

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.114.987,85D	3.401.146,33	2.548.188,48	21.967.945,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.490.249,69D	3.323.935,45	2.499.789,12	5.314.396,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.801.858,67D	2.984.638,05	2.417.577,03	4.368.919,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.801.858,67D	2.984.638,05	2.417.577,03	4.368.919,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.801.858,67D	2.984.638,05	2.417.577,03	4.368.919,69D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.112,13D	88.129,69	89.795,69	2.446,13D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	4.112,13D	88.129,69	89.795,69	2.446,13D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	4.112,13D	88.129,69	89.795,69	2.446,13D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.785.544,86D	2.896.489,16	2.327.781,34	4.354.252,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.365.997,58D	2.612.495,51	1.931.721,59	3.046.771,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.359.186,55D	2.610.694,83	1.931.721,59	3.038.159,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	69.512,81D	50.012,48	99.695,39	19.829,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	121.331,70	121.331,70	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,79D	0,01	0,00	12,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	1.279,98D	122,68	25,41	1.377,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	30.542,42D	6,49	17.619,60	12.929,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	12.811,52D	284,87	0,00	13.096,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	18.053,64D	5,91	0,00	18.059,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.193,56D	0,39	0,00	1.193,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	152.736,17D	1.258.887,30	757.663,42	653.960,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.848,14D	3,22	0,00	9.851,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	399.192,06D	14.491,33	15.464,00	398.219,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.229,64D	0,73	0,00	2.230,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	918.529,19D	403.260,53	75.676,54	1.246.113,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	66.895,39D	21,29	37.551,79	29.364,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	52.537,57D	2.636,03	0,00	55.173,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	112.402,06D	4.754,52	0,00	117.156,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil - Convenio Estado - Aquisição Veiculos - 6345-2	173.779,82D	20,34	173.580,00	220,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	7.173,63D	7.176,98	629,57	13.721,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.184,89D	256.431,71	256.631,20	2.985,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.616,04D	0,53	300,00	1.316,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	9.762,18D	2,26	5.852,27	3.912,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.528,17D	1,81	0,00	5.529,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.396,14D	5,69	0,00	17.401,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	34.735,98D	81.609,99	40.970,04	75.375,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.974,61D	2,61	0,00	7.977,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	838,79D	0,28	0,00	839,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	2.447,52D	1.177,36	11,76	3.613,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	46.381,37D	6.113,19	5.704,45	46.790,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	26.388,12D	5.238,75	0,00	31.626,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	872,87D	0,29	0,00	873,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	11.927,54D	2.364,77	0,00	14.292,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	64.475,68D	40.216,01	48.749,49	55.942,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	91.268,36D	354.510,92	274.264,96	171.514,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.560,94D	1,82	0,00	5.562,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,40D	0,02	0,00	49,42D
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	36,99D	0,02	0,00	37,01D

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

Balancete de Verificação - 2020

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	6.811,03D	1.800,68	0,00	8.611,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	6.811,03D	1.800,68	0,00	8.611,71D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.199.459,74D	231.695,67	354.191,95	1.076.963,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.199.459,74D	231.695,67	354.191,95	1.076.963,46D
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	6.727,84D	3.989,05	3.095,37	7.621,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,45D	0,09	0,00	298,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	629.641,16D	811,89	200.010,00	430.443,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,11D	0,01	0,00	28,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	312,85D	0,10	0,00	312,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	17.892,83D	1.436,29	0,00	19.329,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	50.092,39D	16,36	256,46	49.852,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.658,06D	6,76	0,00	20.664,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.093,99D	250,74	0,00	2.344,73D
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	109.986,59D	81.508,46	59.532,91	131.962,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.437,48D	222,44	1.197,65	462,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.346,18D	2,73	0,00	8.348,91D
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	9.844,87D	9.697,32	4.552,36	14.989,83D
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	14.755,32D	9.699,00	0,00	24.454,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,35D	0,02	0,00	69,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	20.127,80D	4,81	13.293,00	6.839,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	1.223,41D	0,40	0,00	1.223,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 (0)	P	F	Banco do Brasil - Aquisição Equip Agrícolas - 6343-6	26.215,74D	8,58	0,00	26.224,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	17.763,51D	5,75	3.871,80	13.897,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	2.100,98D	0,69	0,00	2.101,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	75.326,64D	76.443,63	68.382,40	83.387,87D
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	3.000,14D	3.001,54	0,00	6.001,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00E	180.000,00D	17,04	0,00	180.017,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	0,00	44.571,97	0,00	44.571,97D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	220.087,54D	52.297,98	41.867,80	230.517,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	220.087,54D	52.297,98	41.867,80	230.517,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,36D	0,10	0,00	281,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.147,02D	7,90	0,00	24.154,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.652,01D	265,00	0,00	36.917,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.290,60D	115,54	153,59	2.252,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	8.707,63D	30.003,93	19.013,22	19.698,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.516,03D	2,46	0,00	7.518,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.420,98D	1,12	0,00	3.422,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	135.348,32D	21.901,36	22.700,99	134.548,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.723,59D	0,57	0,00	1.724,16D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.201,68D	19,20	0,00	12.220,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.201,68D	19,20	0,00	12.220,88D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.201,68D	19,20	0,00	12.220,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.201,68D	19,20	0,00	12.220,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	121.976,96D	339.297,40	79.570,27	381.704,09D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	82.615,74D	339.237,85	77.359,00	344.494,59D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.615,74D	339.237,85	77.359,00	344.494,59D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	0,00	238.002,87	15.657,16	222.345,71D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	3.179,68D	14.645,10	14.345,10	3.479,68D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	792,90D	6.904,13	7.963,86	266,83C
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	31.633,12D	0,00	2.854,51	28.778,61D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.225,06D	54.946,05	5.545,73	52.625,38D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	43.784,98D	24.739,70	30.992,64	37.532,04D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.774,74D	25,53	1.253,17	18.547,10D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.774,74D	25,53	1.253,17	18.547,10D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	1.351,13D	0,00	435,39	915,74D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.279,90D	0,00	0,00	1.279,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	421,92D	21,73	128,77	314,88D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.004,03D	0,00	0,00	1.004,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.757,44D	3,59	32,65	4.728,38D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	10.960,32D	0,21	656,36	10.304,17D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.586,48D	34,02	958,10	18.662,40D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.586,48D	34,02	958,10	18.662,40D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.586,48D	34,02	958,10	18.662,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	2.641,82	563.772,24D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	2.641,82	563.772,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	566.414,06D	0,00	2.641,82	563.772,24D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	826,54	826,54C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	826,54	826,54C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	826,54	826,54C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	1.815,28	1.815,28C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.815,28	1.815,28C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	1.815,28	1.815,28C
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	16.624.738,16D	77.210,88	48.399,36	16.653.549,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.680,82D	1,90	208,93	100.473,79D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.901,37D	1,90	208,93	99.694,34D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.901,37D	1,90	208,93	99.694,34D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.901,37D	1,90	208,93	49.694,34D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária 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 Tributária 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	5.700,41D	0,00	0,00	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	7.428,67D	1,90	208,93	7.221,64D
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
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	16.520.160,23D	77.208,98	48.190,43	16.549.178,78D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.827.969,15D	14.532,00	0,00	8.842.501,15D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.827.969,15D	14.532,00	0,00	8.842.501,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.616.061,55D	12.942,00	0,00	3.629.003,55D
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	10.022,00	0,00	464.760,29D
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	53.629,90D	0,00	0,00	53.629,90D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.254.802,02D	0,00	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	8.633,75D	2.920,00	0,00	11.553,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.633,75D	2.920,00	0,00	11.553,75D
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	474.650,51D	1.590,00	0,00	476.240,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.525,04D	1.590,00	0,00	108.115,04D
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	312.840,07D	0,00	0,00	312.840,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	101.622,72D	0,00	0,00	101.622,72D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67.204,00D	0,00	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	4.390.171,00D	0,00	0,00	4.390.171,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.390.171,00D	0,00	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.727.447,51D	62.676,98	0,00	9.790.124,49D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.727.447,51D	62.676,98	0,00	9.790.124,49D
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	62.676,98	0,00	7.216.460,85D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.119.763,25D	62.676,98	0,00	7.182.440,23D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.119.763,25D	62.676,98	0,00	7.182.440,23D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.035.256,43C	0,00	48.190,43	2.083.446,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.035.256,43C	0,00	48.190,43	2.083.446,86C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.034.019,17C	0,00	48.170,52	2.082.189,69C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	74.699,71C	0,00	1.630,05	76.329,76C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	730.258,03C	0,00	13.755,14	744.013,17C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	58.038,62C	0,00	1.353,71	59.392,33C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	965.749,97C	0,00	26.508,26	992.258,23C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	205.272,84C	0,00	4.923,36	210.196,20C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.237,26C	0,00	19,91	1.257,17C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.237,26C	0,00	19,91	1.257,17C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.328.297,28C	1.446.235,71	1.301.034,87	20.183.096,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.731.024,82C	1.446.235,71	1.301.034,87	1.585.823,98C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.103.937,56C	633.017,25	686.523,49	1.157.443,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	949.191,09C	503.048,81	570.209,07	1.016.351,35C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	949.191,09C	503.048,81	570.209,07	1.016.351,35C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	855.639,00C	503.048,81	570.209,07	922.799,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	395.629,91C	470.152,95	481.787,62	407.264,58C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.414,89C	23.728,08	23.700,00	21.386,81C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	203.038,67C	0,11	39.370,71	242.409,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	203.038,67C	0,11	39.370,71	242.409,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	256.970,42C	32.895,75	49.050,74	273.125,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	256.970,42C	32.895,75	49.050,74	273.125,41C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.613,99C	126.835,96	113.181,94	137.959,97C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	151.613,99C	126.835,96	113.181,94	137.959,97C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	151.613,99C	126.835,96	113.181,94	137.959,97C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.078,45C	115.720,44	113.181,94	110.539,95C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	4.977,00C	4.977,00	4.977,00	4.977,00C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	38.535,54C	11.115,52	0,00	27.420,02C
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	11.115,52	0,00	1.373,52C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	123.209,93C	23.188,79	2.743,01	102.764,15C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	123.209,93C	20.445,78	0,00	102.764,15C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	120.456,61C	20.445,78	0,00	100.010,83C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	120.456,61C	20.445,78	0,00	100.010,83C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	120.456,61C	20.445,78	0,00	100.010,83C
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	78.456,61C	20.445,78	0,00	58.010,83C
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	2.743,01	2.743,01	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.743,01	2.743,01	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.743,01	2.743,01	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	2.743,01	2.743,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.228,25C	711.930,25	537.182,87	209.480,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	384.228,25C	711.930,25	537.182,87	209.480,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	384.228,25C	711.930,25	537.182,87	209.480,87C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	384.228,25C	711.930,25	537.182,87	209.480,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	384.228,25C	711.930,25	537.182,87	209.480,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	24.750,48C	49.266,35	49.266,35	24.750,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	78,00C	78,00	71,72	71,72C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	589,00C	589,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000856 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	324,00	324,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	366,84	366,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.551,80C	1.904,80	803,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	0,00	185,00	185,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001015 (0)	P	F	VOX - FLORIANOPOLIS	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	8,08	8,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	VALDEMAR OSCAR SCHEIDT	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	340,80C	340,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.010,70C	2.010,70	251,48	251,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	352,40C	0,00	0,00	352,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	206,12C	206,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.145,80	3.145,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	625,15C	625,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	241,64	241,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.039,20C	1.039,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	607,40C	607,40	138,00	138,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	281,40	281,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	398,15	398,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	0,00	315,30	315,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	2.067,40C	2.067,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	255,58	296,38	40,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.130,00C	2.130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001345 (0)	P	F	NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	0,00	2.111,20	4.160,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	NILDO SCHUG	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001500 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.213,80C	1.213,80	342,72	342,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	ELIO RICARDO SCHMITZ 92756360953	200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	3.128,66	5.840,00	2.711,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001560 (0)	P	F	MAXPLAC COMERCIO DE PLACAS DE VEICULOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001576 (0)	P	F	ADILSON BOING ME	0,00	1.160,12	1.160,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	748,12	748,12	0,00

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	JUCILENE MARIA VANROO	0,00	0,00	735,00	735,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001686 (0)	P	F	ELMO HEINZ	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001691 (0)	P	F	CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI	0,00	999,92	999,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	208,71	208,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	PEAUTO DELCINEI KIRCHNER EIRELI	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001732 (0)	P	F	AUTO MECANICA GERAL LTDA	173.580,00C	173.580,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	625,00C	794,83	169,83	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	3.325,00C	3.325,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001749 (0)	P	F	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001750 (0)	P	F	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	0,00	0,00	310,00	310,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (0)	P	F	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	822,00	822,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	OSNI DORNER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F	CLEITON LUCIANO BACKES 92756492949	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001762 (0)	P	F	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	1.486,49	1.486,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001763 (0)	P	F	DAYANA WOLFF	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	359,20	359,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001765 (0)	P	F	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	0,00	0,00	2.018,38	2.018,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001770 (0)	P	F	SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	0,00	0,00	17.256,00	17.256,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (0)	P	F	ALEX JULIO STEFFENS 09333468919	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001775 (0)	P	F	CASA DAS MANGUEIRAS E BORRACHAS SILVY LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	HENRIQUE NACK	0,00	0,00	535,00	535,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001777 (0)	P	F	ZELY MARIA PREIS SCHMOELLER	0,00	0,00	165,00	165,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,78C	1.418,68	2.042,68	826,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	202,78C	1.418,68	2.042,68	826,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	202,78C	1.418,68	2.042,68	826,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	202,78C	1.418,68	2.042,68	826,78C
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	119.446,30C	76.680,74	72.542,82	115.308,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	101.626,30C	73.710,74	72.542,82	100.458,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.626,30C	73.710,74	72.542,82	100.458,38C
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	88.387,78C	73.710,74	72.542,82	87.219,86C
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	72.383,86C	73.710,74	72.542,82	71.215,94C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	45.485,92C	40.235,14	35.242,55	40.493,33C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	6.600,19	6.600,19	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	384,92	384,92	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	6.617,95C	6.617,95	6.617,95	6.617,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	1.554,96	1.554,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	1.433,83C	1.433,83	2.635,88	2.635,88C



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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	7.759,15C	7.759,15	7.425,66	7.425,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Empréstimo consignado	6.852,97C	6.852,97	9.809,08	9.809,08C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	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	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Julho

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.903.721,77D	1.621.454,14	7.982,00	11.517.193,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.286.912,14D	680.811,11	0,00	4.967.723,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.561.105,68D	563.504,95	0,00	4.124.610,63D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.760.985,32D	436.717,79	0,00	3.197.703,11D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.760.985,32D	436.717,79	0,00	3.197.703,11D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.563.477,95D	417.835,24	0,00	2.981.313,19D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.554.102,92D	415.960,27	0,00	2.970.063,19D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	9.375,03D	1.874,97	0,00	11.250,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	197.507,37D	18.882,55	0,00	216.389,92D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	197.507,37D	18.882,55	0,00	216.389,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	800.120,36D	126.787,16	0,00	926.907,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	800.120,36D	126.787,16	0,00	926.907,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	587.801,73D	86.546,48	0,00	674.348,21D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	386.744,82D	49.050,74	0,00	435.795,56D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	201.056,91D	37.495,74	0,00	238.552,65D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.318,63D	40.240,68	0,00	252.559,31D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	212.318,63D	40.240,68	0,00	252.559,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	684.796,12D	113.181,94	0,00	797.978,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	684.796,12D	113.181,94	0,00	797.978,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	684.796,12D	113.181,94	0,00	797.978,06D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	684.796,12D	113.181,94	0,00	797.978,06D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	41.010,34D	4.124,22	0,00	45.134,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.010,34D	4.124,22	0,00	45.134,56D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.010,34D	4.124,22	0,00	45.134,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.074,37D	3.132,48	0,00	21.206,85D
3.2.2			PENSÕES	18.074,37D	3.132,48	0,00	21.206,85D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	18.074,37D	3.132,48	0,00	21.206,85D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.074,37D	3.132,48	0,00	21.206,85D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	18.074,37D	3.132,48	0,00	21.206,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.383.988,33D	434.325,01	0,00	2.818.313,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.090.003,08D	223.687,97	0,00	1.313.691,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.090.003,08D	223.687,97	0,00	1.313.691,05D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.090.003,08D	223.687,97	0,00	1.313.691,05D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	393.060,55D	63.508,06	0,00	456.568,61D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.295,00D	320,00	0,00	1.615,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.581,30D	7.855,43	0,00	56.436,73D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	133.346,86D	9.047,29	0,00	142.394,15D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.656,10D	1.828,05	0,00	14.484,15D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.894,45D	0,00	0,00	5.894,45D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.361,60D	4.003,00	0,00	21.364,60D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.553,28D	2.018,38	0,00	10.571,66D
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	23.184,97D	639,00	0,00	23.823,97D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	40.952,12D	24.491,87	0,00	65.443,99D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190.400,63D	55.897,24	0,00	246.297,87D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	211.986,34D	54.079,65	0,00	266.065,99D
3.3.2			SERVIÇOS	1.019.279,36D	162.446,61	0,00	1.181.725,97D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.811,65D	2.688,00	0,00	18.499,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.811,65D	2.688,00	0,00	18.499,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.811,65D	2.688,00	0,00	18.499,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.811,65D	2.688,00	0,00	18.499,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152.354,68D	6.463,40	0,00	158.818,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	152.354,68D	6.463,40	0,00	158.818,08D
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	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	107.649,58D	6.463,40	0,00	114.112,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	851.113,03D	153.295,21	0,00	1.004.408,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	812.535,45D	144.783,46	0,00	957.318,91D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.383,86D	233,47	0,00	1.617,33D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.583,80D	23.327,50	0,00	105.911,30D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	128.413,63D	21.512,02	0,00	149.925,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	17.004,31D	2.380,00	0,00	19.384,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.436,68D	7.200,00	0,00	49.636,68D
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	539.376,16D	90.130,47	0,00	629.506,63D
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	8.511,75	0,00	10.508,75D
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
3.3.2.3.4.42 (0)	P		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	8.511,75	0,00	8.511,75D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	274.705,89D	48.190,43	0,00	322.896,32D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	274.705,89D	48.190,43	0,00	322.896,32D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	274.705,89D	48.190,43	0,00	322.896,32D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	274.705,89D	48.190,43	0,00	322.896,32D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	274.705,89D	48.190,43	0,00	322.896,32D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.914,11D	2.743,01	0,00	20.657,12D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.914,11D	2.743,01	0,00	20.657,12D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	17.914,11D	2.743,01	0,00	20.657,12D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	17.914,11D	2.743,01	0,00	20.657,12D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	17.914,11D	2.743,01	0,00	20.657,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.105.777,46D	475.093,10	0,00	3.580.870,56D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.536.957,08D	246.199,88	0,00	1.783.156,96D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.536.957,08D	246.199,88	0,00	1.783.156,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.536.957,08D	246.199,88	0,00	1.783.156,96D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.463.633,61D	246.199,88	0,00	1.709.833,49D
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	1.170.537,91D	170.378,66	0,00	1.340.916,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.170.537,91D	170.378,66	0,00	1.340.916,57D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.170.537,91D	170.378,66	0,00	1.340.916,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	346.104,86D	54.894,81	0,00	400.999,67D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	346.104,86D	54.894,81	0,00	400.999,67D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	346.104,86D	54.894,81	0,00	400.999,67D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	69.944,86D	8.519,81	0,00	78.464,67D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	276.160,00D	46.375,00	0,00	322.535,00D
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	16.537,61D	3.619,75	0,00	20.157,36D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.537,61D	3.619,75	0,00	20.157,36D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	16.537,61D	3.619,75	0,00	20.157,36D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	89.284,36D	17.367,43	0,00	106.651,79D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	89.284,36D	17.367,43	0,00	106.651,79D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.242,92D	16.199,43	0,00	98.442,35D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.242,92D	16.199,43	0,00	98.442,35D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	82.242,92D	16.199,43	0,00	98.442,35D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.041,44D	1.168,00	0,00	8.209,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.041,44D	1.168,00	0,00	8.209,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.041,44D	1.168,00	0,00	8.209,44D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.690.412,34C	9.946,49	2.621.577,32	13.302.043,17C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	403.085,07C	3.882,09	275.531,94	674.734,92C
4.1.1			IMPOSTOS	340.644,73C	3.882,09	275.056,78	611.819,42C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	118.421,81C	3.812,42	265.292,00	379.901,39C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	118.421,81C	3.812,42	265.292,00	379.901,39C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	222.222,92C	69,67	9.764,78	231.918,03C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	222.222,92C	69,67	9.764,78	231.918,03C
4.1.2			TAXAS	62.440,34C	0,00	475,16	62.915,50C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.440,34C	0,00	475,16	62.915,50C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.440,34C	0,00	475,16	62.915,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	123.904,81C	0,00	21.854,94	145.759,75C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.904,81C	0,00	21.854,94	145.759,75C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.904,81C	0,00	21.854,94	145.759,75C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	123.904,81C	0,00	21.854,94	145.759,75C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.904,81C	0,00	21.854,94	145.759,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	151.077,25C	1.725,50	38.430,30	187.782,05C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.077,25C	1.725,50	38.430,30	187.782,05C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	151.077,25C	1.725,50	38.430,30	187.782,05C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	151.077,25C	1.725,50	38.430,30	187.782,05C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.650,60C	0,00	2.043,13	28.693,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.038,51C	0,00	97,53	5.136,04C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.038,51C	0,00	97,53	5.136,04C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.038,51C	0,00	97,53	5.136,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.612,09C	0,00	1.945,60	23.557,69C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.612,09C	0,00	1.945,60	23.557,69C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.612,09C	0,00	1.945,60	23.557,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.859.227,94C	0,00	1.926.137,06	10.785.365,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.537.005,70C	0,00	246.151,26	1.783.156,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.537.005,70C	0,00	246.151,26	1.783.156,96C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.537.005,70C	0,00	246.151,26	1.783.156,96C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.322.222,24C	0,00	1.679.985,80	9.002.208,04C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.741.402,68C	0,00	1.606.085,13	8.347.487,81C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.437.385,55C	0,00	1.202.439,09	5.639.824,64C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.304.017,13C	0,00	403.646,04	2.707.663,17C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	580.819,56C	0,00	73.900,67	654.720,23C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	580.819,56C	0,00	73.900,67	654.720,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.126.466,67C	4.338,90	357.579,95	1.479.707,72C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	54.760,68C	0,00	30.315,96	85.076,64C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	54.760,68C	0,00	30.315,96	85.076,64C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	54.760,68C	0,00	30.315,96	85.076,64C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	54.760,68C	0,00	30.315,96	85.076,64C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	8.438,87C	0,00	0,03	8.438,90C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	45.964,46C	0,00	30.315,82	76.280,28C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	89,03C	0,00	0,05	89,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	268,32C	0,00	0,06	268,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.071.705,99C	4.338,90	327.263,99	1.394.631,08C
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	1.071.335,28C	4.338,90	327.263,99	1.394.260,37C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.071.335,28C	4.338,90	327.263,99	1.394.260,37C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.071.335,28C	4.338,90	327.263,99	1.394.260,37C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.547.015,35D	1.373.000,00	350.000,00	39.570.015,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	36.994.487,93D	1.373.000,00	350.000,00	38.017.487,93D
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	20.194.487,93D	1.373.000,00	350.000,00	21.217.487,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.194.487,93D	1.373.000,00	350.000,00	21.217.487,93D
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	3.394.487,93D	1.023.000,00	0,00	4.417.487,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.959.487,93D	1.023.000,00	0,00	3.982.487,93D
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	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	941.860,85D	350.000,00	0,00	1.291.860,85D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	941.860,85C	0,00	350.000,00	1.291.860,85C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.547.015,35C	7.303.380,75	8.326.380,75	39.570.015,35C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.994.487,93C	7.204.848,05	8.227.848,05	38.017.487,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	2.260.514,83	2.260.514,83	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.927.629,47C	2.082.889,84	177.624,99	7.022.364,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.068.657,29C	0,00	2.082.889,84	11.151.547,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	80.825,92C	0,00	12.644,03	93.469,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.146,14C	0,00	0,00	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	2.487,67C	0,00	0,00	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	8.883,64	9.554,14C
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	3.701,42	3.980,79C
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	2.220,83	2.388,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007971 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	74,54C	0,00	0,00	74,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007972 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	31,05C	0,00	0,00	31,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Sa	18,63C	0,00	0,00	18,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	4.600,29C	0,00	261,26	4.861,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	1.916,69C	0,00	108,83	2.025,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	1.150,00C	0,00	65,30	1.215,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	1.815,90C	0,00	77,27	1.893,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	756,55C	0,00	32,19	788,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	453,90C	0,00	19,31	473,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	15.998,96C	0,00	8.607,07	24.606,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	6.666,22C	0,00	3.586,27	10.252,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	3.999,73C	0,00	2.151,76	6.151,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	137.022,49C	0,00	6.929,88	143.952,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	54.716,54C	0,00	2.338,58	57.055,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	32.829,75C	0,00	1.403,11	34.232,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	3.013,17C	0,00	58,60	3.071,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	1.255,10C	0,00	24,34	1.279,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	752,95C	0,00	14,59	767,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	524,16C	0,00	0,00	524,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007991 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	218,36C	0,00	0,00	218,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007992 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	131,01C	0,00	0,00	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:	98,47C	0,00	0,00	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:	41,00C	0,00	0,00	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:	24,60C	0,00	0,00	24,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008025 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.775,20C	0,00	252,96	4.028,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	24.570,23C	0,00	2.854,51	27.424,74C
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	4.269,56	4.620,10C
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	635,52	727,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	1.799,49C	0,00	303,81	2.103,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	123.904,81C	0,00	21.854,94	145.759,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	180,57C	0,00	17,62	198,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	4.435,77C	0,00	365,89	4.801,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	4,84C	0,00	0,39	5,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	32,36C	0,00	4,24	36,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,13C	0,00	0,10	1,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,05C	0,00	0,01	0,06C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.008370 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	128,07C	0,00	6,49	134,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	139,43C	0,00	12,04	151,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	499,74C	0,00	25,24	524,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	54,63C	0,00	12,48	67,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	494,56C	0,00	45,46	540,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	350,98C	0,00	35,97	386,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	506,15C	0,00	46,42	552,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	11,49C	0,00	1,04	12,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	25,27C	0,00	1,81	27,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	5,36C	0,00	0,53	5,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	223,98C	0,00	14,96	238,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	85,11C	0,00	6,88	91,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	17,32C	0,00	4,57	21,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	29,53C	0,00	9,68	39,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.684,11C	0,00	130,23	1.814,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	147,03C	0,00	0,54	147,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	1.301,16C	0,00	13,79	1.314,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	57,34C	0,00	6,29	63,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,27C	0,00	0,10	1,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	172,30C	0,00	16,38	188,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	127,27C	0,00	14,33	141,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	6,98C	0,00	0,57	7,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	10.747,55C	0,00	1.082,43	11.829,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,20C	0,00	0,02	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	24,98C	0,00	1,82	26,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008897 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008898 (0)	O		PACS	66.000,00C	0,00	11.200,00	77.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	13.380,00C	0,00	2.230,00	15.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhorias de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	9.658,32C	0,00	1.609,72	11.268,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	3.331,80C	0,00	555,30	3.887,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	131.514,00C	0,00	21.919,00	153.433,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	105.202,27C	0,00	29.267,14	134.469,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrenca Ginasio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	1.790,00C	0,00	13.690,60	15.480,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	4.233,24C	0,00	6.705,54	10.938,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.135,88C	0,00	673,03	1.808,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	9.032,99C	0,00	790,67	9.823,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.194,03C	0,00	167,43	2.361,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.204.416,73C	0,00	279.967,38	2.484.384,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	918.507,07C	0,00	116.653,08	1.035.160,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	551.104,21C	0,00	69.991,85	621.096,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.008925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	238.322,20	238.322,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	79.440,73	79.440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	455,16C	0,00	73,33	528,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	189,67C	0,00	30,57	220,24C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	113,79C	0,00	18,34	132,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	7.822,53C	0,00	280,63	8.103,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.474	53.915,27C	0,00	6.629,10	60.544,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Transferencia NASF	11.387,92C	0,00	2.618,41	14.006,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	43.933,93C	0,00	6.098,23	50.032,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.786,00C	0,00	525,60	5.311,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.628,00C	0,00	877,40	3.505,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.387,00C	0,00	957,20	5.344,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.490,50C	0,00	1.098,10	6.588,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	15.425,80C	0,00	3.085,16	18.510,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	5.229,05C	0,00	1.045,81	6.274,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	1.172.483,55C	0,00	205.968,11	1.378.451,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	488.535,04C	0,00	85.820,06	574.355,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	293.121,00C	0,00	51.492,05	344.613,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	120.545,73C	0,00	22.735,69	143.281,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	50.227,57C	0,00	9.473,21	59.700,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	30.136,53C	0,00	5.683,91	35.820,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	13.715,48C	0,00	2.392,08	16.107,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	5.714,84C	0,00	996,71	6.711,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	3.428,88C	0,00	598,03	4.026,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	3.942,75C	0,00	1.176,32	5.119,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008974 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - FNAS	19.897,95C	0,00	9.693,87	29.591,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008982 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	56.783,11C	0,00	0,00	56.783,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	258.497,69C	0,00	44.340,44	302.838,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	172.331,82C	0,00	29.560,23	201.892,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009003 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009004 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009005 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	129,75C	0,00	0,00	129,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009150 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Principal	149.990,05C	0,00	0,00	149.990,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009188 (0)	O		Outras da Transferencias da União	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	558.889,00C	0,00	0,00	558.889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	495,18C	0,00	221,60	716,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	10,19C	0,00	0,00	10,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	40,57C	0,00	0,00	40,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	2.461,79C	0,00	222,20	2.683,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,98C	0,00	0,00	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	3,74C	0,00	0,24	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	6,08C	0,00	0,74	6,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	20.845,36C	0,00	4.716,96	25.562,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	3.633,69C	0,00	478,20	4.111,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJF	1.671,02C	0,00	183,28	1.854,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	285,65C	0,00	30,49	316,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	282,46C	0,00	43,05	325,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	109,75C	0,00	9,15	118,90C

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	120,20C	0,00	16,50	136,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coeita de Lixo	987,93C	0,00	104,62	1.092,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	294,13C	0,00	32,65	326,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	35.650,00C	0,00	7.130,00	42.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	16.564,70C	0,00	3.312,94	19.877,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	16.814,35C	0,00	3.362,87	20.177,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	7.035,90C	0,00	1.407,18	8.443,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	252.634,03C	0,00	123.205,47	375.839,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavirus Covid 19	8.270,87C	0,00	0,00	8.270,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009249 (0)	O		Transferencias Poder Judiciario COVID 19	3.328,89C	0,00	0,00	3.328,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009250 (0)	O		Transferencias MAC COVID 19	22.774,30C	0,00	0,00	22.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009252 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	99,82C	0,00	20,34	120,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009253 (0)	O		Transferencias Incremento Temporario MAC	127.388,00C	0,00	0,00	127.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009254 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	0,98C	0,00	0,69	1,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009257 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial para Saude e Assi	10.276,06C	0,00	10.276,06	20.552,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009258 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial Lei 173/2020	77.192,54C	0,00	77.192,54	154.385,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (	0,14C	0,00	1,54	1,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009261 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	3,49C	0,00	23,01	26,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009262 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	0,33C	0,00	3,68	4,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009263 (0)	O		Transferencias Emendas Parlamentares Individuais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009265 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	17,04	17,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009266 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 11	0,00	0,00	325.968,00	325.968,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009267 (0)	O		Outras Transferencias do Estado SST FEAS SB FMAS BAS INV	0,00	0,00	9.693,87	9.693,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - COSIP	0,00	0,00	65,25	65,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - FNAS	0,00	0,00	18,09	18,09C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.196.286,76D	177.624,99	0,00	1.373.911,75D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.170.537,91D	170.378,66	0,00	1.340.916,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.170.537,91D	170.378,66	0,00	1.340.916,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	734.805,43D	93.322,44	0,00	828.127,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	151,69D	24,44	0,00	176,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	390.827,39D	68.655,94	0,00	459.483,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	40.181,54D	7.578,47	0,00	47.760,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.571,86D	797,37	0,00	5.369,23D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	25.748,85D	7.246,33	0,00	32.995,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1.883,30D	0,05	0,00	1.883,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	784,67D	0,01	0,00	784,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	470,79D	0,01	0,00	470,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	94,64D	0,00	0,00	94,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	39,41D	0,00	0,00	39,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	23,64D	0,00	0,00	23,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	18.987,57D	4.223,33	0,00	23.210,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,27D	0,33	0,00	0,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	752,15D	34,02	0,00	786,17D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	10,90D	0,00	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	4,51D	0,00	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S:	2,70D	0,00	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	749,02D	13,05	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	312,04D	5,43	0,00	317,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	187,21D	3,25	0,00	190,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	90,98D	0,20	0,00	91,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	791,93D	0,09	0,00	792,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,44D	0,00	0,00	0,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	24,69D	0,01	0,00	24,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	29,42D	1,79	0,00	31,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	56,18D	0,02	0,00	56,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	162,51D	0,00	0,00	162,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	50,72D	0,00	0,00	50,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	21,12D	0,00	0,00	21,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	12,67D	0,00	0,00	12,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	51,57D	3,59	0,00	55,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.000320 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinário	92,07D	0,00	0,00	92,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000321 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	38,35D	0,00	0,00	38,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000322 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	23,01D	0,00	0,00	23,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000323 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordin	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.000324 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	0,00	740,25	0,00	740,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000325 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saude	0,00	444,10	0,00	444,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.194.487,93C	4.944.333,22	5.967.333,22	21.217.487,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.194.487,93C	4.944.333,22	5.967.333,22	21.217.487,93C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.792.082,07C	1.796.342,59	1.744.089,04	10.739.828,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	568.498,94C	720.110,81	681.968,91	530.357,04C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	568.498,94C	720.110,81	681.968,91	530.357,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.833.906,92C	2.427.879,82	3.541.275,27	9.947.302,37C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.941.840,89C	1.091.782,48	1.114.373,68	1.964.432,09C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	109.730,11C	45.734,58	8.233,28	72.228,81C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	871.318,59C	1.290.362,76	1.128.305,55	709.261,38C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.911.017,33C	0,00	1.290.362,76	7.201.380,09C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	98.532,70	98.532,70	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	98.532,70	98.532,70	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	263.520,41C	49.266,35	0,00	214.254,06C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.500,00C	49.266,35	49.266,35	3.500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.054.959,53C	0,00	49.266,35	1.104.225,88C
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**

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.362.656,48D	2.466.332,01	300.993,90	16.527.994,59D
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	13.003.874,38D	2.405.497,20	246.099,09	15.163.272,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.003.874,38D	2.405.497,20	246.099,09	15.163.272,49D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.003.874,38D	2.405.497,20	246.099,09	15.163.272,49D
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	35.640,00D	5.940,00	0,00	41.580,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.820,00D	2.970,00	0,00	20.790,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	8.910,00D	2.970,00	0,00	11.880,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.820,00D	2.970,00	0,00	20.790,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.820,00D	2.970,00	0,00	20.790,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	54.894,81	54.894,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	54.894,81	54.894,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	54.894,81	54.894,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	54.894,81	54.894,81	4.265,00D

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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.362.656,48C	4.281.412,91	6.446.751,02	16.527.994,59C
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	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	17.820,00C	2.970,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	17.820,00C	0,00	2.970,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	17.820,00C	0,00	2.970,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.154.217,87C	0,00	0,00	1.154.217,87C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.154.217,87C	0,00	0,00	1.154.217,87C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	262.729,36C	0,00	0,00	262.729,36C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		SINAL CONSTRUCOES LTDA	172.393,29C	0,00	0,00	172.393,29C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	182.531,04C	0,00	0,00	182.531,04C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PROTENSUL PRE FABRICADOS LTDA	167.548,80C	0,00	0,00	167.548,80C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	90.613,77C	0,00	0,00	90.613,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		KS CONSTRUCOES EIRELI	133.377,18C	0,00	0,00	133.377,18C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA	91.162,35C	0,00	0,00	91.162,35C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	53.862,08C	0,00	0,00	53.862,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.003.874,38C	4.209.186,45	6.368.584,56	15.163.272,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.003.874,38C	4.209.186,45	6.368.584,56	15.163.272,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.003.874,38C	4.209.186,45	6.368.584,56	15.163.272,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	488.869,09C	1.617.296,47	2.409.117,25	1.280.689,87C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	488.869,09C	1.614.654,65	2.409.117,25	1.283.331,69C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.641,82	0,00	2.641,82D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.315.091,41C	1.178.550,13	1.114.373,68	2.250.914,96C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	997.898,17C	1.413.339,85	1.250.114,72	834.673,04C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	896.271,87C	1.339.629,11	1.177.571,90	734.214,66C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	85.622,38C	73.710,74	72.542,82	84.454,46C
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	9.202.015,71C	0,00	1.594.978,91	10.796.994,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	2.481,65	2.481,65	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	2.481,65	2.481,65	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	102.141,01C	2.420,20	61,45	99.782,26C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	26.878,22C	61,45	2.420,20	29.236,97C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00C	11.880,00	17.820,00	41.580,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	17.820,00C	5.940,00	8.910,00	20.790,00C
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	17.820,00C	0,00	2.970,00	20.790,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.820,00C	5.940,00	8.910,00	20.790,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.820,00C	5.940,00	8.910,00	20.790,00C
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)	17.820,00C	0,00	2.970,00	20.790,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	54.894,81	54.894,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	54.894,81	54.894,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	54.894,81	54.894,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	54.894,81	54.894,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	54.894,81	54.894,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	21.902.908,34	21.902.908,34	0,00D