

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.194.861,21D	3.000.570,58	3.140.221,24	21.055.210,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.828.409,12D	2.929.134,21	3.140.028,65	4.617.514,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.147.168,00D	2.822.643,57	3.067.308,26	3.902.503,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.147.168,00D	2.822.643,57	3.067.308,26	3.902.503,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.147.168,00D	2.822.643,57	3.067.308,26	3.902.503,31D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	6.610,82D	82.530,24	84.474,93	4.666,13D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	6.610,82D	82.530,24	84.474,93	4.666,13D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	6.610,82D	82.530,24	84.474,93	4.666,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.128.400,14D	2.740.089,99	2.982.833,33	3.885.656,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.485.471,41D	1.991.635,97	1.847.626,33	2.629.481,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.480.043,92D	1.990.756,54	1.847.606,33	2.623.194,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	57.573,52D	50.276,96	71.978,15	35.872,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	119.073,15	119.073,15	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,78D	0,01	0,00	12,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.264,25D	6,92	1,30	1.269,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	31.633,43D	15,54	1.120,00	30.528,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	9.783,79D	2.741,53	0,00	12.525,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	115.113,15D	57,13	4.916,25	110.254,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.192,44D	0,59	0,00	1.193,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	385.179,20D	708.488,71	875.930,10	217.737,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.838,91D	4,89	0,00	9.843,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	408.063,60D	8.917,84	4.509,18	412.472,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.227,55D	1,11	0,00	2.228,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	966.522,30D	198.866,49	115.209,26	1.050.179,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	66.832,70D	33,23	0,00	66.865,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	47.253,29D	4.804,12	0,00	52.057,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	102.866,07D	8.497,99	0,00	111.364,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil - Convenio Estado - Aquisição Veiculos - 6345-2	23.690,50D	150.012,80	0,00	173.703,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	4.976,94D	251.246,81	251.418,79	4.804,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.694,49D	0,84	80,00	1.615,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.779,24D	10.004,31	11.657,07	5.126,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	6.728,39D	3,34	1.206,00	5.525,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.379,84D	8,64	0,00	17.388,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	20.923,06D	69.732,65	29.095,37	61.560,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.967,14D	3,96	0,00	7.971,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	838,01D	0,41	0,00	838,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	4.393,88D	2,19	0,00	4.396,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	40.788,09D	6.157,28	0,00	46.945,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	15.909,17D	5.239,13	0,00	21.148,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	872,05D	0,44	0,00	872,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	9.557,40D	4,75	0,00	9.562,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	5.419,05D	33.406,48	6.679,10	32.146,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	101.117,08D	363.143,48	354.732,61	109.527,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.555,73D	2,77	0,00	5.558,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,35D	0,03	0,00	49,38D
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	36,96D	0,02	0,00	36,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	5.427,49D	879,43	20,00	6.286,92D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Maio

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	5.427,49D	879,43	20,00	6.286,92D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.429.114,31D	707.262,93	1.089.369,07	1.047.008,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.429.114,31D	707.262,93	1.089.369,07	1.047.008,17D
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	7.383,41D	3.693,73	4.703,46	6.373,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,17D	0,14	0,00	298,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	627.193,68D	1.355,99	0,00	628.549,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,08D	0,01	0,00	28,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	312,56D	0,15	0,00	312,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	17.205,25D	1.438,70	759,00	17.884,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	22.663,91D	18.014,66	245,55	40.433,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.638,70D	10,26	0,00	20.648,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.592,24D	250,87	0,00	1.843,11D
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
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056 (0)	P	F	SME Banco do Brasil SA FEB - 6109-3	136.638,62D	82.516,71	88.246,37	130.908,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	663,81D	1.820,99	1.129,93	1.354,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.338,36D	4,15	0,00	8.342,51D
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	14.741,49D	7,33	0,00	14.748,82D
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	14.741,49D	7,33	0,00	14.748,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000062 (0)	P	F	Caixa Economica Federal -Pavimentação de Rua Rio Atafona - 647.055-3	2.066,76D	0,00	2.066,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,29D	0,03	0,00	69,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	30.108,01D	14,97	0,00	30.122,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	497.005,45D	496.017,42	991.800,00	1.222,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 (0)	P	F	Banco do Brasil - Aquisição Equip Agrícolas - 6343-6	6.011,03D	100.009,44	0,00	106.020,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	19.897,95D	0,00	418,00	19.479,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	0,00	2.100,05	0,00	2.100,05D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.814,42D	41.191,09	45.837,93	209.167,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	213.814,42D	41.191,09	45.837,93	209.167,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,10D	0,14	0,00	281,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.124,39D	12,00	0,00	24.136,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.137,03D	518,78	0,00	35.655,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.232,09D	29,31	0,00	2.261,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	10.054,61D	20.005,42	28.359,62	1.700,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.508,99D	3,73	0,00	7.512,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.417,78D	1,70	0,00	3.419,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	129.336,45D	20.619,16	17.478,31	132.477,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.721,98D	0,85	0,00	1.722,83D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.157,04D	23,34	0,00	12.180,38D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.157,04D	23,34	0,00	12.180,38D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.157,04D	23,34	0,00	12.180,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.157,04D	23,34	0,00	12.180,38D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	114.827,06D	106.490,64	71.724,76	149.592,94D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	71.875,61D	105.523,60	69.513,73	107.885,48D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.875,61D	105.523,60	69.513,73	107.885,48D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	600,00D	12.081,96	10.432,06	2.249,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	4.569,83D	44.942,57	29.878,26	19.634,14D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	37.874,03D	0,00	3.191,78	34.682,25D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Maio

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	4.034,92D	282,07	928,34	3.388,65D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	24.796,83D	48.217,00	25.083,29	47.930,54D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.463,46D	0,00	1.316,49	20.146,97D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.463,46D	0,00	1.316,49	20.146,97D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	2.107,11D	0,00	352,30	1.754,81D
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	94,26D	0,00	91,60	2,66D
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	4.771,95D	0,00	14,51	4.757,44D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	12.206,21D	0,00	858,08	11.348,13D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.487,99D	967,04	894,54	21.560,49D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.487,99D	967,04	894,54	21.560,49D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.487,99D	967,04	894,54	21.560,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	995,63	565.418,43D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	995,63	565.418,43D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	566.414,06D	0,00	995,63	565.418,43D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	388,96	388,96C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	388,96	388,96C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	388,96	388,96C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	606,67	606,67C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	606,67	606,67C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	606,67	606,67C
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	16.366.452,09D	71.436,37	192,59	16.437.695,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.450,46D	0,00	192,59	101.257,87D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.671,01D	0,00	192,59	100.478,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.671,01D	0,00	192,59	100.478,42D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.671,01D	0,00	192,59	50.478,42D
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	7.698,31D	0,00	192,59	7.505,72D
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

Maio

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 PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.261.104,52D	71.436,37	0,00	16.332.540,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.545.391,25D	299,00	0,00	8.545.690,25D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.545.391,25D	299,00	0,00	8.545.690,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.530.772,65D	0,00	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	36.506,58D	0,00	0,00	36.506,58D
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	299,00	0,00	244.963,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.664,37D	299,00	0,00	238.963,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.664,37D	299,00	0,00	238.963,37D
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	4.216.591,00D	0,00	0,00	4.216.591,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.216.591,00D	0,00	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	9.656.310,14D	71.137,37	0,00	9.727.447,51D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.656.310,14D	71.137,37	0,00	9.727.447,51D
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
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

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	7.082.646,50D	71.137,37	0,00	7.153.783,87D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.048.625,88D	71.137,37	0,00	7.119.763,25D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.048.625,88D	71.137,37	0,00	7.119.763,25D
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	581.796,45D	0,00	0,00	581.796,45D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	581.796,45D	0,00	0,00	581.796,45D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.940.596,87C	0,00	0,00	1.940.596,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.940.596,87C	0,00	0,00	1.940.596,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.939.399,43C	0,00	0,00	1.939.399,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.441,37C	0,00	0,00	71.441,37C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	703.461,69C	0,00	0,00	703.461,69C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	55.403,19C	0,00	0,00	55.403,19C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	913.447,60C	0,00	0,00	913.447,60C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	195.645,58C	0,00	0,00	195.645,58C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.197,44C	0,00	0,00	1.197,44C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.197,44C	0,00	0,00	1.197,44C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.590.241,91C	1.836.392,27	1.420.281,83	20.174.131,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.992.969,45C	1.836.392,27	1.420.281,83	1.576.859,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	938.625,63C	627.994,10	723.343,05	1.033.974,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	780.253,02C	503.405,19	600.476,78	877.324,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	780.253,02C	503.405,19	600.476,78	877.324,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	686.700,93C	503.405,19	600.476,78	783.772,52C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	392.252,49C	476.366,47	484.702,49	400.588,51C
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	125.588,28C	3.773,73	41.298,72	163.113,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	125.588,28C	3.773,73	41.298,72	163.113,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	168.860,16C	23.264,99	74.475,57	220.070,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	168.860,16C	23.264,99	74.475,57	220.070,74C
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	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.240,13C	121.456,43	119.733,79	153.517,49C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	155.240,13C	121.456,43	119.733,79	153.517,49C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	155.240,13C	121.456,43	119.733,79	153.517,49C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	111.170,20C	115.922,04	119.269,79	114.517,95C
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	44.069,93C	5.534,39	0,00	38.535,54C
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	18.023,43C	5.534,39	0,00	12.489,04C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	0,00	464,00	464,00C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.000003 (0)	P	F	I N S S	0,00	0,00	464,00	464,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	163.964,59C	122.846,54	102.495,52	143.613,57C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	163.964,59C	120.351,02	100.000,00	143.613,57C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	161.211,27C	120.351,02	100.000,00	140.860,25C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	161.211,27C	120.351,02	100.000,00	140.860,25C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	161.211,27C	120.351,02	100.000,00	140.860,25C
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	100.000,00	0,00	42.000,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000047 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	19.211,27C	20.351,02	100.000,00	98.860,25C
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	2.495,52	2.495,52	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.495,52	2.495,52	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.495,52	2.495,52	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	2.495,52	2.495,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.783,76C	1.001.056,19	515.154,25	270.881,82C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	756.783,76C	1.001.056,19	515.154,25	270.881,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	756.783,76C	1.001.056,19	515.154,25	270.881,82C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	756.783,76C	1.001.056,19	515.154,25	270.881,82C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	756.783,76C	1.001.056,19	515.154,25	270.881,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	623.622,83C	605.360,12	74.637,37	92.900,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	72,36C	72,36	83,60	83,60C
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	6,38C	6,38	31,04	31,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.567,00	9.567,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	190,10C	190,10	168,04	168,04C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	ANGELITA T. DIRKSEN DE SOUZA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254,36C	254,36	1.775,50	1.775,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	8,08C	8,08	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	446,76	446,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	176,25C	176,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.271,76C	1.271,76	4.753,44	4.753,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	77,97	77,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	468,00C	468,00	966,80	966,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	0,00	1.559,96	1.559,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	298,56	298,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	484,37C	484,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.359,00C	1.359,00	4.796,00	4.796,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	241,21C	285,36	44,15	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.808,00C	5.808,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.422,00C	23.940,00	22.518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	921,60	921,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	6.669,00	6.669,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	0,00	350,20	350,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	945,00	945,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	4.097,60C	4.128,80	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	0,00	150,00	150,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	0,00	0,00	6.190,71	6.190,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	SILVANA SCHUG KRATZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001498 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	849,60C	849,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.631,26	3.631,26C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.061,76	1.061,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001511 (0)	P	F	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	453,30	453,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001516 (0)	P	F	JOÃO VOLNEI BRAS	0,00	250,00	250,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	3.483,48	3.483,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001593 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.720,00C	2.720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.032,17	1.032,17	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001690 (0)	P	F	WORKWEAR LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	0,00	0,00	1.697,88	1.697,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001694 (0)	P	F	VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	1.032,00C	1.032,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001697 (0)	P	F	JUSSARA NUNES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001707 (0)	P	F	FLORENCE VEICULOS LTDA	0,00	705,76	705,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	ELISVANDIAMATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	403,66	403,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001710 (0)	P	F	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001714 (0)	P	F	ROGERIO SANDMANN ALBRING 04951531925	1.673,00C	1.673,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001724 (0)	P	F	SALETE MEURER PETRY	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001725 (0)	P	F	SELIDA S. SCHMIDT	0,00	615,00	615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	GOEDERT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	0,00	0,00	121,70	121,70C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	842,78C	640,00	0,00	202,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	842,78C	640,00	0,00	202,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	842,78C	640,00	0,00	202,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	842,78C	640,00	0,00	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	0,00	0,00	202,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.752,69C	83.855,44	79.289,01	128.186,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	108.992,69C	80.885,44	79.289,01	107.396,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.992,69C	80.885,44	79.289,01	107.396,26C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.754,17C	80.885,44	79.289,01	94.157,74C
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	79.750,25C	80.885,44	79.289,01	78.153,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	49.446,68C	43.552,96	41.956,53	47.850,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	8.568,21	8.568,21	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	6.126,81C	6.126,81	6.126,81	6.126,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	66,27	66,27	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	8.238,81C	8.238,81	8.238,81	8.238,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.384,79C	9.384,79	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	iIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	190,11C	113,46	113,46	190,11C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.760,00C	2.970,00	0,00	20.790,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.760,00C	2.970,00	0,00	20.790,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.760,00C	2.970,00	0,00	20.790,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.0000002 (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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000001 (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
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000016 (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
2.2.2.1.3.02.98.00.00.0000002 (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
2.2.2.1.4.02.98.00.00.0000004 (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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.592.453,10D	1.988.663,92	461.796,77	8.119.320,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.702.050,64D	693.864,41	0,00	3.395.915,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.217.382,43D	567.818,52	0,00	2.785.200,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.700.647,27D	420.624,29	0,00	2.121.271,56D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.700.647,27D	420.624,29	0,00	2.121.271,56D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.554.956,08D	396.019,98	0,00	1.950.976,06D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.549.331,08D	394.145,01	0,00	1.943.476,09D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	5.625,00D	1.874,97	0,00	7.499,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.691,19D	24.604,31	0,00	170.295,50D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	145.691,19D	24.604,31	0,00	170.295,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	516.735,16D	147.194,23	0,00	663.929,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	516.735,16D	147.194,23	0,00	663.929,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	384.966,63D	113.899,32	0,00	498.865,95D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	261.384,04D	74.475,57	0,00	335.859,61D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	123.582,59D	39.423,75	0,00	163.006,34D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.768,53D	33.294,91	0,00	165.063,44D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	131.768,53D	33.294,91	0,00	165.063,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	450.433,97D	119.269,79	0,00	569.703,76D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	450.433,97D	119.269,79	0,00	569.703,76D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	450.433,97D	119.269,79	0,00	569.703,76D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	450.433,97D	119.269,79	0,00	569.703,76D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.234,24D	6.776,10	0,00	41.010,34D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.234,24D	6.776,10	0,00	41.010,34D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.234,24D	6.776,10	0,00	41.010,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.243,17D	3.132,48	0,00	13.375,65D
3.2.2			PENSÕES	10.243,17D	3.132,48	0,00	13.375,65D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	10.243,17D	3.132,48	0,00	13.375,65D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.243,17D	3.132,48	0,00	13.375,65D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	10.243,17D	3.132,48	0,00	13.375,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.557.001,44D	375.800,23	258,10	1.932.543,57D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	655.942,36D	219.932,86	0,00	875.875,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	655.942,36D	219.932,86	0,00	875.875,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	655.942,36D	219.932,86	0,00	875.875,22D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	273.750,05D	56.677,70	0,00	330.427,75D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	40.220,58D	2.676,55	0,00	42.897,13D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	34.070,11D	66.185,07	0,00	100.255,18D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.942,98D	3.425,57	0,00	11.368,55D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.767,00D	2.383,50	0,00	9.150,50D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.553,28D	0,00	0,00	8.553,28D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.032,00D	1.697,88	0,00	2.729,88D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	3.133,66D	10.142,21	0,00	13.275,87D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	23.556,26D	9.425,86	0,00	32.982,12D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113.202,50D	43.203,72	0,00	156.406,22D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.813,94D	22.620,80	0,00	165.434,74D
3.3.2			SERVIÇOS	721.012,75D	155.867,37	258,10	876.622,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.669,65D	2.182,00	0,00	13.851,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.669,65D	2.182,00	0,00	13.851,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.669,65D	2.182,00	0,00	13.851,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.669,65D	2.182,00	0,00	13.851,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	124.865,98D	19.803,40	258,10	144.411,28D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.865,98D	19.803,40	258,10	144.411,28D
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	18.000,00D	15.980,00	0,00	33.980,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00D	15.980,00	0,00	33.980,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	101.140,88D	3.823,40	258,10	104.706,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	584.477,12D	133.881,97	0,00	718.359,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	545.899,54D	133.881,97	0,00	679.781,51D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	916,32D	217,26	0,00	1.133,58D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.864,80D	4.655,00	0,00	62.519,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	86.495,47D	20.843,35	0,00	107.338,82D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	12.244,31D	2.380,00	0,00	14.624,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.036,68D	7.200,00	0,00	35.236,68D
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	359.004,95D	98.586,36	0,00	457.591,31D
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	180.046,33D	0,00	0,00	180.046,33D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	180.046,33D	0,00	0,00	180.046,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	180.046,33D	0,00	0,00	180.046,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	180.046,33D	0,00	0,00	180.046,33D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	180.046,33D	0,00	0,00	180.046,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.455,27D	2.495,52	0,00	14.950,79D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.455,27D	2.495,52	0,00	14.950,79D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.455,27D	2.495,52	0,00	14.950,79D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	12.455,27D	2.495,52	0,00	14.950,79D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	12.455,27D	2.495,52	0,00	14.950,79D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.246.980,26D	438.764,87	0,00	2.685.745,13D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.119.338,69D	214.401,05	0,00	1.333.739,74D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.119.338,69D	214.401,05	0,00	1.333.739,74D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.119.338,69D	214.401,05	0,00	1.333.739,74D
3.5.1.1.2.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.046.015,22D	214.401,05	0,00	1.260.416,27D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 GOVERNAMENTAIS	844.646,40D	169.308,01	0,00	1.013.954,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	844.646,40D	169.308,01	0,00	1.013.954,41D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	844.646,40D	169.308,01	0,00	1.013.954,41D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	237.302,24D	51.722,81	0,00	289.025,05D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	237.302,24D	51.722,81	0,00	289.025,05D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	237.302,24D	51.722,81	0,00	289.025,05D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	50.142,24D	9.722,81	0,00	59.865,05D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.160,00D	42.000,00	0,00	229.160,00D
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	3.333,00	0,00	13.385,93D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.052,93D	3.333,00	0,00	13.385,93D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.052,93D	3.333,00	0,00	13.385,93D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	461.538,67	461.538,67	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	461.538,67	461.538,67	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	461.538,67	461.538,67	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.538,67	461.538,67	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	461.538,67	461.538,67	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	61.951,32D	13.067,74	0,00	75.019,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	61.951,32D	13.067,74	0,00	75.019,06D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.373,88D	12.603,74	0,00	67.977,62D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.373,88D	12.603,74	0,00	67.977,62D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	55.373,88D	12.603,74	0,00	67.977,62D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.577,44D	464,00	0,00	7.041,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.577,44D	464,00	0,00	7.041,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.577,44D	464,00	0,00	7.041,44D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.197.072,40C	7.927,50	1.811.254,43	9.000.399,33C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.486,29C	1.338,40	75.065,10	364.212,99C
4.1.1			IMPOSTOS	231.720,33C	1.078,90	72.743,71	303.385,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	69.693,84C	1.077,10	26.762,71	95.379,45C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	69.693,84C	1.077,10	26.762,71	95.379,45C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	162.026,49C	1,80	45.981,00	208.005,69C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	162.026,49C	1,80	45.981,00	208.005,69C
4.1.2			TAXAS	58.765,96C	259,50	2.321,39	60.827,85C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.765,96C	259,50	2.321,39	60.827,85C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.765,96C	259,50	2.321,39	60.827,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	82.934,15C	0,00	20.551,62	103.485,77C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.934,15C	0,00	20.551,62	103.485,77C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.934,15C	0,00	20.551,62	103.485,77C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	82.934,15C	0,00	20.551,62	103.485,77C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	82.934,15C	0,00	20.551,62	103.485,77C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	74.737,80C	2.318,00	49.655,70	122.075,50C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.737,80C	2.318,00	49.655,70	122.075,50C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.737,80C	2.318,00	49.655,70	122.075,50C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	74.737,80C	2.318,00	49.655,70	122.075,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.686,73C	0,20	3.004,30	22.690,83C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.570,16C	0,20	19,49	3.589,45C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.570,16C	0,20	19,49	3.589,45C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.570,16C	0,20	19,49	3.589,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.116,57C	0,00	2.984,81	19.101,38C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.116,57C	0,00	2.984,81	19.101,38C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.116,57C	0,00	2.984,81	19.101,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.178.440,42C	0,00	1.523.540,29	7.701.980,71C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.119.338,69C	0,00	214.401,05	1.333.739,74C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.119.338,69C	0,00	214.401,05	1.333.739,74C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.119.338,69C	0,00	214.401,05	1.333.739,74C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.059.101,73C	0,00	1.309.139,24	6.368.240,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.750.755,83C	0,00	1.099.471,58	5.850.227,41C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.081.457,11C	0,00	794.384,95	3.875.842,06C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.669.298,72C	0,00	305.086,63	1.974.385,35C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	308.345,90C	0,00	209.667,66	518.013,56C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	308.345,90C	0,00	209.667,66	518.013,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.787,01C	4.270,90	139.437,42	685.953,53C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	51.137,29C	0,00	1.156,56	52.293,85C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	51.137,29C	0,00	1.156,56	52.293,85C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	51.137,29C	0,00	1.156,56	52.293,85C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	51.137,29C	0,00	1.156,56	52.293,85C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	7.212,72C	0,00	219,52	7.432,24C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	43.567,66C	0,00	936,83	44.504,49C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	88,84C	0,00	0,05	88,89C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	268,07C	0,00	0,16	268,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	499.649,72C	4.270,90	138.280,86	633.659,68C
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	499.279,01C	4.270,90	138.280,86	633.288,97C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	499.279,01C	4.270,90	138.280,86	633.288,97C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	499.279,01C	4.270,90	138.280,86	633.288,97C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.173.334,74D	1.012.899,06	214.911,63	37.971.322,17D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.620.807,32D	1.012.899,06	214.911,63	36.418.794,75D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.383.650,00D	0,00	0,00	19.383.650,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.583.650,00C	0,00	0,00	2.583.650,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.533.240,00C	0,00	0,00	2.533.240,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.533.240,00C	0,00	0,00	2.533.240,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	50.410,00C	0,00	0,00	50.410,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.820.807,32D	1.012.899,06	214.911,63	19.618.794,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.820.807,32D	1.012.899,06	214.911,63	19.618.794,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	16.800.000,00D	0,00	0,00	16.800.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.020.807,32D	797.987,43	0,00	2.818.794,75D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.785.807,32D	597.987,43	0,00	2.383.794,75D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	235.000,00D	200.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	235.000,00D	200.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	214.911,63	214.911,63	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	697.558,04D	214.911,63	0,00	912.469,67D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	697.558,04C	0,00	214.911,63	912.469,67C
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

Maio

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	37.173.334,74C	7.747.072,00	8.545.059,43	37.971.322,17C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.620.807,32C	7.067.074,51	7.865.061,94	36.418.794,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.738.016,88	1.738.016,88	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.667.407,24C	1.560.952,45	177.064,43	10.283.519,22C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.992.750,08C	3.660,00	1.560.844,17	7.549.934,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	47.906,77C	0,00	16.906,11	64.812,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.115,46C	0,00	15,34	4.130,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.469,27C	0,00	9,20	2.478,47C
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	4.146,69C	0,00	211,39	4.358,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	1.727,70C	0,00	88,07	1.815,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	1.036,61C	0,00	52,84	1.089,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	1.712,49C	0,00	54,96	1.767,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	713,47C	0,00	22,90	736,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	428,05C	0,00	13,74	441,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	8.090,94C	1.349,96	5.612,98	12.353,96C
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	562,46	2.338,74	5.147,47C
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	337,48	1.403,24	3.088,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	98.600,19C	40,80	18.602,19	117.161,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	38.741,35C	17,00	7.739,07	46.463,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	23.244,67C	10,20	4.643,43	27.877,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	2.131,39C	0,00	11,72	2.143,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	887,78C	0,00	4,86	892,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	532,60C	0,00	2,91	535,51C
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	501,25	2.331,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	18.502,33C	0,00	2.932,28	21.434,61C
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	1.332,09C	0,00	280,44	1.612,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	82.934,15C	0,00	20.551,62	103.485,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	133,11C	0,00	24,44	157,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	3.364,69C	0,00	603,07	3.967,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	3,72C	0,00	0,59	4,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	21,39C	0,00	5,40	26,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,87C	0,00	0,14	1,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,04C	0,00	0,01	0,05C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	99,08C	0,00	15,54	114,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	105,95C	0,00	17,53	123,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	425,73C	0,00	39,23	464,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	25,59C	0,00	18,86	44,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	369,86C	0,00	64,83	434,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	241,31C	0,00	62,24	303,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	378,09C	0,00	67,54	445,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	7,85C	0,00	2,19	10,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	19,49C	0,00	3,34	22,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	3,81C	0,00	0,84	4,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	180,20C	0,00	21,88	202,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	65,41C	0,00	10,43	75,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	7,38C	0,00	4,75	12,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	8,72C	0,00	10,06	18,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.298,96C	0,00	203,10	1.502,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	147,03C	0,00	0,00	147,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	1.100,05C	0,00	152,03	1.252,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	40,76C	0,00	8,70	49,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,98C	0,00	0,15	1,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	140,72C	0,00	14,69	155,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	91,80C	0,00	14,66	106,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	5,37C	0,00	0,85	6,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	7.800,55C	0,00	1.590,40	9.390,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,15C	0,00	0,03	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	19,77C	0,00	2,77	22,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		PACS	43.600,00C	0,00	11.200,00	54.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhorias de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	6.438,88C	0,00	1.609,72	8.048,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	2.221,20C	0,00	555,30	2.776,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	87.676,00C	0,00	21.919,00	109.595,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	49.640,97C	351,30	22.765,29	72.054,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrença Ginásio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	2.822,16C	0,00	705,54	3.527,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	381,78C	23,76	281,27	639,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	7.516,42C	810,14	682,50	7.388,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.777,39C	156,90	118,60	1.739,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.596.056,66C	0,00	335.359,48	1.931.416,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	665.023,66C	0,00	139.733,13	804.756,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	399.014,17C	0,00	83.839,88	482.854,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	98,24C	0,00	349,70	447,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	40,95C	0,00	145,71	186,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	24,56C	0,00	87,42	111,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	4.805,77C	0,00	2.736,13	7.541,90C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	43.315,53C	0,00	6.460,15	49.775,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	6.151,10C	0,00	4.779,68	10.930,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	31.223,98C	0,00	6.135,40	37.359,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.828,80C	0,00	0,00	3.828,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.102,40C	0,00	0,00	2.102,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.509,60C	0,00	0,00	3.509,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.294,30C	0,00	1.098,10	4.392,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	9.255,48C	0,00	3.085,16	12.340,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	3.137,43C	0,00	1.045,81	4.183,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	851.653,99C	0,00	150.309,52	1.001.963,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	354.856,01C	0,00	62.628,99	417.485,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	212.913,61C	0,00	37.577,39	250.491,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	76.276,52C	0,00	20.037,47	96.313,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	31.781,97C	0,00	8.348,97	40.130,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	19.069,18C	0,00	5.009,38	24.078,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	9.855,83C	0,00	1.868,36	11.724,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	4.106,64C	0,00	778,49	4.885,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	2.463,96C	0,00	467,09	2.931,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	3.942,75C	0,00	0,00	3.942,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008974 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - FNAS	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008982 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	56.783,11C	0,00	0,00	56.783,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	185.007,54C	0,00	35.806,58	220.814,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	123.338,36C	0,00	23.871,03	147.209,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.009003 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.009004 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.009005 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	129,75C	0,00	0,00	129,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009150 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	149.990,05	149.990,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	458.899,20C	0,00	99.989,80	558.889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	495,18	495,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	10,19C	0,00	0,00	10,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	40,57C	0,00	0,00	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	559,65C	0,00	1.820,14	2.379,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,98C	0,00	0,00	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	2,28C	0,00	0,85	3,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	4,33C	0,00	0,87	5,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	11.411,44C	0,00	8.445,16	19.856,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	2.519,79C	0,00	706,70	3.226,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	1.368,45C	0,00	167,14	1.535,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	246,33C	0,00	25,43	271,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	158,79C	0,00	69,68	228,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	100,36C	0,00	6,61	106,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	85,07C	0,00	18,84	103,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coelta de Lixo	932,12C	0,00	55,81	987,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	279,62C	0,00	14,51	294,13C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - ESF	21.390,00C	0,00	7.130,00	28.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - PABA	9.938,82C	0,00	3.312,94	13.251,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	10.088,61C	0,00	3.362,87	13.451,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	4.221,54C	0,00	1.407,18	5.628,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	40.512,65C	0,00	37.007,80	77.520,45C
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	22.774,30C	0,00	0,00	22.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009252 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	0,55C	0,00	22,75	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009253 (0)	O		Transferencias Incremento Temporario MAC	0,00	0,00	127.388,00	127.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009254 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	860.157,32D	173.404,43	108,28	1.033.453,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	844.646,40D	169.308,01	0,00	1.013.954,41D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	844.646,40D	169.308,01	0,00	1.013.954,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	532.018,77D	111.786,47	0,00	643.805,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32,73D	116,56	0,00	149,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	283.884,36D	50.103,09	0,00	333.987,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	25.425,25D	6.679,10	0,00	32.104,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.285,29D	622,79	0,00	3.908,08D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.510,92D	4.096,42	108,28	19.499,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1.877,77D	1,08	0,00	1.878,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	782,37D	0,45	0,00	782,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	469,41D	0,27	0,00	469,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	93,97D	0,12	0,00	94,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	39,14D	0,05	0,00	39,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	23,48D	0,03	0,00	23,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	9.146,37D	4.094,42	14,38	13.226,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,06D	0,00	0,00	0,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	720,45D	0,00	93,44	627,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	10,90D	0,00	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	4,51D	0,00	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S:	2,70D	0,00	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	749,02D	0,00	0,00	749,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	312,04D	0,00	0,00	312,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	187,21D	0,00	0,00	187,21D
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	0,44D	0,00	0,00	0,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	1,58D	0,00	0,00	1,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	29,42D	0,00	0,00	29,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	45,95D	0,00	0,00	45,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	162,97D	0,00	0,46	162,51D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.820.807,32C	5.329.057,63	6.127.045,06	19.618.794,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.820.807,32C	5.329.057,63	6.127.045,06	19.618.794,75C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.632.850,94C	2.448.869,31	1.449.749,03	11.633.730,66C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	789.452,94C	651.503,50	616.000,67	753.950,11C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	789.452,94C	651.503,50	616.000,67	753.950,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.398.503,44C	2.228.684,82	4.061.295,36	7.231.113,98C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.178.780,48C	1.150.581,16	1.833.126,74	1.861.326,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.959,16C	54.737,57	125.882,16	133.103,75C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	640.356,08C	1.023.107,99	1.079.436,57	696.684,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.517.407,72C	258,10	1.022.849,89	4.539.999,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	679.997,49	679.997,49	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	679.997,49	679.997,49	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348.807,78C	74.637,37	0,00	274.170,41C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	602.372,35C	605.360,12	74.637,37	71.649,60C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.799,81C	0,00	605.360,12	976.159,93C
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	10.714.006,44D	2.470.148,20	404.380,46	12.779.774,18D
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	9.367.104,34D	2.412.485,39	352.657,65	11.426.932,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.367.104,34D	2.412.485,39	352.657,65	11.426.932,08D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.367.104,34D	2.412.485,39	352.657,65	11.426.932,08D
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	23.760,00D	5.940,00	0,00	29.700,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.880,00D	2.970,00	0,00	14.850,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.880,00D	2.970,00	0,00	14.850,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.880,00D	2.970,00	0,00	14.850,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	51.722,81	51.722,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	51.722,81	51.722,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	51.722,81	51.722,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	51.722,81	51.722,81	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.714.006,44C	5.796.090,70	7.861.858,44	12.779.774,18C
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	23.760,00C	2.970,00	0,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	23.760,00C	2.970,00	0,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	11.880,00C	0,00	2.970,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	11.880,00C	0,00	2.970,00	14.850,00C
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	9.367.104,34C	5.726.147,23	7.785.974,97	11.426.932,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.367.104,34C	5.726.147,23	7.785.974,97	11.426.932,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.367.104,34C	5.726.147,23	7.785.974,97	11.426.932,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.184.446,18C	2.862.461,64	2.413.739,12	735.723,66C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.184.446,18C	2.861.466,01	2.413.739,12	736.719,29C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	995,63	0,00	995,63D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.589.547,42C	1.154.073,94	1.833.126,74	2.268.600,22C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.373.174,40C	1.709.353,55	1.233.362,95	897.183,80C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.264.181,71C	1.628.468,11	1.154.073,94	789.787,54C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	92.988,77C	80.885,44	79.289,01	91.392,34C
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	5.219.936,34C	258,10	2.305.746,16	7.525.424,40C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	3.370,66	3.370,66	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	3.370,66	3.370,66	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	106.500,88C	2.403,62	967,04	105.064,30C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	22.518,35C	967,04	2.403,62	23.954,93C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.760,00C	11.880,00	17.820,00	29.700,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.880,00C	5.940,00	8.910,00	14.850,00C
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	11.880,00C	0,00	2.970,00	14.850,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.880,00C	5.940,00	8.910,00	14.850,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.880,00C	5.940,00	8.910,00	14.850,00C
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)	11.880,00C	0,00	2.970,00	14.850,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	51.722,81	51.722,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	51.722,81	51.722,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	51.722,81	51.722,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.265,00C	51.722,81	51.722,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	51.722,81	51.722,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	23.859.764,23	23.859.764,23	0,00