

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.967.945,70D	3.163.728,17	3.031.506,35	22.100.167,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.314.396,02D	3.046.979,01	2.757.910,31	5.603.464,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.368.919,69D	2.992.022,80	2.506.903,60	4.854.038,89D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.368.919,69D	2.992.022,80	2.506.903,60	4.854.038,89D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.368.919,69D	2.992.022,80	2.506.903,60	4.854.038,89D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.446,13D	57.330,68	53.361,23	6.415,58D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.446,13D	57.330,68	53.361,23	6.415,58D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.446,13D	57.330,68	53.361,23	6.415,58D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.354.252,68D	2.934.677,24	2.453.542,37	4.835.387,55D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.046.771,50D	2.215.934,90	2.198.894,97	3.063.811,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.038.159,79D	2.213.905,20	2.198.894,97	3.053.170,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	19.829,90D	160.021,57	92.534,98	87.316,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	113.337,47	113.337,47	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,80D	0,00	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	1.377,25D	92,38	19,16	1.450,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	12.929,31D	1,76	0,00	12.931,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	13.096,39D	1.510,23	0,00	14.606,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	18.059,55D	2,46	0,00	18.062,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.193,95D	0,16	0,00	1.194,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	653.960,05D	606.582,22	799.495,84	461.046,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.851,36D	1,34	0,00	9.852,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	398.219,39D	11.395,87	1.904,56	407.710,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.230,37D	0,30	0,00	2.230,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	1.246.113,18D	88.126,49	235.399,56	1.098.840,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	29.364,89D	4,01	0,00	29.368,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	55.173,60D	2.626,04	0,00	57.799,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	117.156,58D	4.733,13	0,00	121.889,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil - Convenio Estado - Aquisição Veiculos - 6345-2	220,16D	0,01	220,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	13.721,04D	7.175,02	8.800,76	12.095,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	2.985,40D	271.373,51	267.375,43	6.983,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.316,57D	0,18	0,00	1.316,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.912,17D	10.000,96	3.691,72	10.221,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.529,98D	0,75	0,00	5.530,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.401,83D	2,37	0,00	17.404,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	75.375,93D	314.368,14	269.487,88	120.256,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.977,22D	1,09	0,00	7.978,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,07D	0,11	0,00	839,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	3.613,12D	0,43	1.950,00	1.663,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	46.790,11D	6.518,50	0,00	53.308,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	31.626,87D	5.233,70	0,00	36.860,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,16D	0,12	0,00	873,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	14.292,31D	2.362,36	0,00	16.654,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	55.942,20D	28.229,32	10.708,88	73.462,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	171.514,32D	352.930,10	393.968,56	130.475,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.562,76D	0,76	0,00	5.563,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	49,42D	227.272,34	0,00	227.321,76D
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	37,01D	0,00	0,00	37,01D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/24

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	8.611,71D	2.029,70	0,00	10.641,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	8.611,71D	2.029,70	0,00	10.641,41D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.076.963,46D	667.568,41	206.571,36	1.537.960,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.076.963,46D	667.568,41	206.571,36	1.537.960,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	7.621,52D	4.611,87	3.213,88	9.019,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,54D	0,04	0,00	298,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	430.443,05D	250.560,87	0,00	681.003,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,12D	0,00	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	312,95D	0,05	0,00	313,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	19.329,12D	1.432,73	0,00	20.761,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	49.852,29D	14.282,30	13.859,99	50.274,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.664,82D	2,82	0,00	20.667,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.344,73D	250,32	190,00	2.405,05D
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	131.962,14D	89.158,60	84.078,30	137.042,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	462,27D	715,95	0,00	1.178,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	8.348,91D	5.846,62	0,00	14.195,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000060 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SST FEAS SB FMAS BAS CUS 6260-X	14.989,83D	2,04	0,00	14.991,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000061 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - SST FEAS SB FMAS BAS INV 6261-8	24.454,32D	3,33	0,00	24.457,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000064 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Escavadeira - 71034-0	0,00	200.013,34	0,00	200.013,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,37D	0,01	0,00	69,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	6.839,61D	0,48	6.698,55	141,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Aquisição de Onibus Escolar - 6306-1	1.223,81D	0,04	1.223,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 (0)	P	F	Banco do Brasil - Aquisição Equip Agrícolas - 6343-6	26.224,32D	3,39	25.780,00	447,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	13.897,46D	19.134,54	376,60	32.655,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	2.101,67D	2.100,44	0,00	4.202,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	83.387,87D	76.431,52	71.002,15	88.817,24D
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	6.001,68D	3.000,97	148,04	8.854,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.008	180.017,04D	12,97	0,00	180.030,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	44.571,97D	3,17	0,00	44.575,14D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.517,72D	51.173,93	48.076,04	233.615,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	230.517,72D	51.173,93	48.076,04	233.615,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,46D	0,04	0,00	281,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.154,92D	3,29	0,00	24.158,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.917,01D	235,54	0,00	37.152,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.252,55D	0,31	0,00	2.252,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	19.698,34D	30.001,90	18.825,14	30.875,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.518,49D	1,02	0,00	7.519,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.422,10D	0,47	0,00	3.422,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	134.548,69D	20.931,13	29.250,90	126.228,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.724,16D	0,23	0,00	1.724,39D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.220,88D	14,88	0,00	12.235,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.220,88D	14,88	0,00	12.235,76D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.220,88D	14,88	0,00	12.235,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	12.220,88D	14,88	0,00	12.235,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	381.704,09D	49.247,08	247.939,40	183.011,77D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	344.494,59D	49.246,84	246.355,14	147.386,29D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	344.494,59D	49.246,84	246.355,14	147.386,29D
1.1.2.1.5.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	222.345,71D	2.272,85	158.025,92	66.592,64D
1.1.2.1.5.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	3.479,68D	7.562,93	8.117,71	2.924,90D
1.1.2.1.5.00.00.03 (0)	P	P	ISS	266,83C	19.962,86	18.696,03	1.000,00D
1.1.2.1.5.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	28.778,61D	54,06	6.399,81	22.432,86D
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	52.625,38D	245,14	28.206,96	24.663,56D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	37.532,04D	19.149,00	26.908,71	29.772,33D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.547,10D	0,22	1.372,47	17.174,85D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.547,10D	0,22	1.372,47	17.174,85D
1.1.2.5.1.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	915,74D	0,00	816,46	99,28D
1.1.2.5.1.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.279,90D	0,00	0,00	1.279,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	314,88D	0,00	179,62	135,26D
1.1.2.5.1.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.004,03D	0,00	0,00	1.004,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.728,38D	0,00	44,90	4.683,48D
1.1.2.5.1.00.00.00.000006 (0)	P	P	Dívida Ativa de Outros Tributos	10.304,17D	0,22	331,49	9.972,90D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.662,40D	0,02	211,79	18.450,63D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.662,40D	0,02	211,79	18.450,63D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.662,40D	0,02	211,79	18.450,63D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	563.772,24D	5.709,13	3.067,31	566.414,06D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	563.772,24D	5.709,13	3.067,31	566.414,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	563.772,24D	5.709,13	3.067,31	566.414,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	826,54C	1.555,84	729,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	826,54C	1.555,84	729,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	826,54C	1.555,84	729,30	0,00D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.815,28C	4.153,29	2.338,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.815,28C	4.153,29	2.338,01	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.815,28C	4.153,29	2.338,01	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.653.549,68D	116.749,16	273.596,04	16.496.702,80D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.473,79D	0,00	42,38	100.431,41D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.694,34D	0,00	42,38	99.651,96D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.694,34D	0,00	42,38	99.651,96D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.694,34D	0,00	42,38	49.651,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria IPTU	15.044,87D	0,00	0,00	15.044,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributaria ISS	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	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	7.221,64D	0,00	42,38	7.179,26D
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
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	16.549.178,78D	116.749,16	273.553,66	16.392.374,28D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.842.501,15D	30.560,76	227.270,00	8.645.791,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.842.501,15D	30.560,76	227.270,00	8.645.791,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.629.003,55D	29.655,76	175.800,00	3.482.859,31D
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	464.760,29D	2.595,76	0,00	467.356,05D
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	1.280,00	0,00	25.302,33D
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	25.780,00	87.300,00	2.193.282,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	727.300,00D	0,00	82.800,00	644.500,00D
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	11.553,75D	0,00	5.700,00	5.853,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.553,75D	0,00	5.700,00	5.853,75D
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	476.240,51D	905,00	2.370,00	474.775,51D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	108.115,04D	905,00	0,00	109.020,04D
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	2.370,00	310.470,07D
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	49.100,00	4.341.071,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.390.171,00D	0,00	49.100,00	4.341.071,00D
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.790.124,49D	86.188,40	0,00	9.876.312,89D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.790.124,49D	86.188,40	0,00	9.876.312,89D
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	7.216.460,85D	86.188,40	0,00	7.302.649,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.182.440,23D	86.188,40	0,00	7.268.628,63D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.182.440,23D	86.188,40	0,00	7.268.628,63D
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	2.083.446,86C	0,00	46.283,66	2.129.730,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.083.446,86C	0,00	46.283,66	2.129.730,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.082.189,69C	0,00	46.263,75	2.128.453,44C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	76.329,76C	0,00	1.524,40	77.854,16C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744.013,17C	0,00	12.721,16	756.734,33C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	59.392,33C	0,00	1.352,69	60.745,02C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	992.258,23C	0,00	25.759,88	1.018.018,11C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	210.196,20C	0,00	4.905,62	215.101,82C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.257,17C	0,00	19,91	1.277,08C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.257,17C	0,00	19,91	1.277,08C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.183.096,44C	1.406.513,39	1.416.420,71	20.193.003,76C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.585.823,98C	1.388.513,13	1.416.420,71	1.613.731,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.157.443,80C	687.877,81	727.092,95	1.196.658,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.016.351,35C	537.399,41	565.606,72	1.044.558,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.016.351,35C	537.399,41	565.606,72	1.044.558,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	922.799,26C	537.399,41	565.606,72	951.006,57C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	407.264,58C	505.421,50	473.788,02	375.631,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.386,81C	23.671,92	23.700,00	21.414,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	242.409,27C	0,13	42.119,68	284.528,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	242.409,27C	0,13	42.119,68	284.528,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	273.125,41C	31.977,78	49.699,02	290.846,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	273.125,41C	31.977,78	49.699,02	290.846,65C
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	137.959,97C	147.345,92	158.353,75	148.967,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	137.959,97C	147.345,92	158.353,75	148.967,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	137.959,97C	147.345,92	158.353,75	148.967,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	110.539,95C	114.778,30	116.353,75	112.115,40C
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	27.420,02C	32.567,62	42.000,00	36.852,40C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	26.046,50C	27.000,00	15.000,00	14.046,50C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	1.373,52C	5.567,62	27.000,00	22.805,90C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	102.764,15C	32.619,35	9.664,82	79.809,62C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	102.764,15C	29.963,07	7.008,54	79.809,62C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	100.010,83C	20.482,05	0,00	79.528,78C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	100.010,83C	20.482,05	0,00	79.528,78C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	100.010,83C	20.482,05	0,00	79.528,78C
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	58.010,83C	20.482,05	0,00	37.528,78C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	2.753,32C	9.481,02	7.008,54	280,84C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.753,32C	9.481,02	7.008,54	280,84C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.753,32C	9.481,02	7.008,54	280,84C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.288,86C	4.008,28	3.000,26	280,84C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	1.464,46C	5.472,74	4.008,28	0,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.656,28	2.656,28	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.656,28	2.656,28	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.656,28	2.656,28	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	2.656,28	2.656,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.480,87C	583.070,39	587.659,87	214.070,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	209.480,87C	583.070,39	587.659,87	214.070,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	209.480,87C	583.070,39	587.659,87	214.070,35C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	209.480,87C	583.070,39	587.659,87	214.070,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	209.480,87C	583.070,39	587.659,87	214.070,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	24.750,48C	3.500,00	3.500,00	24.750,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	0,00	2.956,50	2.956,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	71,72C	71,72	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	0,00	70,54	70,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	470,00	470,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	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.	324,00C	324,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	586,96	586,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	738,70	738,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	185,00C	1.060,00	875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	247,06	247,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	VALDEMAR OSCAR SCHEIDT	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	251,48C	735,14	483,66	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	352,40C	352,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	4.374,72	4.374,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	241,64C	241,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	138,00C	138,00	360,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	281,40C	281,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	188,94	188,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	315,30C	315,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001281 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	40,80C	40,80	619,08	619,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (0)	P	F	NILDO SCHUG	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	SILVANA SCHUG KRATZ	0,00	0,00	270,00	270,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001501 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	342,72C	342,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001502 (0)	P	F	SC HOSPITALAR LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001533 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	2.711,34C	2.711,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	WILLIAN RAMOS MACIEL	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	4.112,84	4.112,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001656 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	JUCILENE MARIA VANROO	735,00C	735,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	3.504,00C	3.504,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001686 (0)	P	F	ELMO HEINZ	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	208,71C	208,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	PEAUTO DELCINEI KIRCHNER EIRELI	105,00C	105,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001745 (0)	P	F	LPR LATARIA E PINTURA RODRIGUES LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001749 (0)	P	F	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	8.890,00C	8.890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001750 (0)	P	F	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	310,00C	310,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001751 (0)	P	F	SOLDAGAS-COMERCIO DE GASES E SOLDAS LTDA	0,00	2.595,76	2.595,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (0)	P	F	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	822,00C	822,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001762 (0)	P	F	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.486,49C	1.486,50	0,01	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001764 (0)	P	F	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	359,20C	359,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001765 (0)	P	F	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2.018,38C	2.018,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001770 (0)	P	F	SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (0)	P	F	C. M. ORATHES CONFECOES	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	17.256,00C	17.256,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (0)	P	F	ALEX JULIO STEFFENS 09333468919	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001776 (0)	P	F	HENRIQUE NACK	535,00C	535,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001777 (0)	P	F	ZELY MARIA PREIS SCHMOELLER	165,00C	165,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	VOLNEI ESTOFAMENTOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001786 (0)	P	F	IDEAL QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	801,60	801,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	EDEORI DORNER	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	826,78C	1.498,68	874,68	202,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	826,78C	1.498,68	874,68	202,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	826,78C	1.498,68	874,68	202,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	826,78C	1.498,68	874,68	202,78C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	0,00	0,00	202,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.308,38C	83.446,90	91.128,39	122.989,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	100.458,38C	80.476,90	91.128,39	111.109,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.458,38C	80.476,90	91.128,39	111.109,87C
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	87.219,86C	80.476,90	91.128,39	97.871,35C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	71.215,94C	80.476,90	91.128,39	81.867,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	40.493,33C	39.389,97	47.785,04	48.888,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	11.890,54	11.890,54	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.928,27C	1.928,27	1.928,27	1.928,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	356,84	356,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	990,66C	229,90	229,90	990,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	6.617,95C	6.617,95	6.617,95	6.617,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	79,35	79,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.635,88C	2.635,88	2.635,88	2.635,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	7.425,66C	7.425,66	9.682,08	9.682,08C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.809,08C	9.809,08	9.809,08	9.809,08C



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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (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	14.850,00C	2.970,00	0,00	11.880,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.850,00C	2.970,00	0,00	11.880,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	14.850,00C	2.970,00	0,00	11.880,00C
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	18.000,26	0,00	677.519,71C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	207.370,32C	15.000,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.370,32C	15.000,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	207.370,32C	15.000,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	207.370,32C	15.000,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	207.370,32C	15.000,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	207.370,32C	15.000,00	0,00	192.370,32C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	488.149,65C	3.000,26	0,00	485.149,39C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	488.149,65C	3.000,26	0,00	485.149,39C
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	3.000,26	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.000,26C	3.000,26	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.000,26C	3.000,26	0,00	0,00
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	3.000,26C	3.000,26	0,00	0,00
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 LIQUIDO	17.901.752,49C	0,00	0,00	17.901.752,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.517.193,91D	1.592.736,33	549,93	13.109.380,31D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.967.723,25D	670.714,03	0,00	5.638.437,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.124.610,63D	553.260,28	0,00	4.677.870,91D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.197.703,11D	429.213,86	0,00	3.626.916,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.197.703,11D	429.213,86	0,00	3.626.916,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.981.313,19D	398.480,84	0,00	3.379.794,03D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.970.063,19D	396.605,87	0,00	3.366.669,06D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	11.250,00D	1.874,97	0,00	13.124,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	216.389,92D	30.733,02	0,00	247.122,94D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	216.389,92D	30.733,02	0,00	247.122,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	926.907,52D	124.046,42	0,00	1.050.953,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	926.907,52D	124.046,42	0,00	1.050.953,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	674.348,21D	89.943,73	0,00	764.291,94D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	435.795,56D	49.699,02	0,00	485.494,58D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	238.552,65D	40.244,71	0,00	278.797,36D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.559,31D	34.102,69	0,00	286.662,00D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	252.559,31D	34.102,69	0,00	286.662,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	797.978,06D	116.353,75	0,00	914.331,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	797.978,06D	116.353,75	0,00	914.331,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	797.978,06D	116.353,75	0,00	914.331,81D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	797.978,06D	116.353,75	0,00	914.331,81D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	45.134,56D	1.100,00	0,00	46.234,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.134,56D	1.100,00	0,00	46.234,56D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.134,56D	1.100,00	0,00	46.234,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.206,85D	3.132,48	0,00	24.339,33D
3.2.2			PENSÕES	21.206,85D	3.132,48	0,00	24.339,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	21.206,85D	3.132,48	0,00	24.339,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.206,85D	3.132,48	0,00	24.339,33D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	21.206,85D	3.132,48	0,00	24.339,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.818.313,34D	438.942,96	87,20	3.257.169,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.313.691,05D	236.150,50	0,00	1.549.841,55D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.313.691,05D	236.150,50	0,00	1.549.841,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.313.691,05D	236.150,50	0,00	1.549.841,55D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	456.568,61D	66.764,12	0,00	523.332,73D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.615,00D	225,00	0,00	1.840,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	56.436,73D	5.686,61	0,00	62.123,34D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	142.394,15D	15.251,82	0,00	157.645,97D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.484,15D	121,10	0,00	14.605,25D
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	21.364,60D	12.678,50	0,00	34.043,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.571,66D	0,00	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	23.823,97D	3.168,00	0,00	26.991,97D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	65.443,99D	11.939,09	0,00	77.383,08D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246.297,87D	38.384,71	0,00	284.682,58D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266.065,99D	81.931,55	0,00	347.997,54D
3.3.2			SERVIÇOS	1.181.725,97D	156.508,80	87,20	1.338.147,57D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.499,65D	2.464,00	0,00	20.963,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.499,65D	2.464,00	0,00	20.963,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.499,65D	2.464,00	0,00	20.963,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.499,65D	2.464,00	0,00	20.963,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.818,08D	5.623,40	0,00	164.441,48D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.818,08D	5.623,40	0,00	164.441,48D
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	114.112,98D	5.623,40	0,00	119.736,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.004.408,24D	148.421,40	87,20	1.152.742,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	957.318,91D	148.421,40	87,20	1.105.653,11D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.617,33D	155,90	0,00	1.773,23D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.911,30D	4.752,80	0,00	110.664,10D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	149.925,65D	22.373,92	0,00	172.299,57D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	19.384,31D	2.380,00	0,00	21.764,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.636,68D	7.200,00	0,00	56.836,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.337,01D	0,00	0,00	1.337,01D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	629.506,63D	111.558,78	87,20	740.978,21D
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	10.508,75D	0,00	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	8.511,75D	0,00	0,00	8.511,75D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	322.896,32D	46.283,66	0,00	369.179,98D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	322.896,32D	46.283,66	0,00	369.179,98D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	322.896,32D	46.283,66	0,00	369.179,98D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	322.896,32D	46.283,66	0,00	369.179,98D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	322.896,32D	46.283,66	0,00	369.179,98D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.657,12D	2.656,28	0,00	23.313,40D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.657,12D	2.656,28	0,00	23.313,40D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20.657,12D	2.656,28	0,00	23.313,40D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	20.657,12D	2.656,28	0,00	23.313,40D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	20.657,12D	2.656,28	0,00	23.313,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.580.870,56D	460.511,11	0,00	4.041.381,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.783.156,96D	220.885,00	0,00	2.004.041,96D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.783.156,96D	220.885,00	0,00	2.004.041,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.783.156,96D	220.885,00	0,00	2.004.041,96D

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

Balancete de Verificação - 2020

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	1.709.833,49D	220.885,00	0,00	1.930.718,49D
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	1.340.916,57D	176.816,76	0,00	1.517.733,33D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.340.916,57D	176.816,76	0,00	1.517.733,33D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.340.916,57D	176.816,76	0,00	1.517.733,33D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.999,67D	57.111,81	0,00	458.111,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.999,67D	57.111,81	0,00	458.111,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	400.999,67D	57.111,81	0,00	458.111,48D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	78.464,67D	8.693,81	0,00	87.158,48D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.535,00D	48.418,00	0,00	370.953,00D
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	20.157,36D	5.697,54	0,00	25.854,90D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.157,36D	5.697,54	0,00	25.854,90D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.157,36D	5.697,54	0,00	25.854,90D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	462,73	462,73	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	462,73	462,73	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	462,73	462,73	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462,73	462,73	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	462,73	462,73	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	106.651,79D	16.316,74	0,00	122.968,53D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	106.651,79D	16.316,74	0,00	122.968,53D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.442,35D	16.316,74	0,00	114.759,09D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.442,35D	16.316,74	0,00	114.759,09D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	98.442,35D	16.316,74	0,00	114.759,09D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.209,44D	0,00	0,00	8.209,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.209,44D	0,00	0,00	8.209,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.209,44D	0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO**

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.302.043,17C	44.066,37	1.758.567,27	15.016.544,07C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	674.734,92C	37.425,72	53.573,68	690.882,88C
4.1.1			IMPOSTOS	611.819,42C	37.425,72	52.573,26	626.966,96C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	379.901,39C	37.090,44	31.032,91	373.843,86C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	379.901,39C	37.090,44	31.032,91	373.843,86C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	231.918,03C	335,28	21.540,35	253.123,10C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	231.918,03C	335,28	21.540,35	253.123,10C
4.1.2			TAXAS	62.915,50C	0,00	1.000,42	63.915,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.915,50C	0,00	1.000,42	63.915,92C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.915,50C	0,00	1.000,42	63.915,92C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	145.759,75C	0,00	20.912,70	166.672,45C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.759,75C	0,00	20.912,70	166.672,45C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.759,75C	0,00	20.912,70	166.672,45C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	145.759,75C	0,00	20.912,70	166.672,45C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.759,75C	0,00	20.912,70	166.672,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.782,05C	1.171,20	19.149,00	205.759,85C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.782,05C	1.171,20	19.149,00	205.759,85C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	187.782,05C	1.171,20	19.149,00	205.759,85C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	187.782,05C	1.171,20	19.149,00	205.759,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.693,73C	1.160,35	7.496,67	35.030,05C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.136,04C	16,78	561,22	5.680,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.136,04C	16,78	561,22	5.680,48C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.136,04C	16,78	561,22	5.680,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.557,69C	1.143,57	6.935,45	29.349,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.557,69C	1.143,57	6.935,45	29.349,57C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.557,69C	1.143,57	6.935,45	29.349,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.785.365,00C	100,00	1.338.860,57	12.124.125,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.783.156,96C	0,00	220.885,00	2.004.041,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.783.156,96C	0,00	220.885,00	2.004.041,96C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.783.156,96C	0,00	220.885,00	2.004.041,96C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.002.208,04C	100,00	1.117.975,57	10.120.083,61C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.347.487,81C	0,00	1.042.452,21	9.389.940,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.639.824,64C	0,00	626.637,45	6.266.462,09C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.707.663,17C	0,00	415.814,76	3.123.477,93C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	654.720,23C	100,00	75.523,36	730.143,59C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	654.720,23C	100,00	75.523,36	730.143,59C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.479.707,72C	4.209,10	318.574,65	1.794.073,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	85.076,64C	0,00	20.731,47	105.808,11C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	85.076,64C	0,00	20.731,47	105.808,11C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	85.076,64C	0,00	20.731,47	105.808,11C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	85.076,64C	0,00	20.731,47	105.808,11C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	8.438,90C	0,00	0,04	8.438,94C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	76.280,28C	0,00	20.731,30	97.011,58C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	89,08C	0,00	0,07	89,15C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	268,38C	0,00	0,06	268,44C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.394.631,08C	4.209,10	297.843,18	1.688.265,16C
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	1.394.260,37C	4.209,10	297.843,18	1.687.894,45C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.394.260,37C	4.209,10	297.843,18	1.687.894,45C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.394.260,37C	4.209,10	297.843,18	1.687.894,45C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.570.015,35D	205.627,22	13.735,96	39.761.906,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.017.487,93D	205.627,22	13.735,96	38.209.379,19D
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	21.217.487,93D	205.627,22	13.735,96	21.409.379,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.217.487,93D	205.627,22	13.735,96	21.409.379,19D
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	4.417.487,93D	191.891,26	0,00	4.609.379,19D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.982.487,93D	174.863,26	0,00	4.157.351,19D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	435.000,00D	17.028,00	0,00	452.028,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	435.000,00D	17.028,00	0,00	452.028,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.735,96	13.735,96	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.291.860,85D	13.735,96	0,00	1.305.596,81D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.291.860,85C	0,00	13.735,96	1.305.596,81C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.570.015,35C	6.782.533,53	6.974.424,79	39.761.906,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.017.487,93C	6.775.533,53	6.967.424,79	38.209.379,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	2.155.515,73	2.155.515,73	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.022.364,62C	1.938.794,05	216.721,68	5.300.292,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.151.547,13C	0,00	1.938.794,05	13.090.341,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	93.469,95C	0,00	20.957,01	114.426,96C
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	150,08	4.296,22C
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	90,04	2.577,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007968 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	9.554,14C	0,00	93.430,06	102.984,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007969 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	3.980,79C	0,00	38.929,09	42.909,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007970 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	2.388,45C	0,00	23.357,43	25.745,88C
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	14,85	89,39C
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	6,17	37,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Se	18,63C	0,00	3,68	22,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	4.861,55C	0,00	489,89	5.351,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	2.025,52C	0,00	204,11	2.229,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	1.215,30C	0,00	122,46	1.337,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	1.893,17C	0,00	107,79	2.000,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	788,74C	0,00	44,90	833,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	473,21C	0,00	26,93	500,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	24.606,03C	0,00	4.499,88	29.105,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	10.252,49C	0,00	1.874,94	12.127,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	6.151,49C	0,00	1.124,96	7.276,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	143.952,37C	0,00	12.183,58	156.135,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	57.055,12C	0,00	5.015,46	62.070,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	34.232,86C	0,00	3.009,23	37.242,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	3.071,77C	0,00	229,13	3.300,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	1.279,44C	0,00	95,41	1.374,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	767,54C	0,00	57,24	824,78C
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	4.028,16C	0,00	230,50	4.258,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	27.424,74C	0,00	6.399,81	33.824,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008050 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	4.620,10C	0,00	23.406,41	28.026,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008051 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviços Urbano	727,62C	0,00	4.222,89	4.950,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	2.103,30C	0,00	514,44	2.617,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	145.759,75C	0,00	20.912,70	166.672,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	198,19C	0,00	7,63	205,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	4.801,66C	0,00	168,40	4.970,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	5,23C	0,00	0,16	5,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	36,60C	0,00	1,85	38,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,23C	0,00	0,04	1,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,06C	0,00	0,00	0,06C



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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/24

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	134,56C	0,00	1,76	136,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	151,47C	0,00	5,04	156,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	524,98C	0,00	5,65	530,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	67,11C	0,00	5,18	72,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	540,02C	0,00	19,46	559,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	386,95C	0,00	17,79	404,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	552,57C	0,00	18,43	571,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	12,53C	0,00	0,43	12,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	27,08C	0,00	0,75	27,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	5,89C	0,00	0,18	6,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	238,94C	0,00	6,72	245,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	91,99C	0,00	2,86	94,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	21,89C	0,00	2,16	24,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	39,21C	0,00	4,63	43,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.814,34C	0,00	54,52	1.868,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	147,57C	0,00	16,51	164,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	1.314,95C	0,00	3,91	1.318,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	63,63C	0,00	2,73	66,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,37C	0,00	0,05	1,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	188,68C	0,00	6,25	194,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	141,60C	0,00	7,26	148,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	7,55C	0,00	0,23	7,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	11.829,98C	0,00	6.544,35	18.374,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,22C	0,00	2,34	2,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	26,80C	0,00	0,76	27,56C
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	77.200,00C	0,00	11.200,00	88.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	15.610,00C	0,00	2.230,00	17.840,00C
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	11.268,04C	0,00	1.609,72	12.877,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	3.887,10C	0,00	555,30	4.442,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	153.433,00C	0,00	21.919,00	175.352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	134.469,41C	0,00	25.737,51	160.206,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrença Ginásio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	15.480,60C	0,00	0,00	15.480,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	10.938,78C	0,00	705,54	11.644,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	1.808,91C	0,00	481,72	2.290,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	9.823,66C	0,00	168,51	9.992,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.361,46C	0,00	43,28	2.404,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.484.384,11C	0,00	298.952,42	2.783.336,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.035.160,15C	0,00	124.563,52	1.159.723,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	621.096,06C	0,00	74.738,12	695.834,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.008925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	238.322,20C	0,00	0,00	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	79.440,73C	0,00	0,00	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	528,49C	0,00	55,31	583,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	220,24C	0,00	23,06	243,30C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	132,13C	0,00	13,83	145,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	8.103,16C	0,00	1.508,38	9.611,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	60.544,37C	0,00	11.229,07	71.773,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Transferencia NASF	14.006,33C	0,00	2.618,41	16.624,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
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	2.276,06	12.054,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	50.032,16C	0,00	6.511,78	56.543,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.311,60C	0,00	957,20	6.268,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.505,40C	0,00	525,60	4.031,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.344,20C	0,00	877,40	6.221,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.588,60C	0,00	1.098,10	7.686,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	18.510,96C	0,00	3.085,16	21.596,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	6.274,86C	0,00	1.045,81	7.320,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.378.451,66C	0,00	211.744,06	1.590.195,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	574.355,10C	0,00	88.226,75	662.581,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	344.613,05C	0,00	52.936,05	397.549,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	143.281,42C	0,00	16.932,36	160.213,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	59.700,78C	0,00	7.055,21	66.755,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	35.820,44C	0,00	4.233,12	40.053,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	16.107,56C	0,00	2.766,48	18.874,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	6.711,55C	0,00	1.152,71	7.864,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	4.026,91C	0,00	691,62	4.718,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	5.119,07C	0,00	0,00	5.119,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008974 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - FNAS	29.591,82C	0,00	19.132,65	48.724,47C
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	302.838,13C	0,00	45.314,07	348.152,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	201.892,05C	0,00	30.209,29	232.101,34C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.0009165 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	227.270,00	227.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009188 (0)	O		Outras da Transferencias da União	44.571,43C	0,00	200.000,00	244.571,43C
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	716,78C	0,00	0,00	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	1,35	11,54C
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	4,90	45,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	2.683,99C	0,00	715,86	3.399,85C
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	3,98C	0,00	0,09	4,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	6,82C	0,00	0,32	7,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	25.562,32C	0,00	4.716,96	30.279,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	4.111,89C	0,00	82,15	4.194,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJJ	1.854,30C	0,00	31,22	1.885,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	316,14C	0,00	37,85	353,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	325,51C	0,00	7,40	332,91C

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	118,90C	0,00	8,35	127,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	136,70C	0,00	2,81	139,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	1.092,55C	0,00	204,09	1.296,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	326,78C	0,00	44,90	371,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	42.780,00C	0,00	7.130,00	49.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	19.877,64C	0,00	3.312,94	23.190,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	20.177,22C	0,00	3.362,87	23.540,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	8.443,08C	0,00	1.407,18	9.850,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	375.839,50C	0,00	8.942,18	384.781,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavirus Covid 19	8.270,87C	0,00	0,00	8.270,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009249 (0)	O		Transferencias Poder Judiciario COVID 19	3.328,89C	0,00	0,00	3.328,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.009250 (0)	O		Transferencias MAC COVID 19	22.774,30C	0,00	0,00	22.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009252 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	120,16C	0,00	0,01	120,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.009253 (0)	O		Transferencias Incremento Temporario MAC	127.388,00C	0,00	0,00	127.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009254 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	1,67C	0,00	0,44	2,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.009257 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial para Saude e Assi	20.552,12C	0,00	10.276,06	30.828,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009258 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial Lei 173/2020	154.385,08C	0,00	77.192,54	231.577,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (	1,68C	0,00	0,97	2,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.009261 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	26,50C	0,00	10,90	37,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.009262 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	4,01C	0,00	1,72	5,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.009263 (0)	O		Transferencias Emendas Parlamentares Individuais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009265 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	17,04C	0,00	12,97	30,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009266 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 11	325.968,00C	0,00	0,00	325.968,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009267 (0)	O		Outras Transferencias do Estado SST FEAS SB FMAS BAS INV	9.693,87C	0,00	0,00	9.693,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009268 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	0,00	0,00	135,64	135,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - MULTas	0,00	0,00	12,85	12,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.009270 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - COSIP	65,25C	0,00	65,25	130,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009271 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - FNAS	18,09C	0,00	0,00	18,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.009272 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 11	0,00	0,00	17.028,00	17.028,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.373.911,75D	216.721,68	0,00	1.590.633,43D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.340.916,57D	176.816,76	0,00	1.517.733,33D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.340.916,57D	176.816,76	0,00	1.517.733,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	828.127,87D	99.650,78	0,00	927.778,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	176,13D	18,43	0,00	194,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	459.483,33D	70.581,32	0,00	530.064,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	47.760,01D	5.644,07	0,00	53.404,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.369,23D	922,16	0,00	6.291,39D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	32.995,18D	39.904,92	0,00	72.900,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	1.883,35D	201,17	0,00	2.084,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	784,68D	83,82	0,00	868,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	470,80D	50,29	0,00	521,09D
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	10,08	0,00	104,72D
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	4,19	0,00	43,60D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	23,64D	2,51	0,00	26,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.000292 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Prin	0,00	27,86	0,00	27,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.000293 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviç	0,00	121,07	0,00	121,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	23.210,90D	3.996,94	0,00	27.207,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,60D	0,01	0,00	0,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	786,17D	0,02	0,00	786,19D
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	762,07D	0,00	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	317,47D	0,00	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	190,46D	0,00	0,00	190,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	91,18D	0,00	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	792,02D	0,00	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	24,70D	0,00	0,00	24,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	31,21D	0,00	0,00	31,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	56,20D	0,00	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	0,22	0,00	162,73D
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	55,16D	0,00	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 Saúde	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	1.776,80D	20.497,98	0,00	22.274,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000324 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	740,25D	8.540,76	0,00	9.281,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000325 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	444,10D	5.124,43	0,00	5.568,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.000326 (0)	O		Dedução Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio com o Estado	0,00	103,78	0,00	103,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000328 (0)	O		Dedução Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	100,00	0,00	100,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000329 (0)	O		Dedução de Rendimentos de Convenio - Estado	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.217.487,93C	4.620.017,80	4.811.909,06	21.409.379,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.217.487,93C	4.620.017,80	4.811.909,06	21.409.379,19C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.739.828,52C	1.582.020,04	733.596,77	9.891.405,25C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	530.357,04C	503.896,03	331.892,00	358.353,01C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	530.357,04C	503.896,03	331.892,00	358.353,01C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.947.302,37C	2.534.101,73	3.746.420,29	11.159.620,93C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.964.432,09C	1.249.782,84	1.250.215,24	1.964.864,49C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	72.228,81C	42.768,85	42.254,72	71.714,68C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	709.261,38C	1.241.550,04	1.212.487,49	680.198,83C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.201.380,09C	0,00	1.241.462,84	8.442.842,93C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	7.000,00	7.000,00	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	7.000,00	7.000,00	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.254,06C	3.500,00	0,00	210.754,06C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.254,06C	3.500,00	0,00	210.754,06C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.104.225,88C	0,00	3.500,00	1.107.725,88C
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**

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.527.994,59D	2.594.039,03	361.679,11	18.760.354,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.189.857,87D	282.999,82	0,00	1.472.857,69D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.189.857,87D	282.999,82	0,00	1.472.857,69D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.189.857,87D	282.999,82	0,00	1.472.857,69D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.857,87D	282.999,82	0,00	1.472.857,69D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	282.999,82	0,00	282.999,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		MIRIAM WAGNER CONSTRUCOES EIRELI	0,00	282.999,82	0,00	282.999,82D
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 - CINCATÁ	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	15.163.272,49D	2.247.987,40	304.567,30	17.106.692,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.163.272,49D	2.247.987,40	304.567,30	17.106.692,59D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.163.272,49D	2.247.987,40	304.567,30	17.106.692,59D
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	41.580,00D	5.940,00	0,00	47.520,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.790,00D	2.970,00	0,00	23.760,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	11.880,00D	2.970,00	0,00	14.850,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	20.790,00D	2.970,00	0,00	23.760,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.790,00D	2.970,00	0,00	23.760,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	57.111,81	57.111,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	57.111,81	57.111,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	57.111,81	57.111,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	57.111,81	57.111,81	4.265,00D

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

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.527.994,59C	4.437.732,11	6.670.092,03	18.760.354,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.189.857,87C	2.970,00	285.969,82	1.472.857,69C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.189.857,87C	2.970,00	285.969,82	1.472.857,69C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.189.857,87C	2.970,00	285.969,82	1.472.857,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.189.857,87C	2.970,00	285.969,82	1.472.857,69C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	282.999,82	282.999,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	282.999,82	282.999,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		MIRIAM WAGNER CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	282.999,82	282.999,82C
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	14.850,00C	2.970,00	0,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	14.850,00C	2.970,00	0,00	11.880,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	20.790,00C	0,00	2.970,00	23.760,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	20.790,00C	0,00	2.970,00	23.760,00C
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	15.163.272,49C	4.364.143,42	6.307.563,52	17.106.692,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.163.272,49C	4.364.143,42	6.307.563,52	17.106.692,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.163.272,49C	4.364.143,42	6.307.563,52	17.106.692,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.280.689,87C	1.784.819,51	2.294.573,32	1.790.443,68C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.283.331,69C	1.781.752,20	2.288.864,19	1.790.443,68C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.641,82D	3.067,31	5.709,13	0,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.250.914,96C	1.253.796,97	1.250.215,24	2.247.333,23C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	834.673,04C	1.325.526,94	1.307.115,88	816.261,98C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	734.214,66C	1.245.050,04	1.215.987,49	705.152,11C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84.454,46C	80.476,90	91.128,39	95.105,95C
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	10.796.994,62C	0,00	1.455.659,08	12.252.653,70C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	1.626,88	1.626,88	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	1.626,88	1.626,88	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	99.782,26C	1.626,64	0,24	98.155,86C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	29.236,97C	0,24	1.626,64	30.863,37C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.580,00C	11.880,00	17.820,00	47.520,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.790,00C	5.940,00	8.910,00	23.760,00C
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	20.790,00C	0,00	2.970,00	23.760,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	20.790,00C	5.940,00	8.910,00	23.760,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.790,00C	5.940,00	8.910,00	23.760,00C
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
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	20.790,00C	0,00	2.970,00	23.760,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	57.111,81	57.111,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	57.111,81	57.111,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	57.111,81	57.111,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	57.111,81	57.111,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	57.111,81	57.111,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	20.226.976,15	20.226.976,15	0,00C