	34.729,30	0,00	131.768,53D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	97.039,23D	34.729,30	0,00	131.768,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	337.377,59D	113.056,38	0,00	450.433,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.377,59D	113.056,38	0,00	450.433,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	337.377,59D	113.056,38	0,00	450.433,97D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	337.377,59D	113.056,38	0,00	450.433,97D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.234,24D	1.000,00	0,00	34.234,24D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.234,24D	1.000,00	0,00	34.234,24D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	33.234,24D	1.000,00	0,00	34.234,24D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.110,69D	3.132,48	0,00	10.243,17D
3.2.2			PENSÕES	7.110,69D	3.132,48	0,00	10.243,17D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.110,69D	3.132,48	0,00	10.243,17D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.110,69D	3.132,48	0,00	10.243,17D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.110,69D	3.132,48	0,00	10.243,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.207.320,61D	349.680,83	0,00	1.557.001,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	488.951,21D	166.991,15	0,00	655.942,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	488.951,21D	166.991,15	0,00	655.942,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	488.951,21D	166.991,15	0,00	655.942,36D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	225.318,23D	48.431,82	0,00	273.750,05D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	825,00D	75,00	0,00	900,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.293,48D	16.927,10	0,00	40.220,58D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.919,92D	6.150,19	0,00	34.070,11D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.942,98	0,00	7.942,98D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.767,00D	0,00	0,00	6.767,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.957,68D	4.595,60	0,00	8.553,28D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00D
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	12.947,32D	10.608,94	0,00	23.556,26D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.894,56D	26.307,94	0,00	113.202,50D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97.894,36D	44.919,58	0,00	142.813,94D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	585.226,43D	135.786,32	0,00	721.012,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.213,65D	1.456,00	0,00	11.669,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.213,65D	1.456,00	0,00	11.669,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.213,65D	1.456,00	0,00	11.669,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.213,65D	1.456,00	0,00	11.669,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.242,58D	8.623,40	0,00	124.865,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.242,58D	8.623,40	0,00	124.865,98D
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	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00D	8.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	100.517,48D	623,40	0,00	101.140,88D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	458.770,20D	125.706,92	0,00	584.477,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	420.192,62D	125.706,92	0,00	545.899,54D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	700,03D	216,29	0,00	916,32D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.295,80D	10.569,00	0,00	57.864,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	66.069,07D	20.426,40	0,00	86.495,47D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	9.864,31D	2.380,00	0,00	12.244,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.836,68D	7.200,00	0,00	28.036,68D
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	274.089,72D	84.915,23	0,00	359.004,95D
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	7.283,80D	0,00	0,00	7.283,80D
3.3.2.3.3.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	143,80D	0,00	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			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.142,97D	46.903,36	0,00	180.046,33D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	133.142,97D	46.903,36	0,00	180.046,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	133.142,97D	46.903,36	0,00	180.046,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	133.142,97D	46.903,36	0,00	180.046,33D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	133.142,97D	46.903,36	0,00	180.046,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.173,13D	3.282,14	0,00	12.455,27D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.173,13D	3.282,14	0,00	12.455,27D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.173,13D	3.282,14	0,00	12.455,27D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.173,13D	3.282,14	0,00	12.455,27D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.173,13D	3.282,14	0,00	12.455,27D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.703.413,36D	543.566,90	0,00	2.246.980,26D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	796.175,66D	323.163,03	0,00	1.119.338,69D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	796.175,66D	323.163,03	0,00	1.119.338,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	796.175,66D	323.163,03	0,00	1.119.338,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	722.852,19D	323.163,03	0,00	1.046.015,22D
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

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	675.607,34D	169.039,06	0,00	844.646,40D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	675.607,34D	169.039,06	0,00	844.646,40D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	675.607,34D	169.039,06	0,00	844.646,40D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	185.937,43D	51.364,81	0,00	237.302,24D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.937,43D	51.364,81	0,00	237.302,24D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	185.937,43D	51.364,81	0,00	237.302,24D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	40.257,43D	9.884,81	0,00	50.142,24D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.680,00D	41.480,00	0,00	187.160,00D
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	10.052,93D	0,00	0,00	10.052,93D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.052,93D	0,00	0,00	10.052,93D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.052,93D	0,00	0,00	10.052,93D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.778,75	20.778,75	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.778,75	20.778,75	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.778,75	20.778,75	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.778,75	20.778,75	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	20.778,75	20.778,75	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.980,13D	13.971,19	0,00	61.951,32D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	47.980,13D	13.971,19	0,00	61.951,32D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.042,69D	13.331,19	0,00	55.373,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.042,69D	13.331,19	0,00	55.373,88D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	42.042,69D	13.331,19	0,00	55.373,88D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.937,44D	640,00	0,00	6.577,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.937,44D	640,00	0,00	6.577,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.937,44D	640,00	0,00	6.577,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D
3.9.4			INCENTIVOS	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	1.771,00D	0,00	0,00	1.771,00D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.605.361,68C	4.336,33	1.596.047,05	7.197.072,40C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	249.314,97C	0,72	41.172,04	290.486,29C
4.1.1			IMPOSTOS	190.628,96C	0,72	41.092,09	231.720,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	52.592,84C	0,00	17.101,00	69.693,84C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	52.592,84C	0,00	17.101,00	69.693,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	138.036,12C	0,72	23.991,09	162.026,49C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.036,12C	0,72	23.991,09	162.026,49C
4.1.2			TAXAS	58.686,01C	0,00	79,95	58.765,96C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.686,01C	0,00	79,95	58.765,96C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.686,01C	0,00	79,95	58.765,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	61.495,74C	0,00	21.438,41	82.934,15C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.495,74C	0,00	21.438,41	82.934,15C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.495,74C	0,00	21.438,41	82.934,15C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	61.495,74C	0,00	21.438,41	82.934,15C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.495,74C	0,00	21.438,41	82.934,15C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.015,20C	1.775,00	16.497,60	74.737,80C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.015,20C	1.775,00	16.497,60	74.737,80C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	60.015,20C	1.775,00	16.497,60	74.737,80C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	60.015,20C	1.775,00	16.497,60	74.737,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.539,77C	0,11	3.147,07	19.686,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.460,69C	0,11	109,58	3.570,16C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.460,69C	0,11	109,58	3.570,16C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.460,69C	0,11	109,58	3.570,16C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.079,08C	0,00	3.037,49	16.116,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.079,08C	0,00	3.037,49	16.116,57C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.079,08C	0,00	3.037,49	16.116,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.728.641,33C	0,00	1.449.799,09	6.178.440,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	796.175,66C	0,00	323.163,03	1.119.338,69C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	796.175,66C	0,00	323.163,03	1.119.338,69C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	796.175,66C	0,00	323.163,03	1.119.338,69C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.932.465,67C	0,00	1.126.636,06	5.059.101,73C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.685.721,00C	0,00	1.065.034,83	4.750.755,83C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.413.996,01C	0,00	667.461,10	3.081.457,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.271.724,99C	0,00	397.573,73	1.669.298,72C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	246.744,67C	0,00	61.601,23	308.345,90C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.744,67C	0,00	61.601,23	308.345,90C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	489.354,67C	2.560,50	63.992,84	550.787,01C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.775,94C	0,00	22.361,35	51.137,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	28.775,94C	0,00	22.361,35	51.137,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	28.775,94C	0,00	22.361,35	51.137,29C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	28.775,94C	0,00	22.361,35	51.137,29C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	6.971,07C	0,00	241,65	7.212,72C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	21.529,98C	0,00	22.037,68	43.567,66C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	6,83C	0,00	82,01	88,84C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	268,06C	0,00	0,01	268,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	460.578,73C	2.560,50	41.631,49	499.649,72C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	370,71C	0,00	0,00	370,71C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	370,71C	0,00	0,00	370,71C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	460.208,02C	2.560,50	41.631,49	499.279,01C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	460.208,02C	2.560,50	41.631,49	499.279,01C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	460.208,02C	2.560,50	41.631,49	499.279,01C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.465.962,50D	707.595,25	223,01	37.173.334,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	34.913.435,08D	707.595,25	223,01	35.620.807,32D
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	18.113.435,08D	707.595,25	223,01	18.820.807,32D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.113.435,08D	707.595,25	223,01	18.820.807,32D
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	1.313.435,08D	707.372,24	0,00	2.020.807,32D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.313.435,08D	472.372,24	0,00	1.785.807,32D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	223,01	223,01	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	697.335,03D	223,01	0,00	697.558,04D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	697.335,03C	0,00	223,01	697.558,04C
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

Abril

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	36.465.962,50C	5.518.237,20	6.225.609,44	37.173.334,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.913.435,08C	4.768.782,06	5.476.154,30	35.620.807,32C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.416.623,74	1.416.623,74	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	12.740.464,12C	1.244.840,31	171.783,43	11.667.407,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.747.909,77C	0,00	1.244.840,31	5.992.750,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	35.276,05C	0,00	12.630,72	47.906,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	1.696,53C	0,00	2.418,93	4.115,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	1.017,92C	0,00	1.451,35	2.469,27C
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	3.764,51C	0,00	382,18	4.146,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	1.568,47C	0,00	159,23	1.727,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	941,07C	0,00	95,54	1.036,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	1.513,09C	0,00	199,40	1.712,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	630,40C	0,00	83,07	713,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	378,21C	0,00	49,84	428,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	8.090,94C	0,00	0,00	8.090,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	3.371,19C	0,00	0,00	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	2.022,72C	0,00	0,00	2.022,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	85.931,80C	0,00	12.668,39	98.600,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	33.502,20C	0,00	5.239,15	38.741,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	20.101,22C	0,00	3.143,45	23.244,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	2.065,53C	0,00	65,86	2.131,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	860,44C	0,00	27,34	887,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	516,22C	0,00	16,38	532,60C
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	1.829,95C	0,00	0,00	1.829,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	16.166,83C	0,00	2.335,50	18.502,33C
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	1.215,24C	0,00	116,85	1.332,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	61.495,74C	0,00	21.438,41	82.934,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	112,43C	0,00	20,68	133,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	2.865,71C	0,00	498,98	3.364,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	3,18C	0,00	0,54	3,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	17,29C	0,00	4,10	21,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,75C	0,00	0,12	0,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,03C	0,00	0,01	0,04C



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

Exercício de 2020

Abril

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	84,89C	0,00	14,19	99,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	90,19C	0,00	15,76	105,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	378,56C	0,00	47,17	425,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	17,82C	0,00	7,77	25,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	313,79C	0,00	56,07	369,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	193,89C	0,00	47,42	241,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	320,05C	0,00	58,04	378,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	6,17C	0,00	1,68	7,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	16,47C	0,00	3,02	19,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	3,05C	0,00	0,76	3,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	152,47C	0,00	27,73	180,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	55,98C	0,00	9,43	65,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	4,20C	0,00	3,18	7,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	4,26C	0,00	4,46	8,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.109,43C	0,00	189,53	1.298,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	46,06C	0,00	100,97	147,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	862,80C	0,00	237,25	1.100,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	33,75C	0,00	7,01	40,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,84C	0,00	0,14	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	132,07C	0,00	8,65	140,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	78,58C	0,00	13,22	91,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	4,60C	0,00	0,77	5,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	6.145,73C	0,00	1.654,82	7.800,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,13C	0,00	0,02	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	17,28C	0,00	2,49	19,77C
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	32.400,00C	0,00	11.200,00	43.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	6.690,00C	0,00	2.230,00	8.920,00C
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	4.829,16C	0,00	1.609,72	6.438,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	1.665,90C	0,00	555,30	2.221,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	65.757,00C	0,00	21.919,00	87.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	38.712,03C	0,00	10.928,94	49.640,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	2.116,62C	0,00	705,54	2.822,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	334,31C	0,00	47,47	381,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	7.309,74C	0,00	206,68	7.516,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.746,28C	0,00	31,11	1.777,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.275.068,96C	0,00	320.987,70	1.596.056,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	531.278,76C	0,00	133.744,90	665.023,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	318.767,24C	0,00	80.246,93	399.014,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	98,24C	0,00	0,00	98,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	40,95C	0,00	0,00	40,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	24,56C	0,00	0,00	24,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	3.297,39C	0,00	1.508,38	4.805,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	33.765,06C	0,00	9.550,47	43.315,53C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	3.532,69C	0,00	2.618,41	6.151,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	4.668,30C	0,00	5.109,96	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	24.442,69C	0,00	6.781,29	31.223,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.914,40C	0,00	1.914,40	3.828,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.051,20C	0,00	1.051,20	2.102,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.754,80C	0,00	1.754,80	3.509,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.098,10C	0,00	2.196,20	3.294,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.085,16C	0,00	6.170,32	9.255,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.045,81C	0,00	2.091,62	3.137,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	686.304,66C	0,00	165.349,33	851.653,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	285.960,40C	0,00	68.895,61	354.856,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	171.576,24C	0,00	41.337,37	212.913,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	57.716,67C	0,00	18.559,85	76.276,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	24.048,68C	0,00	7.733,29	31.781,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	14.429,22C	0,00	4.639,96	19.069,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	7.635,05C	0,00	2.220,78	9.855,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	3.181,30C	0,00	925,34	4.106,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	1.908,76C	0,00	555,20	2.463,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	2.110,56C	0,00	1.832,19	3.942,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008974 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - FNAS	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	56.783,11	56.783,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	148.046,79C	0,00	36.960,75	185.007,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	98.697,88C	0,00	24.640,48	123.338,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009003 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009005 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	129,75C	0,00	0,00	129,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	458.899,20C	0,00	0,00	458.899,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	10,19C	0,00	0,00	10,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	40,57C	0,00	0,00	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	479,70C	0,00	79,95	559,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,98C	0,00	0,00	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	2,00C	0,00	0,28	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	3,65C	0,00	0,68	4,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	6.694,48C	0,00	4.716,96	11.411,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	2.519,79C	0,00	0,00	2.519,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	1.368,45C	0,00	0,00	1.368,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	225,85C	0,00	20,48	246,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	158,79C	0,00	0,00	158,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	91,43C	0,00	8,93	100,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	85,07C	0,00	0,00	85,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	845,21C	0,00	86,91	932,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	263,11C	0,00	16,51	279,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	22.500,00C	0,00	7.500,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	14.260,00C	0,00	7.130,00	21.390,00C

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	6.625,88C	0,00	3.312,94	9.938,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	6.725,74C	0,00	3.362,87	10.088,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	2.814,36C	0,00	1.407,18	4.221,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	0,00	0,00	40.512,65	40.512,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavirus Covid 19	8.270,87C	0,00	0,00	8.270,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009249 (0)	O		Transferencias Poder Judiciario COVID 19	3.328,89C	0,00	0,00	3.328,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.009250 (0)	O		Transferencias MAC COVID 19	0,00	0,00	22.774,30	22.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009252 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	0,00	0,00	0,55	0,55C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	688.373,89D	171.783,43	0,00	860.157,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	675.607,34D	169.039,06	0,00	844.646,40D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	675.607,34D	169.039,06	0,00	844.646,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	425.022,90D	106.995,87	0,00	532.018,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32,73D	0,00	0,00	32,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	228.767,99D	55.116,37	0,00	283.884,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	19.238,69D	6.186,56	0,00	25.425,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.545,03D	740,26	0,00	3.285,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.766,55D	2.744,37	0,00	15.510,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1.877,33D	0,44	0,00	1.877,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	782,19D	0,18	0,00	782,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	469,31D	0,10	0,00	469,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	93,89D	0,08	0,00	93,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	39,12D	0,02	0,00	39,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	23,47D	0,01	0,00	23,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	6.585,87D	2.560,50	0,00	9.146,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000300 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,06D	0,00	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	720,45D	0,00	0,00	720,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	10,53D	0,37	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Er	4,36D	0,15	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Si	2,61D	0,09	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	642,10D	106,92	0,00	749,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	267,50D	44,54	0,00	312,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	160,49D	26,72	0,00	187,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	26,82D	0,00	0,00	26,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJJ	724,71D	0,00	0,00	724,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,43D	0,01	0,00	0,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	1,58D	0,00	0,00	1,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	25,18D	4,24	0,00	29,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	45,95D	0,00	0,00	45,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	162,97D	0,00	0,00	162,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	28,62D	0,00	0,00	28,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	11,92D	0,00	0,00	11,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	7,15D	0,00	0,00	7,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJJ	51,57D	0,00	0,00	51,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000319 (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	18.113.435,08C	3.352.158,32	4.059.530,56	18.820.807,32C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.113.435,08C	3.352.158,32	4.059.530,56	18.820.807,32C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.211.472,79C	1.290.994,09	712.372,24	12.632.850,94C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.211.472,79C	1.290.994,09	712.372,24	12.632.850,94C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	352.051,94C	0,00	437.401,00	789.452,94C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	352.051,94C	0,00	437.401,00	789.452,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.549.910,35C	2.061.164,23	2.909.757,32	5.398.503,44C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.289.891,12C	964.703,73	853.593,09	1.178.780,48C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	90.750,87C	36.912,48	8.120,77	61.959,16C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	711.408,66C	1.059.548,02	988.495,44	640.356,08C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.457.859,70C	0,00	1.059.548,02	3.517.407,72C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	749.455,14	749.455,14	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	749.455,14	749.455,14	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.009.515,27C	660.707,49	0,00	348.807,78C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.412,51C	88.747,65	660.707,49	602.372,35C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	282.052,16C	0,00	88.747,65	370.799,81C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.291.067,78D	1.828.333,43	405.394,77	10.714.006,44D
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	7.950.105,68D	1.771.028,62	354.029,96	9.367.104,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.950.105,68D	1.771.028,62	354.029,96	9.367.104,34D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.950.105,68D	1.771.028,62	354.029,96	9.367.104,34D
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	17.820,00D	5.940,00	0,00	23.760,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.910,00D	2.970,00	0,00	11.880,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	8.910,00D	2.970,00	0,00	11.880,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.910,00D	2.970,00	0,00	11.880,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	51.364,81	51.364,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	51.364,81	51.364,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	51.364,81	51.364,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	51.364,81	51.364,81	4.265,00D

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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.291.067,78C	4.503.877,47	5.926.816,13	10.714.006,44C
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	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.730,00C	2.970,00	0,00	23.760,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	8.910,00C	0,00	2.970,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	8.910,00C	0,00	2.970,00	11.880,00C
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	7.950.105,68C	4.436.139,74	5.853.138,40	9.367.104,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.950.105,68C	4.436.139,74	5.853.138,40	9.367.104,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.950.105,68C	4.436.139,74	5.853.138,40	9.367.104,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	959.982,39C	1.557.515,15	1.781.978,94	1.184.446,18C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	962.160,31C	1.555.628,95	1.777.914,82	1.184.446,18C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.177,92D	1.886,20	4.064,12	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.390.157,26C	1.654.202,93	853.593,09	1.589.547,42C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	866.813,82C	1.224.421,66	1.730.782,24	1.373.174,40C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	763.274,45C	1.148.295,67	1.649.202,93	1.264.181,71C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.535,45C	76.125,99	81.579,31	92.988,77C
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	3.733.152,21C	0,00	1.486.784,13	5.219.936,34C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	1.522,92	1.522,92	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	1.522,92	1.522,92	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	107.657,72C	1.339,88	183,04	106.500,88C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.361,51C	183,04	1.339,88	22.518,35C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.820,00C	11.880,00	17.820,00	23.760,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	8.910,00C	5.940,00	8.910,00	11.880,00C
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	8.910,00C	0,00	2.970,00	11.880,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	8.910,00C	5.940,00	8.910,00	11.880,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.910,00C	5.940,00	8.910,00	11.880,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	8.910,00C	0,00	2.970,00	11.880,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	51.364,81	51.364,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	51.364,81	51.364,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	51.364,81	51.364,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	51.364,81	51.364,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	51.364,81	51.364,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	18.369.633,15	18.369.633,15	0,00D