

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.100.167,52D	2.806.077,65	2.653.940,98	22.252.304,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.603.464,72D	2.369.860,67	2.593.577,63	5.379.747,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.854.038,89D	2.279.568,76	2.502.453,34	4.631.154,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.854.038,89D	2.279.568,76	2.502.453,34	4.631.154,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.854.038,89D	2.279.568,76	2.502.453,34	4.631.154,31D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	6.415,58D	37.526,28	39.330,68	4.611,18D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	6.415,58D	37.526,28	39.330,68	4.611,18D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	6.415,58D	37.526,28	39.330,68	4.611,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.835.387,55D	2.242.029,48	2.463.122,66	4.614.294,37D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.063.811,43D	1.755.237,85	1.849.465,24	2.969.584,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.053.170,02D	1.753.312,39	1.849.465,24	2.957.017,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	87.316,49D	60.340,17	99.138,55	48.518,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	117.631,42	117.631,42	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	1.450,47D	4.802,40	998,83	5.254,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	12.931,07D	1,01	0,00	12.932,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	14.606,62D	281,78	0,00	14.888,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	18.062,01D	1,36	1.963,13	16.100,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.194,11D	0,09	0,00	1.194,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	461.046,43D	579.825,08	700.552,64	340.318,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	9.852,70D	0,77	4.600,00	5.253,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	407.710,70D	10.585,27	28.600,62	389.695,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.230,67D	0,18	0,00	2.230,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	1.098.840,11D	161.503,44	221.453,36	1.038.890,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	29.368,90D	2,29	0,00	29.371,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	57.799,64D	2.622,99	0,00	60.422,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	121.889,71D	4.726,59	0,00	126.616,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	12.095,30D	7.174,53	161,84	19.107,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	6.983,48D	240.009,52	240.332,67	6.660,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.316,75D	0,10	0,00	1.316,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	10.221,41D	0,65	4.030,56	6.191,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.530,73D	0,43	0,00	5.531,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.404,20D	1,36	0,00	17.405,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	120.256,19D	127.410,65	118.205,69	129.461,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.978,31D	0,62	0,00	7.978,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,18D	0,07	0,00	839,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	1.663,55D	0,13	0,00	1.663,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	53.308,61D	6.853,24	0,00	60.161,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	36.860,57D	5.232,15	0,00	42.092,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,28D	0,06	0,00	873,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	16.654,67D	2.361,62	9.626,78	9.389,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	73.462,64D	48.720,35	10.840,22	111.342,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	130.475,86D	373.203,99	288.688,93	214.990,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	5.563,52D	0,32	2.640,00	2.923,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	227.321,76D	17,76	0,00	227.339,52D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	10.641,41D	1.925,46	0,00	12.566,87D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	10.641,41D	1.925,46	0,00	12.566,87D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.537.960,51D	466.898,04	569.437,92	1.435.420,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.537.960,51D	466.898,04	569.437,92	1.435.420,63D
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	9.019,51D	5.416,70	3.372,99	11.063,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,58D	0,03	0,00	298,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	681.003,92D	789,29	0,00	681.793,21D
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	313,00D	0,02	0,00	313,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	20.761,85D	1.431,50	5.395,90	16.797,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	50.274,60D	15.847,43	6.955,47	59.166,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.667,64D	1,61	0,00	20.669,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.405,05D	250,19	179,70	2.475,54D
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	137.042,44D	77.013,33	42.716,99	171.338,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.178,22D	73,90	0,00	1.252,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	14.195,53D	5.846,51	5.845,40	14.196,64D
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	14.991,87D	9.695,24	5.379,44	19.307,67D
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	24.457,65D	9.696,18	5.099,43	29.054,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000064 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Escavadeira - 71034-0	200.013,34D	220.006,46	420.000,00	19,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,38D	0,01	0,00	69,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 (0)	P	F	Banco do Brasil - Prêmio Elisabete Anderle 6296-0	141,54D	0,00	0,00	141,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 (0)	P	F	Banco do Brasil - Aquisição Equip Agrícolas - 6343-6	447,71D	0,04	0,00	447,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	32.655,40D	2,31	4.169,05	28.488,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	4.202,11D	0,31	1.302,40	2.900,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	88.817,24D	76.427,40	61.966,51	103.278,13D
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	8.854,61D	3.000,45	7.054,64	4.800,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00€	180.030,01D	7,89	0,00	180.037,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	44.575,14D	3.474,68	0,00	48.049,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000075 (0)	P	F	Banco Brasil S/A Lei Aldir Blanc 6422-X	0,00	37.916,56	0,00	37.916,56D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	233.615,61D	19.893,59	44.219,50	209.289,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	233.615,61D	19.893,59	44.219,50	209.289,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,50D	0,02	0,00	281,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.158,21D	1,89	0,00	24.160,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.152,55D	93,15	0,00	37.245,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.252,86D	56,56	0,00	2.309,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	30.875,10D	1,65	19.118,38	11.758,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.519,51D	0,59	0,00	7.520,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.422,57D	0,27	0,00	3.422,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	126.228,92D	19.739,32	25.101,12	120.867,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.724,39D	0,14	0,00	1.724,53D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.235,76D	13,00	0,00	12.248,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.235,76D	13,00	0,00	12.248,76D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.235,76D	13,00	0,00	12.248,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	12.235,76D	13,00	0,00	12.248,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	183.011,77D	90.291,91	86.780,32	186.523,36D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	147.386,29D	78.291,91	84.077,69	141.600,51D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	147.386,29D	78.291,91	84.077,69	141.600,51D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	66.592,64D	0,00	4.355,58	62.237,06D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.924,90D	22.645,09	22.645,09	2.924,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.000,00D	40.044,11	39.469,26	1.574,85D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	22.432,86D	237,87	921,91	21.748,82D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	24.663,56D	46,74	879,78	23.830,52D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	29.772,33D	15.318,10	15.806,07	29.284,36D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.174,85D	12.000,00	1.815,14	27.359,71D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.174,85D	12.000,00	1.815,14	27.359,71D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	99,28D	12.000,00	1.349,88	10.749,40D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.279,90D	0,00	0,00	1.279,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	135,26D	0,00	314,74	179,48C
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	1.004,03D	0,00	0,00	1.004,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.683,48D	0,00	9,19	4.674,29D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	9.972,90D	0,00	141,33	9.831,57D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.450,63D	0,00	887,49	17.563,14D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.450,63D	0,00	887,49	17.563,14D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.450,63D	0,00	887,49	17.563,14D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	4.343,97	562.070,09D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	4.343,97	562.070,09D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	566.414,06D	0,00	4.343,97	562.070,09D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	729,30	729,30C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	729,30	729,30C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	729,30	729,30C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	3.614,67	3.614,67C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.614,67	3.614,67C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	3.614,67	3.614,67C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.496.702,80D	436.216,98	60.363,35	16.872.556,43D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.431,41D	0,00	12.029,96	88.401,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	99.651,96D	0,00	12.029,96	87.622,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.651,96D	0,00	12.029,96	87.622,00D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.651,96D	0,00	12.029,96	37.622,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	15.044,87D	0,00	12.000,00	3.044,87D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	3.616,96D	0,00	0,00	3.616,96D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	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	7.179,26D	0,00	29,96	7.149,30D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	16.243,78D	0,00	0,00	16.243,78D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.392.374,28D	436.216,98	48.333,39	16.780.257,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.645.791,91D	436.216,98	0,00	9.082.008,89D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.645.791,91D	436.216,98	0,00	9.082.008,89D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.482.859,31D	424.600,00	0,00	3.907.459,31D
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	467.356,05D	4.600,00	0,00	471.956,05D
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	25.302,33D	0,00	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	2.193.282,02D	0,00	0,00	2.193.282,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	644.500,00D	420.000,00	0,00	1.064.500,00D
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	5.853,75D	0,00	0,00	5.853,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.853,75D	0,00	0,00	5.853,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	244.963,37D	6.528,00	0,00	251.491,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.963,37D	6.528,00	0,00	245.491,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238.963,37D	6.528,00	0,00	245.491,37D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	474.775,51D	5.088,98	0,00	479.864,49D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109.020,04D	5.088,98	0,00	114.109,02D
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	310.470,07D	0,00	0,00	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	4.341.071,00D	0,00	0,00	4.341.071,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.341.071,00D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.876.312,89D	0,00	0,00	9.876.312,89D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.876.312,89D	0,00	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	7.302.649,25D	0,00	0,00	7.302.649,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.268.628,63D	0,00	0,00	7.268.628,63D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.268.628,63D	0,00	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	2.129.730,52C	0,00	48.333,39	2.178.063,91C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.129.730,52C	0,00	48.333,39	2.178.063,91C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.128.453,44C	0,00	48.313,48	2.176.766,92C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	77.854,16C	0,00	1.524,40	79.378,56C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	756.734,33C	0,00	14.706,08	771.440,41C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	60.745,02C	0,00	1.352,69	62.097,71C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.018.018,11C	0,00	25.759,88	1.043.777,99C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	215.101,82C	0,00	4.970,43	220.072,25C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.277,08C	0,00	19,91	1.296,99C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.277,08C	0,00	19,91	1.296,99C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.193.003,76C	1.621.766,15	1.646.241,71	20.217.479,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.613.731,56C	1.621.766,15	1.646.241,71	1.638.207,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.196.658,94C	610.640,11	685.522,67	1.271.541,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.044.558,66C	485.472,13	566.091,99	1.125.178,52C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.558,66C	485.472,13	566.091,99	1.125.178,52C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	951.006,57C	485.472,13	566.091,99	1.031.626,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	375.631,10C	462.617,14	472.325,33	385.339,29C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.414,89C	23.700,00	23.700,00	21.414,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.528,82C	693,50	42.954,33	326.789,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.528,82C	693,50	42.954,33	326.789,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	290.846,65C	22.161,49	50.812,33	319.497,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	290.846,65C	22.161,49	50.812,33	319.497,49C
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	148.967,80C	122.035,50	116.298,20	143.230,50C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	148.967,80C	122.035,50	116.298,20	143.230,50C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	148.967,80C	122.035,50	116.298,20	143.230,50C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.115,40C	116.459,57	116.298,20	111.954,03C
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	36.852,40C	5.575,93	0,00	31.276,47C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	14.046,50C	0,00	0,00	14.046,50C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	22.805,90C	5.575,93	0,00	17.229,97C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	79.809,62C	23.209,40	2.691,53	59.291,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	79.809,62C	20.517,87	0,00	59.291,75C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	79.528,78C	20.517,87	0,00	59.010,91C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	79.528,78C	20.517,87	0,00	59.010,91C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	79.528,78C	20.517,87	0,00	59.010,91C
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	37.528,78C	20.517,87	0,00	17.010,91C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	280,84C	0,00	0,00	280,84C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	280,84C	0,00	0,00	280,84C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	280,84C	0,00	0,00	280,84C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	280,84C	0,00	0,00	280,84C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	2.691,53	2.691,53	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.691,53	2.691,53	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.691,53	2.691,53	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	2.691,53	2.691,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.070,35C	899.272,10	875.313,52	190.111,77C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	214.070,35C	899.272,10	875.313,52	190.111,77C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	214.070,35C	899.272,10	875.313,52	190.111,77C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	214.070,35C	899.272,10	875.313,52	190.111,77C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	214.070,35C	899.272,10	875.313,52	190.111,77C
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	2.956,50C	2.956,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	GABRIEL RICKEN NETO - ME	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	69,80	142,78	72,98C
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	70,54C	70,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	440,00C	440,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (0)	P	F	MERCADO BUSS LTDA (ANTIGO LUCAS BUSS).	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	470,00C	470,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.587,00	9.587,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	654,29	654,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	1.620,89	1.620,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	ANGELITA T. DIRKSEN DE SOUZA	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114,39	114,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	0,00	0,00	159,00	159,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	126,50	1.150,00	1.023,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.651,80	1.651,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	337,00	337,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	4.374,72C	4.374,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00C	970,00	470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	153,80	153,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	360,00C	360,00	4.324,00	4.324,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	188,94C	1.729,94	1.541,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001281 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	619,08C	986,28	367,20	0,00C
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	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001493 (0)	P	F	SILVANA SCHUG KRATZ	270,00C	270,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF 05529783961	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001602 (0)	P	F	MARLI MENNEKE	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	WILLIAN RAMOS MACIEL	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	972,52	972,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001656 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.362,50C	1.362,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	6.650,00C	6.650,00	0,00	0,00

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	801,60C	0,00	0,00	801,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001789 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	112,20	112,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	171,00	171,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	EDEORI DORNER	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001800 (0)	P	F	DANIEL MORAES 04896333900	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001806 (0)	P	F	BITTENCOURT E LAUXEN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001809 (0)	P	F	RENATO DOERNER	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	WILLIAN VICENTE DA SILVA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001816 (0)	P	F	CONSULTORIA E SAUDE BIGUACU LTDA	0,00	183,60	6.120,00	5.936,40C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,78C	1.857,26	1.857,26	202,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	202,78C	1.857,26	1.857,26	202,78C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	202,78C	1.857,26	1.857,26	202,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	202,78C	1.857,26	1.857,26	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	122.989,87C	86.787,28	80.856,73	117.059,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	111.109,87C	83.817,28	80.856,73	108.149,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.109,87C	83.817,28	80.856,73	108.149,32C
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	97.871,35C	83.817,28	80.856,73	94.910,80C
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	81.867,43C	83.817,28	80.856,73	78.906,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	48.888,40C	42.637,16	40.104,38	46.355,62C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	9.543,71	9.543,71	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	6.565,63	6.565,63C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	262,95	262,95	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	9.682,08C	9.682,08	9.306,63	9.306,63C
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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	190,11C	113,46	113,46	190,11C
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	11.880,00C	2.970,00	0,00	8.910,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.880,00C	2.970,00	0,00	8.910,00C
2.1.8.9.1.14			CONSORCÍOS A PAGAR	11.880,00C	2.970,00	0,00	8.910,00C
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	677.519,71C	0,00	0,00	677.519,71C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	485.149,39C	0,00	0,00	485.149,39C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	485.149,39C	0,00	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	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.901.752,49C	0,00	0,00	17.901.752,49C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	0,00	9.212.715,68C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.254.754,39D	0,00	0,00	40.254.754,39D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.109.380,31D	1.435.824,25	586,64	14.544.617,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.638.437,28D	671.546,55	0,00	6.309.983,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.677.870,91D	554.148,35	0,00	5.232.019,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.626.916,97D	427.669,45	0,00	4.054.586,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.626.916,97D	427.669,45	0,00	4.054.586,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.379.794,03D	396.658,11	0,00	3.776.452,14D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.366.669,06D	394.783,05	0,00	3.761.452,11D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	13.124,97D	1.875,06	0,00	15.000,03D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	247.122,94D	31.011,34	0,00	278.134,28D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	247.122,94D	31.011,34	0,00	278.134,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.050.953,94D	126.478,90	0,00	1.177.432,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.050.953,94D	126.478,90	0,00	1.177.432,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	764.291,94D	91.891,60	0,00	856.183,54D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	485.494,58D	50.812,33	0,00	536.306,91D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	278.797,36D	41.079,27	0,00	319.876,63D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.662,00D	34.587,30	0,00	321.249,30D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	286.662,00D	34.587,30	0,00	321.249,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	914.331,81D	116.298,20	0,00	1.030.630,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	914.331,81D	116.298,20	0,00	1.030.630,01D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	914.331,81D	116.298,20	0,00	1.030.630,01D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	914.331,81D	116.298,20	0,00	1.030.630,01D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	46.234,56D	1.100,00	0,00	47.334,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.234,56D	1.100,00	0,00	47.334,56D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	46.234,56D	1.100,00	0,00	47.334,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.339,33D	3.132,48	0,00	27.471,81D
3.2.2			PENSÕES	24.339,33D	3.132,48	0,00	27.471,81D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	24.339,33D	3.132,48	0,00	27.471,81D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.339,33D	3.132,48	0,00	27.471,81D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	24.339,33D	3.132,48	0,00	27.471,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.257.169,10D	410.897,25	336,64	3.667.729,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.549.841,55D	208.962,11	0,00	1.758.803,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.549.841,55D	208.962,11	0,00	1.758.803,66D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.549.841,55D	208.962,11	0,00	1.758.803,66D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	523.332,73D	66.270,28	0,00	589.603,01D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.840,00D	375,00	0,00	2.215,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	62.123,34D	17.272,34	0,00	79.395,68D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	157.645,97D	12.290,59	0,00	169.936,56D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.605,25D	11.999,63	0,00	26.604,88D
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	34.043,10D	5.128,60	0,00	39.171,70D
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	26.991,97D	467,00	0,00	27.458,97D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	77.383,08D	3.421,08	0,00	80.804,16D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284.682,58D	49.500,49	0,00	334.183,07D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

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	347.997,54D	42.237,10	0,00	390.234,64D
3.3.2			SERVIÇOS	1.338.147,57D	153.601,75	336,64	1.491.412,68D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.963,65D	3.504,70	0,00	24.468,35D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.963,65D	3.504,70	0,00	24.468,35D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.963,65D	3.504,70	0,00	24.468,35D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.963,65D	3.504,70	0,00	24.468,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.441,48D	1.627,40	336,64	165.732,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.441,48D	1.627,40	336,64	165.732,24D
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	119.736,38D	1.627,40	336,64	121.027,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.152.742,44D	148.469,65	0,00	1.301.212,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.105.653,11D	148.469,65	0,00	1.254.122,76D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.773,23D	343,90	0,00	2.117,13D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.664,10D	11.285,39	0,00	121.949,49D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	172.299,57D	22.871,52	0,00	195.171,09D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.764,31D	2.380,00	0,00	24.144,31D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.836,68D	7.200,00	0,00	64.036,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.337,01D	0,00	0,00	1.337,01D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	740.978,21D	104.388,84	0,00	845.367,05D
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	369.179,98D	48.333,39	0,00	417.513,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	369.179,98D	48.333,39	0,00	417.513,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	369.179,98D	48.333,39	0,00	417.513,37D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	369.179,98D	48.333,39	0,00	417.513,37D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	369.179,98D	48.333,39	0,00	417.513,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.313,40D	2.691,53	0,00	26.004,93D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.313,40D	2.691,53	0,00	26.004,93D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.313,40D	2.691,53	0,00	26.004,93D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	23.313,40D	2.691,53	0,00	26.004,93D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	23.313,40D	2.691,53	0,00	26.004,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.041.381,67D	329.552,70	0,00	4.370.934,37D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.004.041,96D	102.558,90	0,00	2.106.600,86D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.004.041,96D	102.558,90	0,00	2.106.600,86D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.004.041,96D	102.558,90	0,00	2.106.600,86D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.930.718,49D	102.397,06	0,00	2.033.115,55D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.323,47D	161,84	0,00	73.485,31D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.517.733,33D	166.694,24	0,00	1.684.427,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.517.733,33D	166.694,24	0,00	1.684.427,57D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.517.733,33D	166.694,24	0,00	1.684.427,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	458.111,48D	57.808,81	0,00	515.920,29D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	458.111,48D	57.808,81	0,00	515.920,29D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	458.111,48D	57.808,81	0,00	515.920,29D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	87.158,48D	9.168,81	0,00	96.327,29D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.953,00D	48.640,00	0,00	419.593,00D
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	25.854,90D	2.490,75	0,00	28.345,65D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.854,90D	2.490,75	0,00	28.345,65D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.854,90D	2.490,75	0,00	28.345,65D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	250,00	250,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	122.968,53D	17.753,74	0,00	140.722,27D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	122.968,53D	17.753,74	0,00	140.722,27D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	114.759,09D	16.753,74	0,00	131.512,83D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.759,09D	16.753,74	0,00	131.512,83D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	114.759,09D	16.753,74	0,00	131.512,83D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.209,44D	1.000,00	0,00	9.209,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.209,44D	1.000,00	0,00	9.209,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.209,44D	1.000,00	0,00	9.209,44D
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**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.016.544,07C	19.648,85	1.582.547,57	16.579.442,79C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	690.882,88C	11.101,92	80.597,38	760.378,34C
4.1.1			IMPOSTOS	626.966,96C	10.885,67	80.195,46	696.276,75C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	373.843,86C	10.696,83	39.486,78	402.633,81C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	373.843,86C	10.696,83	39.486,78	402.633,81C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	253.123,10C	188,84	40.708,68	293.642,94C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	253.123,10C	188,84	40.708,68	293.642,94C
4.1.2			TAXAS	63.915,92C	216,25	401,92	64.101,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.915,92C	216,25	401,92	64.101,59C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	63.915,92C	216,25	401,92	64.101,59C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	166.672,45C	0,00	19.729,52	186.401,97C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.672,45C	0,00	19.729,52	186.401,97C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.672,45C	0,00	19.729,52	186.401,97C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	166.672,45C	0,00	19.729,52	186.401,97C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.672,45C	0,00	19.729,52	186.401,97C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	205.759,85C	426,00	16.518,10	221.851,95C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.759,85C	426,00	16.518,10	221.851,95C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	205.759,85C	426,00	16.518,10	221.851,95C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	205.759,85C	426,00	16.518,10	221.851,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.030,05C	5.845,79	1.245,53	30.429,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.680,48C	0,39	153,68	5.833,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.680,48C	0,39	153,68	5.833,77C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.680,48C	0,39	153,68	5.833,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.349,57C	5.845,40	1.091,85	24.596,02C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.349,57C	5.845,40	1.091,85	24.596,02C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.349,57C	5.845,40	1.091,85	24.596,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.124.125,57C	0,00	1.237.476,99	13.361.602,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.004.041,96C	0,00	102.558,90	2.106.600,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.004.041,96C	0,00	102.558,90	2.106.600,86C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.004.041,96C	0,00	102.558,90	2.106.600,86C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.120.083,61C	0,00	1.129.072,69	11.249.156,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.389.940,02C	0,00	1.052.070,07	10.442.010,09C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.266.462,09C	0,00	607.438,25	6.873.900,34C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.123.477,93C	0,00	444.631,82	3.568.109,75C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	730.143,59C	0,00	77.002,62	807.146,21C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	730.143,59C	0,00	77.002,62	807.146,21C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.845,40	5.845,40C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.845,40	5.845,40C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.845,40	5.845,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.794.073,27C	2.275,14	226.980,05	2.018.778,18C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	105.808,11C	0,00	12.011,35	117.819,46C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	105.808,11C	0,00	12.011,35	117.819,46C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	105.808,11C	0,00	12.011,35	117.819,46C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	105.808,11C	0,00	12.011,35	117.819,46C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	8.438,94C	0,00	0,09	8.439,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	97.011,58C	0,00	11.317,76	108.329,34C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	89,15C	0,00	0,09	89,24C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	268,44C	0,00	693,41	961,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.688.265,16C	2.275,14	214.968,70	1.900.958,72C
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	1.687.894,45C	2.275,14	214.968,70	1.900.588,01C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.687.894,45C	2.275,14	214.968,70	1.900.588,01C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.687.894,45C	2.275,14	214.968,70	1.900.588,01C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.761.906,61D	1.205.895,84	233.062,92	40.734.739,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.209.379,19D	1.205.895,84	233.062,92	39.182.212,11D
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	21.409.379,19D	1.205.895,84	233.062,92	22.382.212,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.409.379,19D	1.205.895,84	233.062,92	22.382.212,11D
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	4.609.379,19D	1.192.832,92	0,00	5.802.212,11D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.157.351,19D	1.192.832,92	0,00	5.350.184,11D
5.2.2.1.2.03			CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	452.028,00D	0,00	0,00	452.028,00D
5.2.2.1.2.03.01 (0)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	452.028,00D	0,00	0,00	452.028,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.062,92	13.062,92	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.305.596,81D	13.062,92	0,00	1.318.659,73D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.305.596,81C	0,00	13.062,92	1.318.659,73C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
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

Setembro

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	39.761.906,61C	6.698.527,29	7.671.360,21	40.734.739,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.209.379,19C	6.691.527,29	7.664.360,21	39.182.212,11C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.640.889,76	1.640.889,76	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.300.292,25C	1.465.521,18	175.368,58	4.010.139,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.090.341,18C	5.845,40	1.465.521,18	14.550.016,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	114.426,96C	0,00	16.841,69	131.268,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.296,22C	0,00	0,00	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	2.577,71C	0,00	0,00	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	102.984,20C	0,00	2.613,42	105.597,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007969 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	42.909,88C	0,00	1.088,87	43.998,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007970 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	25.745,88C	0,00	653,29	26.399,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007971 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	89,39C	0,00	3,58	92,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007972 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Ec	37,22C	0,00	1,49	38,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Se	22,31C	0,00	0,89	23,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	5.351,44C	0,00	809,94	6.161,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	2.229,63C	0,00	337,46	2.567,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Sauc	1.337,76C	0,00	202,48	1.540,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.000,96C	0,00	188,86	2.189,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	833,64C	0,00	78,68	912,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007979 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	500,14C	0,00	47,20	547,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	29.105,91C	0,00	7.515,03	36.620,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	12.127,43C	0,00	3.131,26	15.258,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	7.276,45C	0,00	1.878,75	9.155,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	156.135,95C	0,00	23.984,70	180.120,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	62.070,58C	0,00	9.934,43	72.005,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	37.242,09C	0,00	5.960,61	43.202,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	3.300,90C	0,00	28,94	3.329,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	1.374,85C	0,00	11,96	1.386,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	824,78C	0,00	7,15	831,93C
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	4.258,66C	0,00	90,25	4.348,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	33.824,55C	0,00	705,66	34.530,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008050 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	28.026,51C	0,00	634,53	28.661,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008051 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviços Urbano	4.950,51C	0,00	104,73	5.055,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	2.617,74C	0,00	117,15	2.734,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.672,45C	0,00	19.729,52	186.401,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	205,82C	0,00	4,58	210,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	4.970,06C	0,00	82,95	5.053,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	5,39C	0,00	0,09	5,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	38,45C	0,00	1,15	39,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,27C	0,00	0,02	1,29C
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

Setembro

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	136,32C	0,00	1,01	137,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	156,51C	0,00	2,90	159,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	530,63C	0,00	3,24	533,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	72,29C	0,00	3,53	75,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	559,48C	0,00	11,52	571,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	404,74C	0,00	10,77	415,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	571,00C	0,00	9,80	580,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	12,96C	0,00	0,13	13,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	27,83C	0,00	0,43	28,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	6,07C	0,00	0,10	6,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	245,66C	0,00	4,39	250,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	94,85C	0,00	1,64	96,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	24,05C	0,00	1,42	25,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	43,84C	0,00	3,08	46,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.868,86C	0,00	31,34	1.900,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	164,08C	0,00	8,42	172,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	1.318,86C	0,00	0,04	1.318,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	66,36C	0,00	1,50	67,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,42C	0,00	0,02	1,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	194,93C	0,00	4,49	199,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	148,86C	0,00	5,99	154,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	7,78C	0,00	0,14	7,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	18.374,33C	5.845,40	861,99	13.390,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	2,56C	0,00	17,76	20,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	27,56C	0,00	0,32	27,88C
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	88.400,00C	0,00	11.200,00	99.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	17.840,00C	0,00	2.230,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	12.877,76C	0,00	1.609,72	14.487,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	4.442,40C	0,00	555,30	4.997,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	175.352,00C	0,00	21.919,00	197.271,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	160.206,92C	0,00	15.380,07	175.586,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	15.480,60C	0,00	1.200,00	16.680,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	11.644,32C	0,00	2.398,84	14.043,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	2.290,63C	0,00	286,68	2.577,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	9.992,17C	0,00	681,30	10.673,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.404,74C	0,00	206,19	2.610,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	2.783.336,53C	0,00	240.808,80	3.024.145,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.159.723,67C	0,00	100.337,02	1.260.060,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	695.834,18C	0,00	60.202,21	756.036,39C
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 Ordri	583,80C	0,00	2.881,33	3.465,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	243,30C	0,00	1.200,55	1.443,85C

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

Exercício de 2020

Setembro

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	145,96C	0,00	720,33	866,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	9.611,54C	0,00	280,63	9.892,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	71.773,44C	0,00	10.553,93	82.327,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008935 (0)	O		Transferencia NASF	16.624,74C	0,00	2.618,41	19.243,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	12.054,32C	0,00	15.842,95	27.897,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	56.543,94C	0,00	6.848,85	63.392,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	6.268,80C	0,00	957,20	7.226,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.031,00C	0,00	525,60	4.556,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	6.221,60C	0,00	877,40	7.099,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	7.686,70C	0,00	1.098,10	8.784,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	21.596,12C	0,00	3.085,16	24.681,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	7.320,67C	0,00	1.045,81	8.366,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.590.195,72C	0,00	223.915,66	1.814.111,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	662.581,85C	0,00	93.298,22	755.880,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	397.549,10C	0,00	55.978,91	453.528,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	160.213,78C	0,00	29.227,85	189.441,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	66.755,99C	0,00	12.178,34	78.934,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	40.053,56C	0,00	7.307,02	47.360,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	18.874,04C	0,00	3.249,57	22.123,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	7.864,26C	0,00	1.353,99	9.218,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	4.718,53C	0,00	812,39	5.530,92C
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	48.724,47C	0,00	9.693,87	58.418,34C
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	348.152,20C	0,00	46.201,59	394.353,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	232.101,34C	0,00	30.801,03	262.902,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009001 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	5.845,40	5.845,40C
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	227.270,00C	0,00	0,00	227.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009188 (0)	O		Outras da Transferencias da União	244.571,43C	0,00	0,00	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	11,54C	0,00	0,34	11,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	45,47C	0,00	1,90	47,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	3.399,85C	0,00	73,80	3.473,65C
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	4,07C	0,00	0,10	4,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	7,14C	0,00	0,19	7,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	30.279,28C	0,00	4.716,96	34.996,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	4.194,04C	0,00	64,62	4.258,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	1.885,52C	0,00	17,45	1.902,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	353,99C	0,00	26,14	380,13C

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	332,91C	0,00	23,28	356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	127,25C	0,00	6,22	133,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	139,51C	0,00	6,29	145,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	1.296,64C	0,00	27,29	1.323,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	371,68C	0,00	9,19	380,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	60.000,00C	0,00	7.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - ESF	49.910,00C	0,00	7.130,00	57.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - PABA	23.190,58C	0,00	3.312,94	26.503,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	23.540,09C	0,00	3.362,87	26.902,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	9.850,26C	0,00	1.407,18	11.257,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	384.781,68C	0,00	78.899,52	463.681,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavírus 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	120,17C	0,00	0,00	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	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	2,11C	0,00	0,31	2,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009257 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial para Saude e Assi	30.828,18C	0,00	10.112,58	40.940,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009258 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial Lei 173/2020	231.577,62C	0,00	75.614,05	307.191,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.009260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (	2,65C	0,00	0,45	3,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009261 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	37,40C	0,00	6,78	44,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009262 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	5,73C	0,00	1,23	6,96C
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	30,01C	0,00	7,89	37,90C
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	9.693,87	19.387,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009268 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	135,64C	0,00	83,86	219,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - MUITas	12,85C	0,00	13,57	26,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009270 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - COSIP	130,50C	0,00	65,25	195,75C
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 1:	17.028,00C	0,00	0,00	17.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009273 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 1:	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009274 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009276 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009277 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009278 (0)	O		Transferencias Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	37.916,42	37.916,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009279 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,14	0,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.009280 (0)	O		Transferencias Incentivo de Ações Estrategias	0,00	0,00	446,00	446,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.590.633,43D	169.523,18	0,00	1.760.156,61D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.517.733,33D	166.694,24	0,00	1.684.427,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.517.733,33D	166.694,24	0,00	1.684.427,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	927.778,65D	80.269,57	0,00	1.008.048,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	194,56D	960,43	0,00	1.154,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	530.064,65D	74.638,48	0,00	604.703,13D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	53.404,08D	9.742,57	0,00	63.146,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.291,39D	1.083,19	0,00	7.374,58D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	72.900,10D	2.828,94	0,00	75.729,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	2.084,52D	0,00	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	868,50D	0,00	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	521,09D	0,00	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	104,72D	0,00	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	43,60D	0,00	0,00	43,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	26,15D	0,00	0,00	26,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000292 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Prin	27,86D	0,00	0,00	27,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000293 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviç	121,07D	0,00	0,00	121,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	27.207,84D	2.248,26	0,00	29.456,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv.Prep.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,61D	0,02	0,00	0,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prep.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	786,19D	0,00	0,00	786,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa O	10,90D	0,00	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa E	4,51D	0,00	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa S:	2,70D	0,00	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	762,07D	0,00	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	317,47D	0,00	0,00	317,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	190,46D	0,00	0,00	190,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	91,18D	0,00	0,00	91,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	792,02D	0,00	0,00	792,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Divida Ativa	0,44D	0,00	0,00	0,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Divida Ativa	24,70D	0,00	0,00	24,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	31,21D	0,00	0,00	31,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	56,20D	0,00	0,00	56,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Divida Ativa	162,73D	0,00	0,00	162,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	50,72D	0,00	0,00	50,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	21,12D	0,00	0,00	21,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	12,67D	0,00	0,00	12,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	55,16D	0,00	0,00	55,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000320 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa Ordinário	92,07D	0,00	0,00	92,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000321 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa Educação	38,35D	0,00	0,00	38,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000322 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa Saude	23,01D	0,00	0,00	23,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000323 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordin	22.274,78D	346,10	0,00	22.620,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000324 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	9.281,01D	144,18	0,00	9.425,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000325 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saude	5.568,53D	86,50	0,00	5.655,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000326 (0)	O		Dedução Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	103,78D	0,00	0,00	103,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000328 (0)	O		Dedução Outras Transferências dos Estados - Principal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000329 (0)	O		Dedução de Rendimentos de Convenio - Estado	1.039,79D	0,00	0,00	1.039,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000330 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Ser	0,00	2,44	0,00	2,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000331 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	0,00	0,27	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000332 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	0,00	1,05	0,00	1,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000333 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - MULTas	0,00	0,12	0,00	0,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.409.379,19C	5.050.637,53	6.023.470,45	22.382.212,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.409.379,19C	5.050.637,53	6.023.470,45	22.382.212,11C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.891.405,25C	1.990.320,94	1.230.559,87	9.131.644,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	358.353,01C	28.349,10	874.960,32	1.204.964,23C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	358.353,01C	28.349,10	874.960,32	1.204.964,23C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.159.620,93C	3.031.967,49	3.917.950,26	12.045.603,70C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.964.864,49C	1.477.159,53	895.697,26	1.383.402,22C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.714,68C	42.877,44	10.843,64	39.680,88C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	680.198,83C	1.511.593,88	1.500.152,12	668.757,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.442.842,93C	336,64	1.511.257,24	9.953.763,53C
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	210.754,06C	3.500,00	0,00	207.254,06C
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	1.107.725,88C	0,00	3.500,00	1.111.225,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	0,00	0,00	230.547,48C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	21.453,28C	0,00	0,00	21.453,28C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	209.094,20C	0,00	0,00	209.094,20C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.760.354,51D	1.864.260,65	286.511,98	20.338.103,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.472.857,69D	178.847,17	0,00	1.651.704,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.472.857,69D	178.847,17	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.472.857,69D	178.847,17	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.472.857,69D	178.847,17	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	282.999,82D	178.847,17	0,00	461.846,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		MIRIAM WAGNER CONSTRUCOES EIRELI	282.999,82D	0,00	0,00	282.999,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		ENGEPLA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	178.847,17	0,00	178.847,17D
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	17.106.692,59D	1.621.664,67	228.703,17	18.499.654,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.106.692,59D	1.621.664,67	228.703,17	18.499.654,09D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.692,59D	1.621.664,67	228.703,17	18.499.654,09D
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	47.520,00D	5.940,00	0,00	53.460,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.760,00D	2.970,00	0,00	26.730,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	14.850,00D	2.970,00	0,00	17.820,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.760,00D	2.970,00	0,00	26.730,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.760,00D	2.970,00	0,00	26.730,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	57.808,81	57.808,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	57.808,81	57.808,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	57.808,81	57.808,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	57.808,81	57.808,81	4.265,00D

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.760.354,51C	4.418.549,19	5.996.297,86	20.338.103,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.472.857,69C	2.970,00	181.817,17	1.651.704,86C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.472.857,69C	2.970,00	181.817,17	1.651.704,86C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.472.857,69C	2.970,00	181.817,17	1.651.704,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.472.857,69C	2.970,00	181.817,17	1.651.704,86C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	282.999,82C	0,00	178.847,17	461.846,99C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	282.999,82C	0,00	178.847,17	461.846,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		MIRIAM WAGNER CONSTRUCOES EIRELI	282.999,82C	0,00	0,00	282.999,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		ENGEPLA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	0,00	178.847,17	178.847,17C
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	11.880,00C	2.970,00	0,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	11.880,00C	2.970,00	0,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	23.760,00C	0,00	2.970,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	23.760,00C	0,00	2.970,00	26.730,00C
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	17.106.692,59C	4.343.157,79	5.736.119,29	18.499.654,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.106.692,59C	4.343.157,79	5.736.119,29	18.499.654,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.692,59C	4.343.157,79	5.736.119,29	18.499.654,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.790.443,68C	1.231.216,66	1.635.386,49	2.194.613,51C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.790.443,68C	1.226.872,69	1.635.386,49	2.198.957,48C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.247.333,23C	1.512.693,33	895.697,26	1.630.337,16C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	816.261,98C	1.598.911,16	1.584.508,85	801.859,67C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	705.152,11C	1.515.093,88	1.503.652,12	693.710,35C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.105,95C	83.817,28	80.856,73	92.145,40C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.252.653,70C	336,64	1.620.526,69	13.872.843,75C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	129.019,23C	2.732,59	2.732,59	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	2.732,59	2.732,59	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	98.155,86C	2.732,59	0,00	95.423,27C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	30.863,37C	0,00	2.732,59	33.595,96C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.520,00C	11.880,00	17.820,00	53.460,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.760,00C	5.940,00	8.910,00	26.730,00C
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	23.760,00C	0,00	2.970,00	26.730,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.760,00C	5.940,00	8.910,00	26.730,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.760,00C	5.940,00	8.910,00	26.730,00C
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)	23.760,00C	0,00	2.970,00	26.730,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	57.808,81	57.808,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	57.808,81	57.808,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	57.808,81	57.808,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	57.808,81	57.808,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	57.808,81	57.808,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	20.070.549,87	20.070.549,87	0,00C