

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.008.298,05D	3.081.162,16	2.974.472,36	21.114.987,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.617.514,68D	2.798.805,81	2.926.070,80	4.490.249,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.902.503,31D	2.742.797,34	2.843.441,98	3.801.858,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.902.503,31D	2.742.797,34	2.843.441,98	3.801.858,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.902.503,31D	2.742.797,34	2.843.441,98	3.801.858,67D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	4.666,13D	80.795,99	81.349,99	4.112,13D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	4.666,13D	80.795,99	81.349,99	4.112,13D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	4.666,13D	80.795,99	81.349,99	4.112,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.885.656,80D	2.661.980,05	2.762.091,99	3.785.544,86D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.629.481,05D	2.218.753,63	2.482.237,10	2.365.997,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.623.194,13D	2.218.229,52	2.482.237,10	2.359.186,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	35.872,33D	120.234,18	86.593,70	69.512,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	170.822,55	170.822,55	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,79D	0,00	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	1.269,87D	12,60	2,49	1.279,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	30.528,97D	13,45	0,00	30.542,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	12.525,32D	286,20	0,00	12.811,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	110.254,03D	6.146,41	98.346,80	18.053,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.193,03D	0,53	0,00	1.193,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	217.737,81D	806.999,96	872.001,60	152.736,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.843,80D	4,34	0,00	9.848,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	412.472,26D	21.923,48	35.203,68	399.192,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.228,66D	0,98	0,00	2.229,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	1.050.179,53D	71.379,29	203.029,63	918.529,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	66.865,93D	29,46	0,00	66.895,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	52.057,41D	480,16	0,00	52.537,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	111.364,06D	1.038,00	0,00	112.402,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil - Convenio Estado - Aquisição Veiculos - 6345-2	173.703,30D	76,52	0,00	173.779,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	0,00	7.173,63	0,00	7.173,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	4.804,96D	405.421,06	407.041,13	3.184,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.615,33D	0,71	0,00	1.616,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	5.126,48D	10.001,36	5.365,66	9.762,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.525,73D	2,44	0,00	5.528,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.388,48D	7,66	0,00	17.396,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	61.560,34D	80.154,81	106.979,17	34.735,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.971,10D	3,51	0,00	7.974,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	838,42D	0,37	0,00	838,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	4.396,07D	1,45	1.950,00	2.447,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	46.945,37D	6.596,45	7.160,45	46.381,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	21.148,30D	5.239,82	0,00	26.388,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	872,49D	0,38	0,00	872,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	9.562,15D	2.365,39	0,00	11.927,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	32.146,43D	40.406,44	8.077,19	64.475,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	109.527,95D	461.403,46	479.663,05	91.268,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.558,50D	2,44	0,00	5.560,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,38D	0,02	0,00	49,40D
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	36,98D	0,01	0,00	36,99D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Junho

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			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6.286,92D	524,11	0,00	6.811,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	6.286,92D	524,11	0,00	6.811,03D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.047.008,17D	391.237,28	238.785,71	1.199.459,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.047.008,17D	391.237,28	238.785,71	1.199.459,74D
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	6.373,68D	3.321,54	2.967,38	6.727,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,31D	0,14	0,00	298,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	628.549,67D	1.151,49	60,00	629.641,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,09D	0,02	0,00	28,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	312,71D	0,14	0,00	312,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	17.884,95D	7,88	0,00	17.892,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	40.433,02D	18.016,86	8.357,49	50.092,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.648,96D	9,10	0,00	20.658,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	1.843,11D	250,88	0,00	2.093,99D
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	130.908,96D	108.897,85	129.820,22	109.986,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.354,87D	82,61	0,00	1.437,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.342,51D	3,67	0,00	8.346,18D
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	14.748,82D	6,50	4.910,45	9.844,87D
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	14.748,82D	6,50	0,00	14.755,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,32D	0,03	0,00	69,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	30.122,98D	13,27	10.008,45	20.127,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	1.222,87D	0,54	0,00	1.223,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 (0)	P	F	Banco do Brasil - Aquisição Equip Agrícolas - 6343-6	106.020,47D	35,27	79.840,00	26.215,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	19.479,95D	7,81	1.724,25	17.763,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	2.100,05D	0,93	0,00	2.100,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	0,00	76.424,11	1.097,47	75.326,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000072 (0)	P	F	Banco do Brasil SA Auxilio Emergencial Lei 173/2020 - Assistencia Social 63	0,00	3.000,14	0,00	3.000,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00E	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.167,58D	51.989,14	41.069,18	220.087,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	209.167,58D	51.989,14	41.069,18	220.087,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,24D	0,12	0,00	281,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.136,39D	10,63	0,00	24.147,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.655,81D	1.459,95	463,75	36.652,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.261,40D	29,20	0,00	2.290,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	1.700,41D	30.004,11	22.996,89	8.707,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.512,72D	3,31	0,00	7.516,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.419,48D	1,50	0,00	3.420,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	132.477,30D	20.479,56	17.608,54	135.348,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.722,83D	0,76	0,00	1.723,59D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.180,38D	21,30	0,00	12.201,68D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.180,38D	21,30	0,00	12.201,68D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.180,38D	21,30	0,00	12.201,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.180,38D	21,30	0,00	12.201,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	149.592,94D	52.999,15	80.615,13	121.976,96D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	107.885,48D	52.096,49	77.366,23	82.615,74D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.885,48D	52.096,49	77.366,23	82.615,74D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.249,90D	7.379,78	6.450,00	3.179,68D
1.1.2.1.5.00.00.03 (0)	P	P	ISS	19.634,14D	13.518,65	32.359,89	792,90D
1.1.2.1.5.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	34.682,25D	151,37	3.200,50	31.633,12D
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.388,65D	46,74	210,33	3.225,06D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	47.930,54D	30.999,95	35.145,51	43.784,98D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.146,97D	777,52	1.149,75	19.774,74D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	20.146,97D	777,52	1.149,75	19.774,74D
1.1.2.5.1.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.754,81D	0,00	403,68	1.351,13D
1.1.2.5.1.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.279,90D	153,43	153,43	1.279,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	2,66D	500,00	80,74	421,92D
1.1.2.5.1.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.004,03D	36,82	36,82	1.004,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.757,44D	0,00	0,00	4.757,44D
1.1.2.5.1.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	11.348,13D	87,27	475,08	10.960,32D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.560,49D	125,14	2.099,15	19.586,48D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.560,49D	125,14	2.099,15	19.586,48D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.560,49D	125,14	2.099,15	19.586,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	565.418,43D	3.009,32	2.013,69	566.414,06D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	565.418,43D	3.009,32	2.013,69	566.414,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	565.418,43D	3.009,32	2.013,69	566.414,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96C	901,09	512,13	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96C	901,09	512,13	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	388,96C	901,09	512,13	0,00D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	606,67C	2.108,23	1.501,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	606,67C	2.108,23	1.501,56	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	606,67C	2.108,23	1.501,56	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 MUNIC	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.390.783,37D	282.356,35	48.401,56	16.624.738,16D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.257,87D	77,45	654,50	100.680,82D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.478,42D	77,45	654,50	99.901,37D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.478,42D	77,45	654,50	99.901,37D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.478,42D	77,45	654,50	49.901,37D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria IPTU	15.044,87D	0,00	0,00	15.044,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria ISS	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	6.200,41D	0,00	500,00	5.700,41D
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	7.505,72D	77,45	154,50	7.428,67D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Dívida Ativa - Outros Tributos	16.243,78D	0,00	0,00	16.243,78D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 4/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
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	16.285.628,39D	282.278,90	47.747,06	16.520.160,23D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.545.690,25D	282.278,90	0,00	8.827.969,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.545.690,25D	282.278,90	0,00	8.827.969,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.530.772,65D	85.288,90	0,00	3.616.061,55D
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	2.929,90	0,00	53.629,90D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.174.962,02D	79.840,00	0,00	2.254.802,02D
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	2.519,00	0,00	8.633,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.114,75D	2.519,00	0,00	8.633,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	244.963,37D	0,00	0,00	244.963,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.963,37D	0,00	0,00	238.963,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.963,37D	0,00	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	13.412,00	0,00	474.650,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.406,04D	119,00	0,00	106.525,04D
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	13.293,00	0,00	312.840,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.624,72D	9.998,00	0,00	101.622,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.206,00D	9.998,00	0,00	67.204,00D
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	173.580,00	0,00	4.390.171,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.216.591,00D	173.580,00	0,00	4.390.171,00D
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	9.727.447,51D	0,00	0,00	9.727.447,51D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.727.447,51D	0,00	0,00	9.727.447,51D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.883.642,77D	0,00	0,00	1.883.642,77D
1.2.3.2.1.01.02 (0)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	26.474,89D	0,00	0,00	26.474,89D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D
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	7.153.783,87D	0,00	0,00	7.153.783,87D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.119.763,25D	0,00	0,00	7.119.763,25D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.119.763,25D	0,00	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	1.987.509,37C	0,00	47.747,06	2.035.256,43C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.987.509,37C	0,00	47.747,06	2.035.256,43C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.986.292,02C	0,00	47.727,15	2.034.019,17C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.069,66C	0,00	1.630,05	74.699,71C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.651,60C	0,00	13.606,43	730.258,03C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	56.689,41C	0,00	1.349,21	58.038,62C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	939.433,31C	0,00	26.316,66	965.749,97C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	200.448,04C	0,00	4.824,80	205.272,84C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.217,35C	0,00	19,91	1.237,26C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.217,35C	0,00	19,91	1.237,26C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.174.131,47C	1.545.401,68	1.699.567,49	20.328.297,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.576.859,01C	1.545.401,68	1.699.567,49	1.731.024,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.033.974,58C	837.251,76	907.214,74	1.103.937,56C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	877.324,61C	715.557,18	787.423,66	949.191,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	877.324,61C	715.557,18	787.423,66	949.191,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	783.772,52C	715.557,18	787.423,66	855.639,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	400.588,51C	701.571,42	696.612,82	395.629,91C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.414,89C	35.550,00	35.550,00	21.414,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	163.113,27C	0,23	39.925,63	203.038,67C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	163.113,27C	0,23	39.925,63	203.038,67C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	220.070,74C	13.985,53	50.885,21	256.970,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	220.070,74C	13.985,53	50.885,21	256.970,42C
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	4.698,72	4.698,72	3.132,48C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.132,48C	4.698,72	4.698,72	3.132,48C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.132,48C	4.698,72	4.698,72	3.132,48C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.517,49C	116.995,86	115.092,36	151.613,99C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	153.517,49C	116.995,86	115.092,36	151.613,99C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	153.517,49C	116.995,86	115.092,36	151.613,99C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.517,95C	116.531,86	115.092,36	113.078,45C
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	38.535,54C	0,00	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	12.489,04C	0,00	0,00	12.489,04C
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	464,00C	464,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.000003 (0)	P	F	I N S S	464,00C	464,00	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.613,57C	23.366,96	2.963,32	123.209,93C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	143.613,57C	20.403,64	0,00	123.209,93C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	140.860,25C	20.403,64	0,00	120.456,61C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	140.860,25C	20.403,64	0,00	120.456,61C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	140.860,25C	20.403,64	0,00	120.456,61C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000046 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	42.000,00C	0,00	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	98.860,25C	20.403,64	0,00	78.456,61C
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	2.963,32	2.963,32	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.963,32	2.963,32	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.963,32	2.963,32	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	2.963,32	2.963,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.881,82C	601.027,78	714.374,21	384.228,25C

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			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	270.881,82C	601.027,78	714.374,21	384.228,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	270.881,82C	601.027,78	714.374,21	384.228,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	270.881,82C	601.027,78	714.374,21	384.228,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	270.881,82C	601.027,78	714.374,21	384.228,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	92.900,08C	78.799,60	10.650,00	24.750,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	83,60C	83,60	78,00	78,00C
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	31,04C	31,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	589,00	589,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	448,00	448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.701,00	9.701,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	168,04C	168,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	594,77	594,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.775,50C	2.645,50	2.421,80	1.551,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0)	P	F	VOX - FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	73,67	73,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	1.538,18	1.538,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	446,76C	446,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	340,80	340,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.753,44C	4.753,44	2.010,70	2.010,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77,97C	77,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.590,00C	1.590,00	352,40	352,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	206,12	206,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	966,80C	966,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	1.559,96C	1.559,96	625,15	625,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	298,56C	298,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.796,00C	4.796,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	607,40	607,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	921,60C	921,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	6.669,00C	6.669,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	350,20C	350,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	945,00C	945,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	2.067,40	2.067,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.048,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	CIRLEY HAWERROTH SCHADEN	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	6.190,71C	6.190,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.631,26C	3.631,26	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.061,76C	1.061,76	1.213,80	1.213,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001511 (0)	P	F	J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	453,30C	453,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	ELIO RICARDO SCHMITZ 92756360953	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.483,48C	3.483,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001593 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.155,96	2.155,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001656 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001672 (0)	P	F	JAMES AR CONDICIONADO E AQUECIMENTO PARA VEICULOS	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	127,04	127,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001693 (0)	P	F	L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	1.697,88C	1.697,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (0)	P	F	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA	0,00	662,40	662,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	403,66C	403,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001732 (0)	P	F	AUTO MECANICA GERAL LTDA	0,00	0,00	173.580,00	173.580,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001733 (0)	P	F	GOEDERT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	121,70C	121,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001737 (0)	P	F	AGROTON LTDA	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001738 (0)	P	F	KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001744 (0)	P	F	POSTO DE SERVICOS ILHA BELA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	LPR LATARIA E PINTURA RODRIGUES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,78C	874,68	874,68	202,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	202,78C	874,68	874,68	202,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	202,78C	874,68	874,68	202,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	202,78C	874,68	874,68	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (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	128.186,26C	82.880,50	74.140,54	119.446,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	107.396,26C	79.910,50	74.140,54	101.626,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.396,26C	79.910,50	74.140,54	101.626,30C
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	94.157,74C	79.910,50	74.140,54	88.387,78C
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	78.153,82C	79.910,50	74.140,54	72.383,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	47.850,25C	41.854,21	39.489,88	45.485,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	9.278,94	9.278,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.928,27C	1.928,27	1.928,27	1.928,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	356,84	356,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	990,66C	229,90	229,90	990,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	6.126,81C	6.126,81	6.617,95	6.617,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	79,35	79,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.319,12C	2.319,12	1.433,83	1.433,83C
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	8.238,81C	8.238,81	7.759,15	7.759,15C
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.384,79C	9.384,79	6.852,97	6.852,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	190,11C	113,46	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	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	695.519,97C	0,00	0,00	695.519,97C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	207.370,32C	0,00	0,00	207.370,32C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	488.149,65C	0,00	0,00	488.149,65C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	488.149,65C	0,00	0,00	488.149,65C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000016 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	3.000,26C	0,00	0,00	3.000,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.901.752,49C	0,00	0,00	17.901.752,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.166.232,75D	1.756.184,86	18.695,84	9.903.721,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.395.915,05D	890.997,09	0,00	4.286.912,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.785.200,95D	775.904,73	0,00	3.561.105,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.121.271,56D	639.713,76	0,00	2.760.985,32D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.121.271,56D	639.713,76	0,00	2.760.985,32D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.950.976,06D	612.501,89	0,00	2.563.477,95D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.943.476,09D	610.626,83	0,00	2.554.102,92D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	7.499,97D	1.875,06	0,00	9.375,03D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	170.295,50D	27.211,87	0,00	197.507,37D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	170.295,50D	27.211,87	0,00	197.507,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	663.929,39D	136.190,97	0,00	800.120,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	663.929,39D	136.190,97	0,00	800.120,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	498.865,95D	88.935,78	0,00	587.801,73D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	335.859,61D	50.885,21	0,00	386.744,82D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	163.006,34D	38.050,57	0,00	201.056,91D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.063,44D	47.255,19	0,00	212.318,63D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	165.063,44D	47.255,19	0,00	212.318,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	569.703,76D	115.092,36	0,00	684.796,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	569.703,76D	115.092,36	0,00	684.796,12D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	569.703,76D	115.092,36	0,00	684.796,12D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	569.703,76D	115.092,36	0,00	684.796,12D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	41.010,34D	0,00	0,00	41.010,34D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.010,34D	0,00	0,00	41.010,34D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.010,34D	0,00	0,00	41.010,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.375,65D	4.698,72	0,00	18.074,37D
3.2.2			PENSÕES	13.375,65D	4.698,72	0,00	18.074,37D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	13.375,65D	4.698,72	0,00	18.074,37D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.375,65D	4.698,72	0,00	18.074,37D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	13.375,65D	4.698,72	0,00	18.074,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.979.456,07D	405.376,26	844,00	2.383.988,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	875.875,22D	214.127,86	0,00	1.090.003,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	875.875,22D	214.127,86	0,00	1.090.003,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	875.875,22D	214.127,86	0,00	1.090.003,08D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	330.427,75D	62.632,80	0,00	393.060,55D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	900,00D	395,00	0,00	1.295,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	42.897,13D	5.684,17	0,00	48.581,30D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.255,18D	33.091,68	0,00	133.346,86D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.368,55D	1.287,55	0,00	12.656,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.494,00D	4.400,45	0,00	5.894,45D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.150,50D	8.211,10	0,00	17.361,60D
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	2.729,88D	0,00	0,00	2.729,88D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	13.275,87D	9.909,10	0,00	23.184,97D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	32.982,12D	7.970,00	0,00	40.952,12D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.406,22D	33.994,41	0,00	190.400,63D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Junho

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	165.434,74D	46.551,60	0,00	211.986,34D
3.3.2			SERVIÇOS	876.622,02D	143.501,34	844,00	1.019.279,36D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.851,65D	2.184,00	224,00	15.811,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.851,65D	2.184,00	224,00	15.811,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.851,65D	2.184,00	224,00	15.811,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.851,65D	2.184,00	224,00	15.811,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.411,28D	7.943,40	0,00	152.354,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144.411,28D	7.943,40	0,00	152.354,68D
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	33.980,00D	5.000,00	0,00	38.980,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.980,00D	5.000,00	0,00	38.980,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	104.706,18D	2.943,40	0,00	107.649,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.359,09D	133.373,94	620,00	851.113,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	679.781,51D	133.373,94	620,00	812.535,45D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.133,58D	250,28	0,00	1.383,86D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.519,80D	20.064,00	0,00	82.583,80D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	107.338,82D	21.074,81	0,00	128.413,63D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	14.624,31D	2.380,00	0,00	17.004,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.236,68D	7.200,00	0,00	42.436,68D
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	457.591,31D	82.404,85	620,00	539.376,16D
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	226.958,83D	47.747,06	0,00	274.705,89D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	226.958,83D	47.747,06	0,00	274.705,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.958,83D	47.747,06	0,00	274.705,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	226.958,83D	47.747,06	0,00	274.705,89D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	226.958,83D	47.747,06	0,00	274.705,89D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.950,79D	2.963,32	0,00	17.914,11D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.950,79D	2.963,32	0,00	17.914,11D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.950,79D	2.963,32	0,00	17.914,11D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	14.950,79D	2.963,32	0,00	17.914,11D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	14.950,79D	2.963,32	0,00	17.914,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.685.745,13D	420.032,33	0,00	3.105.777,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.739,74D	203.217,34	0,00	1.536.957,08D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.333.739,74D	203.217,34	0,00	1.536.957,08D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.333.739,74D	203.217,34	0,00	1.536.957,08D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.260.416,27D	203.217,34	0,00	1.463.633,61D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Junho

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	1.013.954,41D	156.583,50	0,00	1.170.537,91D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.013.954,41D	156.583,50	0,00	1.170.537,91D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.013.954,41D	156.583,50	0,00	1.170.537,91D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	289.025,05D	57.079,81	0,00	346.104,86D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	289.025,05D	57.079,81	0,00	346.104,86D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	289.025,05D	57.079,81	0,00	346.104,86D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	59.865,05D	10.079,81	0,00	69.944,86D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.160,00D	47.000,00	0,00	276.160,00D
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	13.385,93D	3.151,68	0,00	16.537,61D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.385,93D	3.151,68	0,00	16.537,61D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.385,93D	3.151,68	0,00	16.537,61D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.851,84	17.851,84	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.851,84	17.851,84	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.851,84	17.851,84	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.851,84	17.851,84	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	17.851,84	17.851,84	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	75.019,06D	14.265,30	0,00	89.284,36D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	75.019,06D	14.265,30	0,00	89.284,36D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.977,62D	14.265,30	0,00	82.242,92D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.977,62D	14.265,30	0,00	82.242,92D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	67.977,62D	14.265,30	0,00	82.242,92D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.041,44D	0,00	0,00	7.041,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.041,44D	0,00	0,00	7.041,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.041,44D	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.000.399,33C	8.011,28	1.698.024,29	10.690.412,34C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364.212,99C	227,44	39.099,52	403.085,07C
4.1.1			IMPOSTOS	303.385,14C	162,56	37.422,15	340.644,73C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	95.379,45C	0,00	23.042,36	118.421,81C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	95.379,45C	0,00	23.042,36	118.421,81C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	208.005,69C	162,56	14.379,79	222.222,92C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	208.005,69C	162,56	14.379,79	222.222,92C
4.1.2			TAXAS	60.827,85C	64,88	1.677,37	62.440,34C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.827,85C	64,88	1.677,37	62.440,34C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.827,85C	64,88	1.677,37	62.440,34C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	103.485,77C	0,00	20.419,04	123.904,81C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.485,77C	0,00	20.419,04	123.904,81C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.485,77C	0,00	20.419,04	123.904,81C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	103.485,77C	0,00	20.419,04	123.904,81C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.485,77C	0,00	20.419,04	123.904,81C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	122.075,50C	1.998,20	30.999,95	151.077,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.075,50C	1.998,20	30.999,95	151.077,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	122.075,50C	1.998,20	30.999,95	151.077,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	122.075,50C	1.998,20	30.999,95	151.077,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.690,83C	0,90	3.960,67	26.650,60C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.589,45C	0,90	1.449,96	5.038,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.589,45C	0,90	1.449,96	5.038,51C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.589,45C	0,90	1.449,96	5.038,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.101,38C	0,00	2.510,71	21.612,09C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.101,38C	0,00	2.510,71	21.612,09C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.101,38C	0,00	2.510,71	21.612,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.701.980,71C	0,00	1.157.247,23	8.859.227,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.739,74C	0,00	203.265,96	1.537.005,70C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.333.739,74C	0,00	203.265,96	1.537.005,70C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.333.739,74C	0,00	203.265,96	1.537.005,70C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.368.240,97C	0,00	953.981,27	7.322.222,24C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.850.227,41C	0,00	891.175,27	6.741.402,68C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.875.842,06C	0,00	561.543,49	4.437.385,55C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.974.385,35C	0,00	329.631,78	2.304.017,13C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	518.013,56C	0,00	62.806,00	580.819,56C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	518.013,56C	0,00	62.806,00	580.819,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	685.953,53C	5.784,74	446.297,88	1.126.466,67C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	52.293,85C	0,00	2.466,83	54.760,68C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	52.293,85C	0,00	2.466,83	54.760,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	52.293,85C	0,00	2.466,83	54.760,68C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	52.293,85C	0,00	2.466,83	54.760,68C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	7.432,24C	0,00	1.006,63	8.438,87C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	44.504,49C	0,00	1.459,97	45.964,46C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	88,89C	0,00	0,14	89,03C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	268,23C	0,00	0,09	268,32C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	633.659,68C	5.784,74	443.831,05	1.071.705,99C
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	633.288,97C	5.784,74	443.831,05	1.071.335,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	633.288,97C	5.784,74	443.831,05	1.071.335,28C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	633.288,97C	5.784,74	443.831,05	1.071.335,28C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.971.322,17D	605.084,36	29.391,18	38.547.015,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.418.794,75D	605.084,36	29.391,18	36.994.487,93D
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	19.618.794,75D	605.084,36	29.391,18	20.194.487,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.618.794,75D	605.084,36	29.391,18	20.194.487,93D
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	2.818.794,75D	575.693,18	0,00	3.394.487,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.383.794,75D	575.693,18	0,00	2.959.487,93D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.391,18	29.391,18	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	912.469,67D	29.391,18	0,00	941.860,85D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	912.469,67C	0,00	29.391,18	941.860,85C
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

Junho

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	37.971.322,17C	6.538.620,42	7.114.313,60	38.547.015,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.418.794,75C	6.449.170,82	7.024.864,00	36.994.487,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.682.306,33	1.682.306,33	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.283.519,22C	1.519.098,04	163.208,29	8.927.629,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.549.934,25C	375,00	1.519.098,04	9.068.657,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	64.812,88C	0,00	16.013,04	80.825,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.130,80C	0,00	15,34	4.146,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.478,47C	0,00	9,20	2.487,67C
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	4.358,08C	0,00	242,21	4.600,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	1.815,77C	0,00	100,92	1.916,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	1.089,45C	0,00	60,55	1.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	1.767,45C	0,00	48,45	1.815,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	736,37C	0,00	20,18	756,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	441,79C	0,00	12,11	453,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	12.353,96C	225,00	3.870,00	15.998,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	5.147,47C	93,75	1.612,50	6.666,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	3.088,48C	56,25	967,50	3.999,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	117.161,58C	0,00	19.860,91	137.022,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	46.463,42C	0,00	8.253,12	54.716,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	27.877,90C	0,00	4.951,85	32.829,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	2.143,11C	0,00	870,06	3.013,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	892,64C	0,00	362,46	1.255,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	535,51C	0,00	217,44	752,95C
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	92,07	524,16C
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	38,35	218,36C
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	23,01	131,01C
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	22,10	98,47C
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	9,20	41,00C
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	5,52	24,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008025 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.331,20C	0,00	1.444,00	3.775,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	21.434,61C	0,00	3.135,62	24.570,23C
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	1.612,53C	0,00	186,96	1.799,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	103.485,77C	0,00	20.419,04	123.904,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	157,55C	0,00	23,02	180,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	3.967,76C	0,00	468,01	4.435,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	4,31C	0,00	0,53	4,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	26,79C	0,00	5,57	32,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,01C	0,00	0,12	1,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,05C	0,00	0,00	0,05C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Junho

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	114,62C	0,00	13,45	128,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	123,48C	0,00	15,95	139,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	464,96C	0,00	34,78	499,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	44,45C	0,00	10,18	54,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	434,69C	0,00	59,87	494,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	303,55C	0,00	47,43	350,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	445,63C	0,00	60,52	506,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	10,04C	0,00	1,45	11,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	22,83C	0,00	2,44	25,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	4,65C	0,00	0,71	5,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	202,08C	0,00	21,90	223,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	75,84C	0,00	9,27	85,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	12,13C	0,00	5,19	17,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	18,78C	0,00	10,75	29,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.502,06C	0,00	182,05	1.684,11C
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	1.252,08C	0,00	49,08	1.301,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	49,46C	0,00	7,88	57,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,13C	0,00	0,14	1,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	155,41C	0,00	16,89	172,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	106,46C	0,00	20,81	127,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	6,22C	0,00	0,76	6,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	9.390,95C	0,00	1.356,60	10.747,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,18C	0,00	0,02	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	22,54C	0,00	2,44	24,98C
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	54.800,00C	0,00	11.200,00	66.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	11.150,00C	0,00	2.230,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (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	8.048,60C	0,00	1.609,72	9.658,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	2.776,50C	0,00	555,30	3.331,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	109.595,00C	0,00	21.919,00	131.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	72.054,96C	0,00	33.147,31	105.202,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	3.527,70C	0,00	705,54	4.233,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	639,29C	0,00	496,59	1.135,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	7.388,78C	0,00	1.644,21	9.032,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	1.739,09C	0,00	454,94	2.194,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.931.416,14C	0,00	273.000,59	2.204.416,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	804.756,79C	0,00	113.750,28	918.507,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	482.854,05C	0,00	68.250,16	551.104,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	447,94C	0,00	7,22	455,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	186,66C	0,00	3,01	189,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	111,98C	0,00	1,81	113,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	7.541,90C	0,00	280,63	7.822,53C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Junho

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	49.775,68C	0,00	4.139,59	53.915,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	10.930,78C	0,00	457,14	11.387,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	7.150,00C	0,00	0,00	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	37.359,38C	0,00	6.574,55	43.933,93C
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	957,20	4.786,00C
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	525,60	2.628,00C
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	877,40	4.387,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.392,40C	0,00	1.098,10	5.490,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	12.340,64C	0,00	3.085,16	15.425,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	4.183,24C	0,00	1.045,81	5.229,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.001.963,51C	0,00	170.520,04	1.172.483,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	417.485,00C	0,00	71.050,04	488.535,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	250.491,00C	0,00	42.630,00	293.121,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	96.313,99C	0,00	24.231,74	120.545,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	40.130,94C	0,00	10.096,63	50.227,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	24.078,56C	0,00	6.057,97	30.136,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	11.724,19C	0,00	1.991,29	13.715,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	4.885,13C	0,00	829,71	5.714,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	2.931,05C	0,00	497,83	3.428,88C
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	220.814,12C	0,00	37.683,57	258.497,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	147.209,39C	0,00	25.122,43	172.331,82C
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	149.990,05C	0,00	0,00	149.990,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	558.889,00C	0,00	0,00	558.889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	495,18C	0,00	0,00	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	2.379,79C	0,00	82,00	2.461,79C
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	3,13C	0,00	0,61	3,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatruilha	5,20C	0,00	0,88	6,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	19.856,60C	0,00	988,76	20.845,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	3.226,49C	0,00	407,20	3.633,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	1.535,59C	0,00	135,43	1.671,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	271,76C	0,00	13,89	285,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	228,47C	0,00	53,99	282,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	106,97C	0,00	2,78	109,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	103,91C	0,00	16,29	120,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coelta de Lixo	987,93C	0,00	0,00	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	294,13C	0,00	0,00	294,13C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Junho

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	37.500,00C	0,00	7.500,00	45.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - ESF	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - PABA	13.251,76C	0,00	3.312,94	16.564,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	13.451,48C	0,00	3.362,87	16.814,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	5.628,72C	0,00	1.407,18	7.035,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	77.520,45C	0,00	175.113,58	252.634,03C
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	23,30C	0,00	76,52	99,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.009253 (0)	O		Transferencias Incremento Temporario MAC	127.388,00C	0,00	0,00	127.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009254 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	0,05C	0,00	0,93	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.009257 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial para Saude e Assi	0,00	0,00	10.276,06	10.276,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.009258 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial Lei 173/2020	0,00	0,00	77.192,54	77.192,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.009260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (0,00	0,00	0,14	0,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.009261 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	0,00	0,00	3,49	3,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009262 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.009263 (0)	O		Transferencias Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.033.453,47D	162.833,29	0,00	1.196.286,76D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.013.954,41D	156.583,50	0,00	1.170.537,91D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.013.954,41D	156.583,50	0,00	1.170.537,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	643.805,24D	91.000,19	0,00	734.805,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	149,29D	2,40	0,00	151,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	333.987,45D	56.839,94	0,00	390.827,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	32.104,35D	8.077,19	0,00	40.181,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.908,08D	663,78	0,00	4.571,86D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.499,06D	6.249,79	0,00	25.748,85D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1.878,85D	4,45	0,00	1.883,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	782,82D	1,85	0,00	784,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	469,68D	1,11	0,00	470,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	94,09D	0,55	0,00	94,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	39,19D	0,22	0,00	39,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	23,51D	0,13	0,00	23,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	13.226,41D	5.761,16	0,00	18.987,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000300 (0)	O		Dedução Serv. Prep. Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,06D	0,21	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000301 (0)	O		Serv. Prepar. Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	627,01D	125,14	0,00	752,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa O	10,90D	0,00	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa E	4,51D	0,00	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa S:	2,70D	0,00	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	749,02D	0,00	0,00	749,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	312,04D	0,00	0,00	312,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	187,21D	0,00	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	64,16	0,00	90,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	724,71D	67,22	0,00	791,93D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23,11	0,00	24,69D
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	10,23	0,00	56,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	162,51D	0,00	0,00	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	22,10	0,00	50,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	11,92D	9,20	0,00	21,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	7,15D	5,52	0,00	12,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJL	51,57D	0,00	0,00	51,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000320 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinário	0,00	92,07	0,00	92,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000321 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	0,00	38,35	0,00	38,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000322 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	0,00	23,01	0,00	23,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.618.794,75C	4.766.864,49	5.342.557,67	20.194.487,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.618.794,75C	4.766.864,49	5.342.557,67	20.194.487,93C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.630.230,66C	1.624.570,88	786.422,29	10.792.082,07C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	757.450,11C	205.451,17	16.500,00	568.498,94C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	757.450,11C	205.451,17	16.500,00	568.498,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.231.113,98C	2.936.842,44	4.539.635,38	8.833.906,92C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.861.326,06C	1.528.400,05	1.608.914,88	1.941.840,89C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	133.103,75C	34.892,57	11.518,93	109.730,11C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.684,66C	1.372.705,82	1.547.339,75	871.318,59C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.539.999,51C	844,00	1.371.861,82	5.911.017,33C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	89.449,60	89.449,60	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	89.449,60	89.449,60	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	274.170,41C	10.650,00	0,00	263.520,41C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.649,60C	78.799,60	10.650,00	3.500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	976.159,93C	0,00	78.799,60	1.054.959,53C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	0,00	0,00	230.547,48C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	21.453,28C	0,00	0,00	21.453,28C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	209.094,20C	0,00	0,00	209.094,20C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	12.779.708,93D	1.927.171,54	344.223,99	14.362.656,48D
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	11.426.866,83D	1.864.151,73	287.144,18	13.003.874,38D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.426.866,83D	1.864.151,73	287.144,18	13.003.874,38D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.426.866,83D	1.864.151,73	287.144,18	13.003.874,38D
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	29.700,00D	5.940,00	0,00	35.640,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.850,00D	2.970,00	0,00	17.820,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	14.850,00D	2.970,00	0,00	17.820,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.850,00D	2.970,00	0,00	17.820,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	57.079,81	57.079,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	57.079,81	57.079,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	57.079,81	57.079,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	57.079,81	57.079,81	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	12.779.708,93C	5.291.804,18	6.874.751,73	14.362.656,48C
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	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	20.790,00C	2.970,00	0,00	17.820,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	14.850,00C	0,00	2.970,00	17.820,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	14.850,00C	0,00	2.970,00	17.820,00C
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 CONSTRUÇÕES 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 CONSTRUÇÕES EIRELI	90.613,77C	0,00	0,00	90.613,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUÇÕES 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	11.426.866,83C	5.215.990,86	6.792.998,41	13.003.874,38C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.426.866,83C	5.215.990,86	6.792.998,41	13.003.874,38C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.426.866,83C	5.215.990,86	6.792.998,41	13.003.874,38C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	735.723,66C	2.121.307,25	1.874.452,68	488.869,09C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	736.719,29C	2.119.293,56	1.871.443,36	488.869,09C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	995,63D	2.013,69	3.009,32	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.268.600,22C	1.562.423,69	1.608.914,88	2.315.091,41C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	897.183,80C	1.531.415,92	1.632.130,29	997.898,17C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	789.787,54C	1.451.505,42	1.557.989,75	896.271,87C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	91.392,34C	79.910,50	74.140,54	85.622,38C
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	7.525.359,15C	844,00	1.677.500,56	9.202.015,71C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	3.883,51	3.883,51	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	3.883,51	3.883,51	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	105.064,30C	3.403,40	480,11	102.141,01C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	23.954,93C	480,11	3.403,40	26.878,22C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.700,00C	11.880,00	17.820,00	35.640,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	14.850,00C	5.940,00	8.910,00	17.820,00C
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	14.850,00C	0,00	2.970,00	17.820,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	14.850,00C	5.940,00	8.910,00	17.820,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.850,00C	5.940,00	8.910,00	17.820,00C
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)	14.850,00C	0,00	2.970,00	17.820,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	57.079,81	57.079,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	57.079,81	57.079,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	57.079,81	57.079,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	57.079,81	57.079,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	57.079,81	57.079,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	20.753.440,48	20.753.440,48	0,00D