

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.366.384,01D	2.465.568,91	2.159.190,95	22.672.761,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.424.610,51D	2.405.702,66	2.109.825,78	5.720.487,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.667.997,96D	2.339.697,55	2.050.526,82	4.957.168,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.667.997,96D	2.339.697,55	2.050.526,82	4.957.168,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.667.997,96D	2.339.697,55	2.050.526,82	4.957.168,69D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.898,70D	100.256,05	97.492,05	5.662,70D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	2.898,70D	100.256,05	97.492,05	5.662,70D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	2.898,70D	100.256,05	97.492,05	5.662,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.652.836,10D	2.239.427,56	1.953.034,77	4.939.228,89D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.086.681,44D	2.017.940,55	1.781.688,45	3.322.933,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.072.847,07D	2.016.643,01	1.781.688,45	3.307.801,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	44.771,02D	170.368,20	107.159,17	107.980,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	123.235,93	123.235,93	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	12.846,45D	2.360,61	490,70	14.716,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	12.933,48D	1,33	0,00	12.934,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	17.949,83D	1.510,26	3.468,16	15.991,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	16.101,98D	1,65	0,00	16.103,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.194,33D	0,12	0,00	1.194,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	600.602,53D	722.073,79	568.147,96	754.528,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	5.254,04D	0,54	0,00	5.254,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	351.124,89D	9.474,80	8.723,28	351.876,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.231,09D	0,23	0,00	2.231,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	928.474,82D	198.810,96	109.983,18	1.017.302,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	29.374,37D	3,00	24.253,78	5.123,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	65.116,40D	2.624,85	4.440,90	63.300,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	134.915,69D	4.730,90	0,00	139.646,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	19.110,06D	1,96	0,00	19.112,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	3.814,20D	247.487,24	245.874,11	5.427,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.316,99D	0,14	0,00	1.317,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	3.273,94D	10.000,81	3.017,23	10.257,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.531,76D	0,57	0,00	5.532,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.407,45D	1,78	0,00	17.409,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	87.921,76D	101.057,82	109.286,42	79.693,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.979,80D	0,81	0,00	7.980,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,34D	0,08	0,00	839,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	3.387,33D	0,35	0,00	3.387,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	49.859,00D	7.032,53	0,00	56.891,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	47.326,63D	5.234,36	0,00	52.560,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,44D	0,09	0,00	873,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	11.524,37D	2.361,58	0,00	13.885,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	131.968,28D	41.354,08	94.466,22	78.856,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	227.473,13D	366.888,10	379.141,41	215.219,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.924,16D	0,30	0,00	2.924,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	227.364,12D	23,24	0,00	227.387,36D
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	37,02D	0,00	0,00	37,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	13.834,37D	1.297,54	0,00	15.131,91D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/25

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	13.834,37D	1.297,54	0,00	15.131,91D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.342.130,89D	167.757,20	122.362,24	1.387.525,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.342.130,89D	167.757,20	122.362,24	1.387.525,85D
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	12.669,73D	6.795,83	3.657,10	15.808,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,64D	0,03	0,00	298,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	682.583,41D	791,11	0,00	683.374,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,12D	0,01	0,00	28,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	313,05D	0,04	0,00	313,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	17.935,81D	1.431,93	0,00	19.367,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	44.487,07D	1.694,54	6.979,40	39.202,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.671,49D	2,11	0,00	20.673,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.725,83D	250,30	80,01	2.896,12D
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	212.774,57D	137.439,55	80.695,67	269.518,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	580,94D	179,25	0,00	760,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	14.198,17D	1,45	0,00	14.199,62D
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	11.525,70D	19.135,46	0,00	30.661,16D
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	10.840,40D	1,11	0,00	10.841,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000064 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Escavadeira - 71034-0	19,80D	0,00	19,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,40D	0,00	0,00	69,40D
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	447,79D	0,05	0,00	447,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	23.922,73D	2,25	3.391,75	20.533,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	2.900,33D	0,30	0,00	2.900,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	40.331,76D	2,33	26.222,91	14.111,18D
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	4.800,94D	0,45	1.315,60	3.485,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00€	180.058,91D	22,89	0,00	180.081,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	18.368,05D	2,33	0,00	18.370,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000075 (0)	P	F	Banco Brasil S/A Lei Aldir Blanc 6422-X	37.920,66D	3,88	0,00	37.924,54D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.023,77D	53.729,81	48.984,08	228.769,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	224.023,77D	53.729,81	48.984,08	228.769,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,55D	0,03	0,00	281,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.162,71D	2,47	0,00	24.165,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.773,13D	94,34	0,00	39.867,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.337,86D	1.569,48	0,00	3.907,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	20.196,82D	30.001,03	22.159,71	28.038,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.520,92D	0,76	0,00	7.521,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.423,21D	0,35	0,00	3.423,56D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	124.602,86D	22.061,17	26.824,37	119.839,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.724,71D	0,18	0,00	1.724,89D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.263,16D	13,94	0,00	12.277,10D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.263,16D	13,94	0,00	12.277,10D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.263,16D	13,94	0,00	12.277,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	12.263,16D	13,94	0,00	12.277,10D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	190.198,49D	66.005,11	54.421,95	201.781,65D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	145.130,58D	66.005,11	53.746,07	157.389,62D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145.130,58D	66.005,11	53.746,07	157.389,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	60.729,39D	0,00	969,53	59.759,86D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	6.239,90D	21.096,30	23.932,50	3.403,70D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.370,62D	23.179,33	12.440,75	12.109,20D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	21.792,07D	0,00	197,94	21.594,13D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.693,90D	132,08	817,48	23.008,50D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	31.304,70D	21.597,40	15.387,87	37.514,23D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.859,71D	0,00	0,00	27.859,71D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.859,71D	0,00	0,00	27.859,71D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	10.749,40D	0,00	0,00	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	320,52D	0,00	0,00	320,52D
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	4.674,29D	0,00	0,00	4.674,29D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	9.831,57D	0,00	0,00	9.831,57D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.208,20D	0,00	675,88	16.532,32D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.208,20D	0,00	675,88	16.532,32D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.208,20D	0,00	675,88	16.532,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	4.877,01	561.537,05D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	566.414,06D	0,00	4.877,01	561.537,05D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	566.414,06D	0,00	4.877,01	561.537,05D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	632,06	632,06C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	632,06	632,06C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	632,06	632,06C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	4.244,95	4.244,95C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.244,95	4.244,95C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	4.244,95	4.244,95C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.941.773,50D	59.866,25	49.365,17	16.952.274,58D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.901,45D	0,00	0,00	87.901,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.122,00D	0,00	0,00	87.122,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.122,00D	0,00	0,00	87.122,00D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.122,00D	0,00	0,00	37.122,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	3.044,87D	0,00	0,00	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	5.200,41D	0,00	0,00	5.200,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.866,68D	0,00	0,00	1.866,68D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	7.149,30D	0,00	0,00	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

Novembro

Página: 4/25

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	16.849.974,94D	59.866,25	49.365,17	16.860.476,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.127.264,87D	7.765,90	99,00	9.134.931,77D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.127.264,87D	7.765,90	99,00	9.134.931,77D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.908.972,31D	2.199,00	99,00	3.911.072,31D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	99,00	9.776,93D
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	471.956,05D	501,00	0,00	472.457,05D
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	26.815,33D	549,00	0,00	27.364,33D
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	1.064.500,00D	0,00	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	1.149,00	0,00	7.002,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.853,75D	1.149,00	0,00	7.002,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	257.009,37D	0,00	0,00	257.009,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.009,37D	0,00	0,00	251.009,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251.009,37D	0,00	0,00	251.009,37D
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	500.589,48D	5.566,90	0,00	506.156,38D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121.629,01D	0,00	0,00	121.629,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.700,40D	5.566,90	0,00	64.267,30D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	320.260,07D	0,00	0,00	320.260,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.122,71D	0,00	0,00	119.122,71D
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	21.368,99D	0,00	0,00	21.368,99D
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

Novembro

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.949.734,62D	52.100,35	0,00	10.001.834,97D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.949.734,62D	52.100,35	0,00	10.001.834,97D
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	7.376.070,98D	52.100,35	0,00	7.428.171,33D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.342.050,36D	52.100,35	0,00	7.394.150,71D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.342.050,36D	52.100,35	0,00	7.394.150,71D
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	2.227.024,55C	0,00	49.266,17	2.276.290,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.227.024,55C	0,00	49.266,17	2.276.290,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.225.707,65C	0,00	49.246,26	2.274.953,91C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	80.962,65C	0,00	1.605,71	82.568,36C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	786.191,39C	0,00	14.787,13	800.978,52C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	63.513,94C	0,00	1.440,22	64.954,16C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.069.933,79C	0,00	26.875,66	1.096.809,45C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	225.105,88C	0,00	4.537,54	229.643,42C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.316,90C	0,00	19,91	1.336,81C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.316,90C	0,00	19,91	1.336,81C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.281.092,04C	1.208.747,29	1.346.128,07	20.418.472,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.701.419,79C	1.203.747,29	1.345.478,12	1.843.150,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.365.699,12C	611.059,30	701.469,52	1.456.109,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.223.976,14C	484.559,00	583.561,57	1.322.978,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.223.976,14C	484.559,00	583.561,57	1.322.978,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.130.424,05C	484.559,00	583.561,57	1.229.426,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	386.777,05C	475.142,45	483.330,90	394.965,50C
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	376.804,93C	0,04	44.707,15	421.512,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	376.804,93C	0,04	44.707,15	421.512,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	366.842,07C	9.416,51	55.523,52	412.949,08C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	366.842,07C	9.416,51	55.523,52	412.949,08C
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	0,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.132,48C	3.132,48	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.132,48C	3.132,48	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.590,50C	123.367,82	117.907,95	133.130,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	138.590,50C	123.367,82	117.907,95	133.130,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	138.590,50C	123.367,82	117.907,95	133.130,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.898,27C	117.775,28	117.907,95	113.030,94C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	0,02	0,00	0,00
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	25.692,23C	5.592,54	0,00	20.099,69C
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	11.645,73C	5.592,54	0,00	6.053,19C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	38.740,14C	22.743,58	7.164,32	23.160,88C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	38.740,14C	20.579,26	5.000,00	23.160,88C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	38.459,30C	20.579,26	5.000,00	22.880,04C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	38.459,30C	20.579,26	5.000,00	22.880,04C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	38.459,30C	20.579,26	5.000,00	22.880,04C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000046 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	12.000,00C	0,00	5.000,00	17.000,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000047 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	26.459,30C	20.579,26	0,00	5.880,04C
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	2.164,32	2.164,32	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.164,32	2.164,32	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.164,32	2.164,32	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	2.164,32	2.164,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.492,32C	468.177,70	535.218,08	248.532,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.492,32C	468.177,70	535.218,08	248.532,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	181.492,32C	468.177,70	535.218,08	248.532,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	181.492,32C	468.177,70	535.218,08	248.532,70C

**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	181.492,32C	468.177,70	535.218,08	248.532,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	18.491,31C	44.308,06	29.381,75	3.565,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (0)	P	F	ILSON JOSE DUTRA ME	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	2.558,50C	2.558,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	78,22	159,57	81,35C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	VALTER SCHARF FILHO	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	BERLINDA RECH PROBST	0,00	74,20	74,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	5.161,08C	5.161,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	OSARA LEISING MOENSTER	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	24 HORAS CHAVES DA ILHA LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	695,00C	5.096,28	4.401,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.442,27	1.442,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	5,76	5,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	123,53	123,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001139 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.136,77	1.136,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001142 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.250,00	6.825,79	3.575,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	454,00	454,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	1.048,32	1.048,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.516,32	2.516,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001162 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	269,20	269,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	259,50	259,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.680,00	2.544,00	864,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	188,94	188,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	1.232,00C	1.232,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001268 (0)	P	F	EMANOEL HAWERROTH	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	FARMACIA SANTA CLARA - VANIA M. S. ALMEID	1.984,00C	1.984,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	1.717,99	1.717,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	584,79	584,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	230,37	230,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	VILMAR PETRY	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FLÁVIO GERMANO DEGERING	0,00	140,00	140,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001527 (0)	P	F	ELIO RICARDO SCHMITZ 92756360953	0,00	0,00	862,00	862,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001543 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	140,32	140,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001585 (0)	P	F	JADER CRISTIANO GRAUNKE TEIXEIRA 00638353041	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001603 (0)	P	F	RUDISON JOSE HEINZ	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001612 (0)	P	F	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001619 (0)	P	F	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	754,79	754,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001628 (0)	P	F	ANGELICA ADELITA PEREIRA IUTELL FRITZEN	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.170,80	1.170,80	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001664 (0)	P	F	VANDERLEIA GEBHARDT	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	MEDCARE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	9.198,00	9.198,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001717 (0)	P	F	PEAUTO DELCINEI KIRCHNER EIRELI	0,00	339,00	339,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (0)	P	F	C. M. ORATHES CONFECÇÕES	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	0,00	2.287,50	6.408,60	4.121,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	VOLNEI ESTOFAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.600,80	1.600,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	57,00	57,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001806 (0)	P	F	BITTENCOURT E LAUXEN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001813 (0)	P	F	ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA ME	0,00	1.600,75	1.600,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	WILLIAN VICENTE DA SILVA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	SANTA FE VEICULOS LTDA	0,00	426,90	426,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.177,28	2.177,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001835 (0)	P	F	TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	44,00C	44,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001837 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	412,29	412,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	RONAN RODRIGUES 12475620935	60,00C	75,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	VANESSA DA CUNHA	890,00C	890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	1.494,70	1.494,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001846 (0)	P	F	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001848 (0)	P	F	NILDO WERNER	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001849 (0)	P	F	FLORENTINA NACK BUCHNER	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001850 (0)	P	F	MARIA APARECIDA DE MORAES MOHR	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001851 (0)	P	F	CASA DAS PELICULAS LTDA	0,00	250,00	1.030,00	780,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001859 (0)	P	F	FABIANO JOSE BUCHNER 04606148942	0,00	420,50	420,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001866 (0)	P	F	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	501,00	501,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001880 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	MARCIANE KUHL	0,00	0,00	230,00	230,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	512,76C	14.424,00	16.376,34	2.465,10C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	512,76C	14.424,00	16.376,34	2.465,10C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	512,76C	14.424,00	16.376,34	2.465,10C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	512,76C	14.424,00	16.376,34	2.465,10C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,76C	187,66	0,00	15,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.975,45C	87.342,71	85.249,86	112.882,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	109.035,45C	84.232,71	85.109,86	109.912,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.035,45C	84.232,71	85.109,86	109.912,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C



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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.796,93C	84.232,71	85.109,86	96.674,08C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	79.793,01C	84.232,71	85.109,86	80.670,16C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	48.185,47C	42.392,68	42.438,17	48.230,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	10.982,26	10.982,26	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.928,27C	1.928,27	1.928,27	1.928,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	356,84	356,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	990,66C	229,90	229,90	990,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	5.053,87C	5.053,87	6.637,96	6.637,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	855,80	855,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.635,88C	2.635,88	2.360,38	2.360,38C
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	9.759,35C	9.759,35	9.359,85	9.359,85C
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.924,40C	9.924,40	9.627,52	9.627,52C
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	219,45	969,45C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	190,11C	113,46	113,46	190,11C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.940,00C	3.110,00	140,00	2.970,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.940,00C	3.110,00	140,00	2.970,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	5.940,00C	3.110,00	140,00	2.970,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	500,00C	0,00	140,00	640,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	677.519,71C	5.000,00	0,00	672.519,71C
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
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.1.4.3.01.01.00.000001 (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	5.000,00	0,00	480.149,39C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	485.149,39C	5.000,00	0,00	480.149,39C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	482.806,79C	5.000,00	0,00	477.806,79C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	482.806,79C	5.000,00	0,00	477.806,79C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	482.806,79C	5.000,00	0,00	477.806,79C
2.2.2.1.1.02.98.00.000016 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	482.806,79C	5.000,00	0,00	477.806,79C
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
2.2.2.1.4.02.98.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.902.152,54C	0,00	649,95	17.902.802,49C
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	9.213.115,73C	0,00	649,95	9.213.765,68C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.213.115,73C	0,00	649,95	9.213.765,68C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.354,34D	0,00	649,95	40.253.704,39D
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
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,05C	0,00	649,95	1.050,00C
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

Novembro

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.133.678,29D	1.778.086,18	624,37	17.911.140,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.007.273,62D	694.156,89	0,00	7.701.430,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.810.884,46D	572.124,72	0,00	6.383.009,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.489.429,40D	443.835,94	0,00	4.933.265,34D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.489.429,40D	443.835,94	0,00	4.933.265,34D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.178.431,60D	408.869,57	0,00	4.587.301,17D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.161.556,60D	406.452,94	0,00	4.568.009,54D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	16.875,00D	2.416,63	0,00	19.291,63D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	310.997,80D	34.966,37	0,00	345.964,17D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RI	310.997,80D	34.966,37	0,00	345.964,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.321.455,06D	128.288,78	0,00	1.449.743,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.321.455,06D	128.288,78	0,00	1.449.743,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	965.618,46D	93.341,48	0,00	1.058.959,94D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	597.601,35D	51.050,96	0,00	648.652,31D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	368.017,11D	42.290,52	0,00	410.307,63D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.836,60D	34.947,30	0,00	390.783,90D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	355.836,60D	34.947,30	0,00	390.783,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.147.954,60D	117.907,95	0,00	1.265.862,55D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.147.954,60D	117.907,95	0,00	1.265.862,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.147.954,60D	117.907,95	0,00	1.265.862,55D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.147.954,60D	117.907,95	0,00	1.265.862,55D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	48.434,56D	4.124,22	0,00	52.558,78D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.434,56D	4.124,22	0,00	52.558,78D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.434,56D	4.124,22	0,00	52.558,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.604,29D	0,00	0,00	30.604,29D
3.2.2			PENSÕES	30.604,29D	0,00	0,00	30.604,29D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	30.604,29D	0,00	0,00	30.604,29D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.604,29D	0,00	0,00	30.604,29D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	30.604,29D	0,00	0,00	30.604,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.127.288,00D	455.958,79	364,00	4.582.882,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.020.963,68D	258.375,72	0,00	2.279.339,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.020.963,68D	258.375,72	0,00	2.279.339,40D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.020.963,68D	258.375,72	0,00	2.279.339,40D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	664.214,69D	65.768,81	0,00	729.983,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.590,00D	300,00	0,00	2.890,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	85.303,35D	11.729,90	0,00	97.033,25D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	170.840,74D	31.017,59	0,00	201.858,33D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.668,88D	0,00	0,00	27.668,88D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.668,45D	0,00	0,00	6.668,45D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.968,20D	0,00	0,00	49.968,20D
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	29.268,47D	6.012,60	0,00	35.281,07D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	86.238,16D	36.022,41	0,00	122.260,57D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	392.716,06D	55.557,14	0,00	448.273,20D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492.185,14D	51.967,27	0,00	544.152,41D
3.3.2			SERVIÇOS	1.639.850,31D	148.316,90	364,00	1.787.803,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.882,75D	3.355,70	140,00	30.098,45D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.882,75D	3.355,70	140,00	30.098,45D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.882,75D	3.355,70	140,00	30.098,45D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.882,75D	3.355,70	140,00	30.098,45D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	170.369,64D	11.433,40	224,00	181.579,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	170.369,64D	11.433,40	224,00	181.579,04D
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
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	125.664,54D	3.433,40	224,00	128.873,94D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.442.597,92D	133.527,80	0,00	1.576.125,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.395.508,59D	133.527,80	0,00	1.529.036,39D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.245,45D	402,10	0,00	2.647,55D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	127.315,22D	5.596,22	0,00	132.911,44D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	218.075,88D	25.265,70	0,00	243.341,58D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	26.487,91D	2.343,60	0,00	28.831,51D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.236,68D	7.200,00	0,00	78.436,68D
3.3.2.3.1.16 (0)	P		CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
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	948.580,44D	91.520,18	0,00	1.040.100,62D
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			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	466.474,01D	49.266,17	0,00	515.740,18D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	466.474,01D	49.266,17	0,00	515.740,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	466.474,01D	49.266,17	0,00	515.740,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	466.474,01D	49.266,17	0,00	515.740,18D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	466.474,01D	49.266,17	0,00	515.740,18D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.604,61D	2.164,32	0,00	30.768,93D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.604,61D	2.164,32	0,00	30.768,93D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	28.604,61D	2.164,32	0,00	30.768,93D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	28.604,61D	2.164,32	0,00	30.768,93D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	28.604,61D	2.164,32	0,00	30.768,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.781.692,77D	607.998,67	0,00	5.389.691,44D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.264.395,97D	319.335,61	0,00	2.583.731,58D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.264.395,97D	319.335,61	0,00	2.583.731,58D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.264.395,97D	319.335,61	0,00	2.583.731,58D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.190.910,66D	319.335,61	0,00	2.510.246,27D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.485,31D	0,00	0,00	73.485,31D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.880.462,70D	221.538,65	0,00	2.102.001,35D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.880.462,70D	221.538,65	0,00	2.102.001,35D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.880.462,70D	221.538,65	0,00	2.102.001,35D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	570.213,70D	59.594,81	0,00	629.808,51D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	570.213,70D	59.594,81	0,00	629.808,51D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	570.213,70D	59.594,81	0,00	629.808,51D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	104.042,10D	9.794,81	0,00	113.836,91D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.171,60D	49.800,00	0,00	515.971,60D
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	30.980,40D	7.529,60	0,00	38.510,00D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.980,40D	7.529,60	0,00	38.510,00D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	30.980,40D	7.529,60	0,00	38.510,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	260,37	260,37	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	260,37	260,37	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	260,37	260,37	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,37	260,37	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	260,37	260,37	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	156.444,00D	17.547,14	0,00	173.991,14D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	156.444,00D	17.547,14	0,00	173.991,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.924,56D	15.097,14	0,00	162.021,70D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.924,56D	15.097,14	0,00	162.021,70D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	146.924,56D	15.097,14	0,00	162.021,70D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.519,44D	2.450,00	0,00	11.969,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.519,44D	2.450,00	0,00	11.969,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.519,44D	2.450,00	0,00	11.969,44D
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	18.218.970,26C	2.511,63	1.948.970,62	20.165.429,25C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	827.635,52C	209,14	66.931,02	894.357,40C
4.1.1			IMPOSTOS	760.516,16C	209,14	66.661,58	826.968,60C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	430.162,71C	0,00	40.667,80	470.830,51C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	430.162,71C	0,00	40.667,80	470.830,51C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	330.353,45C	209,14	25.993,78	356.138,09C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	330.353,45C	209,14	25.993,78	356.138,09C
4.1.2			TAXAS	67.119,36C	0,00	269,44	67.388,80C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.119,36C	0,00	269,44	67.388,80C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	67.119,36C	0,00	269,44	67.388,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	208.525,84C	0,00	22.048,31	230.574,15C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.525,84C	0,00	22.048,31	230.574,15C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.525,84C	0,00	22.048,31	230.574,15C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	208.525,84C	0,00	22.048,31	230.574,15C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.525,84C	0,00	22.048,31	230.574,15C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.382,45C	0,00	23.194,40	259.576,85C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.382,45C	0,00	23.194,40	259.576,85C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	236.382,45C	0,00	23.194,40	259.576,85C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	236.382,45C	0,00	23.194,40	259.576,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.738,17C	19,91	1.503,91	33.222,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.932,93C	10,48	291,91	6.214,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.932,93C	10,48	291,91	6.214,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.932,93C	10,48	291,91	6.214,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.805,24C	9,43	1.212,00	27.007,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.805,24C	9,43	1.212,00	27.007,81C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.805,24C	9,43	1.212,00	27.007,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.765.054,39C	0,00	1.816.599,59	16.581.653,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.264.395,97C	0,00	319.335,61	2.583.731,58C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.264.395,97C	0,00	319.335,61	2.583.731,58C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.264.395,97C	0,00	319.335,61	2.583.731,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.494.813,02C	0,00	1.497.263,98	13.992.077,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.603.043,95C	0,00	1.416.637,90	13.019.681,85C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.546.963,58C	0,00	942.342,12	8.489.305,70C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.056.080,37C	0,00	474.295,78	4.530.376,15C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	891.769,07C	0,00	80.626,08	972.395,15C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	891.769,07C	0,00	80.626,08	972.395,15C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.845,40C	0,00	0,00	5.845,40C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.845,40C	0,00	0,00	5.845,40C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.845,40C	0,00	0,00	5.845,40C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.859,14C	0,00	14.365,04	20.224,18C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.859,14C	0,00	14.365,04	20.224,18C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.859,14C	0,00	14.365,04	20.224,18C
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.859,14C	0,00	14.365,04	20.224,18C
4.6.4.1.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.859,14C	0,00	14.365,04	20.224,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.143.774,75C	2.282,58	4.328,35	2.145.820,52C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	126.323,04C	0,00	2.103,92	128.426,96C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	126.323,04C	0,00	2.103,92	128.426,96C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	126.323,04C	0,00	2.103,92	128.426,96C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	126.323,04C	0,00	2.103,92	128.426,96C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	8.439,08C	0,00	334,05	8.773,13C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	116.832,70C	0,00	1.769,83	118.602,53C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	89,26C	0,00	0,02	89,28C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	962,00C	0,00	0,02	962,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.017.451,71C	2.282,58	2.224,43	2.017.393,56C
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	2.017.081,00C	2.282,58	2.224,43	2.017.022,85C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.017.081,00C	2.282,58	2.224,43	2.017.022,85C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.017.081,00C	2.282,58	2.224,43	2.017.022,85C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.897.732,30D	595.040,00	0,00	41.492.772,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.345.204,88D	595.040,00	0,00	39.940.244,88D
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	22.545.204,88D	595.040,00	0,00	23.140.244,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.545.204,88D	595.040,00	0,00	23.140.244,88D
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	5.965.204,88D	595.040,00	0,00	6.560.244,88D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.513.176,88D	595.040,00	0,00	6.108.216,88D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.325.365,66D	0,00	0,00	1.325.365,66D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.325.365,66C	0,00	0,00	1.325.365,66C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.000,00C	0,00	0,00	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**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.897.732,30C	7.075.553,08	7.670.593,08	41.492.772,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.345.204,88C	6.878.840,66	7.473.880,66	39.940.244,88C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.825.633,17	1.825.633,17	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	2.741.980,27C	1.601.582,89	224.050,28	1.364.447,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.015.541,88C	9,43	1.601.582,89	17.617.115,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	148.941,02C	0,00	19.046,05	167.987,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.326,90C	0,00	328,41	4.655,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.596,11C	0,00	197,04	2.793,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007968 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	106.502,28C	0,00	581,74	107.084,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007969 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	44.375,64C	0,00	242,37	44.618,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007970 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	26.625,29C	0,00	145,42	26.770,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007971 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros Or	92,97C	0,00	0,00	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	38,71C	0,00	0,00	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	23,20C	0,00	0,00	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	6.161,38C	0,00	0,00	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	2.567,09C	0,00	0,00	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	1.540,24C	0,00	0,00	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	2.189,82C	0,00	0,00	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	912,32C	0,00	0,00	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	547,34C	0,00	0,00	547,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007980 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	40.516,42C	0,00	14.359,51	54.875,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	16.881,80C	0,00	5.983,12	22.864,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	10.129,06C	0,00	3.589,87	13.718,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	203.378,97C	0,00	10.059,45	213.438,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	80.500,12C	0,00	3.206,60	83.706,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	48.299,75C	0,00	1.923,90	50.223,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	3.389,51C	0,00	162,29	3.551,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	1.411,59C	0,00	67,53	1.479,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	846,75C	0,00	40,49	887,24C
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	6.872,22C	0,00	90,27	6.962,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	34.551,83C	0,00	197,94	34.749,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008050 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	29.147,79C	0,00	309,19	29.456,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008051 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviços Urbano	5.124,56C	0,00	41,50	5.166,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	2.758,26C	0,00	47,34	2.805,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	208.525,84C	0,00	22.048,31	230.574,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	217,16C	0,00	6,44	223,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	5.160,22C	0,00	98,74	5.258,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	5,61C	0,00	0,12	5,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	41,33C	0,00	1,88	43,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,32C	0,00	0,03	1,35C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	138,73C	0,00	1,33	140,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	163,53C	0,00	4,07	167,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	537,86C	0,00	3,77	541,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	79,47C	0,00	4,20	83,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	587,70C	0,00	16,41	604,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	431,02C	0,00	22,17	453,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	594,27C	0,00	12,86	607,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	13,39C	0,00	0,35	13,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	28,86C	0,00	0,57	29,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	6,31C	0,00	0,14	6,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	256,41C	0,00	5,32	261,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	98,77C	0,00	2,15	100,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	26,75C	0,00	1,38	28,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	51,76C	0,00	5,24	57,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.939,68C	0,00	35,91	1.975,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	176,79C	9,43	2,33	169,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	1.318,94C	0,00	0,05	1.318,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	69,72C	0,00	1,93	71,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,47C	0,00	0,04	1,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	204,31C	0,00	4,07	208,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	161,84C	0,00	6,17	168,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	8,10C	0,00	0,18	8,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	14.293,79C	0,00	918,42	15.212,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	44,92C	0,00	23,24	68,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	28,20C	0,00	0,30	28,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		PACS	110.800,00C	0,00	11.200,00	122.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	22.523,00C	0,00	2.453,00	24.976,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	16.097,20C	0,00	1.609,72	17.706,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	6.720,76C	0,00	570,49	7.291,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	219.190,00C	0,00	21.919,00	241.109,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	188.097,15C	0,00	15.387,87	203.485,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	16.680,60C	0,00	1.597,00	18.277,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	18.748,70C	0,00	1.705,54	20.454,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	2.847,46C	0,00	386,81	3.234,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	10.967,46C	0,00	527,47	11.494,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.671,88C	0,00	148,41	2.820,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.348.176,79C	0,00	429.479,15	3.777.655,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.395.073,80C	0,00	178.949,67	1.574.023,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	837.044,26C	0,00	107.369,79	944.414,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	238.322,20C	0,00	0,00	238.322,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	79.440,73C	0,00	0,00	79.440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	9.216,21C	0,00	1.415,58	10.631,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	3.840,13C	0,00	589,82	4.429,95C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	2.304,05C	0,00	353,89	2.657,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	13.856,05C	0,00	1.508,38	15.364,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.474	93.961,58C	0,00	9.438,89	103.400,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	23.930,16C	0,00	2.618,41	26.548,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	30.701,50C	0,00	1.690,47	32.391,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	70.594,02C	0,00	7.027,21	77.621,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	8.183,20C	0,00	957,20	9.140,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	5.082,20C	0,00	525,60	5.607,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	7.976,40C	0,00	877,40	8.853,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	9.882,90C	0,00	1.098,12	10.981,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	27.766,44C	0,00	3.085,18	30.851,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	9.412,29C	0,00	1.045,82	10.458,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	2.053.256,61C	0,00	220.116,91	2.273.373,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	855.523,98C	0,00	91.715,39	947.239,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	513.314,31C	0,00	55.029,23	568.343,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	204.900,76C	0,00	9.528,15	214.428,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	85.375,65C	0,00	3.970,10	89.345,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	51.225,36C	0,00	2.382,05	53.607,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	25.842,62C	0,00	4.076,66	29.919,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	10.767,84C	0,00	1.698,61	12.466,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	6.460,67C	0,00	1.019,17	7.479,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	6.859,82C	0,00	0,00	6.859,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008974 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - FNAS	58.418,34C	0,00	19.132,65	77.550,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	95.537,77C	0,00	56.783,11	152.320,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	445.127,45C	0,00	48.375,66	493.503,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	296.751,57C	0,00	32.250,42	329.001,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.845,40C	0,00	0,00	5.845,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009003 (0)	O		Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Polícia Civil	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (0)	O		Multas Prevista na Legislação de Trânsito - Polícia Militar	120,48C	0,00	0,00	120,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009005 (0)	O		Multas Previstas na legislação de Trânsito - Prefeitura	129,75C	0,00	0,00	129,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009150 (0)	O		Outras Transferências dos Estados - Principal	149.990,05C	0,00	0,00	149.990,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009165 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	227.270,00C	0,00	0,00	227.270,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009188 (0)	O		Outras da Transferencias da União	244.571,43C	0,00	0,00	244.571,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009199 (0)	O		Outras Transferencias do Estado	558.889,00C	0,00	0,00	558.889,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009221 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	716,78C	0,00	419,45	1.136,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Multas e Juros	11,88C	0,00	0,00	11,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009225 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de coleta de lixo	47,37C	0,00	0,00	47,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009226 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	3.903,24C	0,00	179,17	4.082,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009227 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - AFM Educação MP 815/17	0,98C	0,00	0,00	0,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	4,30C	0,00	0,08	4,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	7,62C	0,00	0,30	7,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	43.281,54C	0,00	4.716,96	47.998,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	20.000,00C	0,00	2.000,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009232 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	4.258,66C	0,00	0,00	4.258,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009233 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJJ	1.902,97C	0,00	0,00	1.902,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009234 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	380,13C	0,00	0,00	380,13C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	356,19C	0,00	0,00	356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	133,47C	0,00	0,00	133,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	145,80C	0,00	0,00	145,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	1.323,93C	0,00	0,00	1.323,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	380,87C	0,00	0,00	380,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	75.000,00C	0,00	7.500,00	82.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - ESF	64.170,00C	0,00	7.130,00	71.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - PABA	29.816,46C	0,00	3.312,94	33.129,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	30.127,96C	0,00	3.225,00	33.352,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	12.664,62C	0,00	1.407,18	14.071,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	576.084,99C	0,00	0,00	576.084,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavirus Covid 19	8.270,87C	0,00	0,00	8.270,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009249 (0)	O		Transferencias Poder Judiciario COVID 19	3.328,89C	0,00	0,00	3.328,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009250 (0)	O		Transferencias MAC COVID 19	22.774,30C	0,00	0,00	22.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009252 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	120,17C	0,00	0,00	120,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009253 (0)	O		Transferencias Incremento Temporario MAC	127.388,00C	0,00	0,00	127.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009254 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	2,73C	0,00	0,30	3,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009257 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial para Saude e Assi	40.940,76C	0,00	0,00	40.940,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009258 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial Lei 173/2020	307.191,67C	0,00	0,00	307.191,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (	3,62C	0,00	0,45	4,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009261 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	48,92C	0,00	2,33	51,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009262 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	9,03C	0,00	1,96	10,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009263 (0)	O		Transferencias Emendas Parlamentares Individuais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009265 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	58,91C	0,00	22,89	81,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009266 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 11	325.968,00C	0,00	0,00	325.968,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009267 (0)	O		Outras Transferencias do Estado SST FEAS SB FMAS BAS INV	19.387,74C	0,00	0,00	19.387,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009268 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	219,50C	0,00	18,30	237,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - MUITas	26,42C	0,00	3,30	29,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - COSIP	261,00C	0,00	65,25	326,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - FNAS	18,09C	0,00	0,00	18,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 1:	17.028,00C	0,00	0,00	17.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009273 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 1:	60.000,00C	0,00	120.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009274 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009276 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	6.640,00C	0,00	0,00	6.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009277 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	9.710,00C	0,00	0,00	9.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009278 (0)	O		Transferencias Lei Aldir Blanc	37.916,42C	0,00	0,00	37.916,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009279 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos da Lei Aldir Blanc	4,24C	0,00	3,88	8,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009280 (0)	O		Transferencias Incentivo de Ações Estrategias	446,00C	0,00	0,00	446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009281 (0)	O		Transferencias Portaria 2.516 Componente Basico de Assistencia Farmaceu	8.610,84C	0,00	0,00	8.610,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009282 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2	12.676,00C	0,00	0,00	12.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (0)	O		Transferencia Portaria 3.008/2020 -Incentivo Financeiro para Assistencia Bu	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (0)	O		Transferencia Portaria 2.994/20 Incentivo Financeiro Atenção Obesidade, di	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.957.522,15D	224.040,85	0,00	2.181.563,00D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.880.462,70D	221.538,65	0,00	2.102.001,35D

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.880.462,70D	221.538,65	0,00	2.102.001,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.116.058,69D	143.159,70	0,00	1.259.218,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.072,00D	471,85	0,00	3.543,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	684.418,13D	73.372,23	0,00	757.790,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	68.299,62D	3.175,99	0,00	71.475,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.614,26D	1.358,88	0,00	9.973,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	77.059,45D	2.502,20	0,00	79.561,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	2.085,13D	125,49	0,00	2.210,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	868,74D	52,28	0,00	921,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	521,23D	31,37	0,00	552,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	104,80D	6,29	0,00	111,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	43,62D	2,62	0,00	46,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	26,16D	1,57	0,00	27,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.000292 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Prin	27,86D	0,00	0,00	27,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.000293 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviç	121,07D	0,00	0,00	121,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	30.785,38D	2.282,38	0,00	33.067,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv.Prep.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,66D	0,20	0,00	0,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	786,19D	0,00	0,00	786,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa O	10,90D	0,00	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa E	4,51D	0,00	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa S:	2,70D	0,00	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	762,07D	0,00	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	317,47D	0,00	0,00	317,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - I	190,46D	0,00	0,00	190,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	91,18D	0,00	0,00	91,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	792,02D	0,00	0,00	792,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Divida Ativa	0,44D	0,00	0,00	0,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Divida Ativa	24,70D	0,00	0,00	24,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	31,21D	0,00	0,00	31,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	56,20D	0,00	0,00	56,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Divida Ativa	162,73D	0,00	0,00	162,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	50,72D	0,00	0,00	50,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	21,12D	0,00	0,00	21,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juro:	12,67D	0,00	0,00	12,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	55,16D	0,00	0,00	55,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.000320 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa Ordinario	92,07D	0,00	0,00	92,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.000321 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa Educação	38,35D	0,00	0,00	38,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.000322 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa Saude	23,01D	0,00	0,00	23,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000323 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordin	22.620,88D	0,00	0,00	22.620,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.000324 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	9.425,19D	0,00	0,00	9.425,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.000325 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saude	5.655,03D	0,00	0,00	5.655,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.000326 (0)	O		Dedução Remuneração de Depósitos Bancarios - Convenio com o Estado	103,78D	0,00	0,00	103,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.000328 (0)	O		Dedução Outras Transferências dos Estados - Principal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000329 (0)	O		Dedução de Rendimentos de Convenio - Estado	1.039,79D	0,00	0,00	1.039,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.000330 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Ser	2,44D	0,00	0,00	2,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.000331 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	0,27D	0,00	0,00	0,27D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000332 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	1,05D	0,00	0,00	1,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000333 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - MUItas	0,12D	0,00	0,00	0,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.545.204,88C	5.053.207,49	5.648.247,49	23.140.244,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.545.204,88C	5.053.207,49	5.648.247,49	23.140.244,88C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.326.038,88C	1.990.489,55	1.433.055,38	7.768.604,71C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	995.125,68C	640.187,58	88.552,20	443.490,30C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	995.125,68C	640.187,58	88.552,20	443.490,30C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.224.040,32C	2.422.530,36	4.126.639,91	14.928.149,87C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.336.255,08C	1.323.079,64	1.902.441,35	1.915.616,79C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.575,03C	33.624,43	7.312,63	14.263,23C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	669.088,79C	1.065.462,29	1.151.787,64	755.414,14C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.178.121,42C	364,00	1.065.098,29	12.242.855,71C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	196.712,42	196.712,42	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	181.598,43	181.598,43	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	186.310,03C	152.216,68	0,00	34.093,35C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.500,00C	29.381,75	29.381,75	3.500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.114.725,88C	0,00	29.381,75	1.144.107,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.444,03C	0,00	122.834,93	140.278,96C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.444,03C	0,00	122.834,93	140.278,96C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	15.113,99	15.113,99	230.547,48C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	15.194,09C	15.113,99	0,00	80,10C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	209.094,20C	0,00	0,00	209.094,20C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	6.259,19C	0,00	15.113,99	21.373,18C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.259,19C	0,00	15.113,99	21.373,18C

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

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	21.770.247,67D	2.064.815,64	361.747,05	23.473.316,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.651.704,86D	0,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.651.704,86D	0,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.651.704,86D	0,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.651.704,86D	0,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	461.846,99D	0,00	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	178.847,17D	0,00	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	19.925.858,58D	1.999.280,83	302.152,24	21.622.987,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.925.858,58D	1.999.280,83	302.152,24	21.622.987,17D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.925.858,58D	1.999.280,83	302.152,24	21.622.987,17D
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	59.400,00D	5.940,00	0,00	65.340,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.700,00D	2.970,00	0,00	32.670,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	20.790,00D	2.970,00	0,00	23.760,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.700,00D	2.970,00	0,00	32.670,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.700,00D	2.970,00	0,00	32.670,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	59.594,81	59.594,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	59.594,81	59.594,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	59.594,81	59.594,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	59.594,81	59.594,81	4.265,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	21.770.247,67C	5.299.706,13	7.002.774,72	23.473.316,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.651.704,86C	2.970,00	2.970,00	1.651.704,86C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.651.704,86C	2.970,00	2.970,00	1.651.704,86C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.651.704,86C	2.970,00	2.970,00	1.651.704,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.651.704,86C	2.970,00	2.970,00	1.651.704,86C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	461.846,99C	0,00	0,00	461.846,99C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	461.846,99C	0,00	0,00	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	178.847,17C	0,00	0,00	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	5.940,00C	2.970,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	5.940,00C	2.970,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	29.700,00C	0,00	2.970,00	32.670,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	29.700,00C	0,00	2.970,00	32.670,00C
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	19.925.858,58C	5.224.585,44	6.921.714,03	21.622.987,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.925.858,58C	5.224.585,44	6.921.714,03	21.622.987,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.925.858,58C	5.224.585,44	6.921.714,03	21.622.987,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.308.039,49C	2.528.562,58	2.339.934,56	2.119.411,47C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.308.039,49C	2.523.685,57	2.339.934,56	2.124.288,48C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.877,01	0,00	4.877,01D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.563.140,14C	1.501.468,12	1.902.301,35	1.963.973,37C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	796.818,33C	1.194.190,74	1.266.279,25	868.906,84C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687.782,88C	1.109.958,03	1.181.169,39	758.994,24C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	93.031,53C	84.232,71	85.109,86	93.908,68C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.257.860,62C	364,00	1.413.198,87	16.670.695,49C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	129.019,23C	675,88	675,88	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	675,88	675,88	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	95.068,33C	675,88	0,00	94.392,45C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	33.950,90C	0,00	675,88	34.626,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.400,00C	11.880,00	17.820,00	65.340,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	29.700,00C	5.940,00	8.910,00	32.670,00C
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	29.700,00C	0,00	2.970,00	32.670,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	29.700,00C	5.940,00	8.910,00	32.670,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.700,00C	5.940,00	8.910,00	32.670,00C
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)	29.700,00C	0,00	2.970,00	32.670,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	59.594,81	59.594,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	59.594,81	59.594,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	59.594,81	59.594,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	59.594,81	59.594,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	59.594,81	59.594,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	20.490.028,86	20.490.028,86	0,00