

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.252.304,19D	2.262.472,51	2.148.392,69	22.366.384,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.379.747,76D	2.143.794,80	2.098.932,05	5.424.610,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.631.154,31D	2.076.357,63	2.039.513,98	4.667.997,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.631.154,31D	2.076.357,63	2.039.513,98	4.667.997,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.631.154,31D	2.076.357,63	2.039.513,98	4.667.997,96D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	4.611,18D	64.315,55	66.028,03	2.898,70D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	4.611,18D	64.315,55	66.028,03	2.898,70D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	4.611,18D	64.315,55	66.028,03	2.898,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.614.294,37D	2.012.027,68	1.973.485,95	4.652.836,10D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.969.584,04D	1.801.977,79	1.684.880,39	3.086.681,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.957.017,17D	1.800.710,29	1.684.880,39	3.072.847,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	48.518,11D	100.003,65	103.750,74	44.771,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	122.997,56	122.997,56	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	5.254,04D	9.586,09	1.993,68	12.846,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	12.932,08D	1,40	0,00	12.933,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	14.888,40D	3.965,61	904,18	17.949,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	16.100,24D	1,74	0,00	16.101,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.194,20D	0,13	0,00	1.194,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	340.318,87D	659.531,76	399.248,10	600.602,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	5.253,47D	0,57	0,00	5.254,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	389.695,35D	11.673,69	50.244,15	351.124,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.230,85D	0,24	0,00	2.231,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	1.038.890,19D	97.577,75	207.993,12	928.474,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	29.371,19D	3,18	0,00	29.374,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	60.422,63D	4.693,77	0,00	65.116,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	126.616,30D	8.299,39	0,00	134.915,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	19.107,99D	2,07	0,00	19.110,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	6.660,33D	250.602,30	253.448,43	3.814,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.316,85D	0,14	0,00	1.316,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	6.191,50D	0,45	2.918,01	3.273,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.531,16D	0,60	0,00	5.531,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.405,56D	1,89	0,00	17.407,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	129.461,15D	90.817,78	132.357,17	87.921,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	7.978,93D	0,87	0,00	7.979,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,25D	0,09	0,00	839,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	1.663,68D	1.741,05	17,40	3.387,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	60.161,85D	7.207,59	17.510,44	49.859,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	42.092,72D	5.233,91	0,00	47.326,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,34D	0,10	0,00	873,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	9.389,51D	2.361,48	226,62	11.524,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	111.342,77D	25.778,48	5.152,97	131.968,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	214.990,92D	398.600,03	386.117,82	227.473,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.923,84D	0,32	0,00	2.924,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	227.339,52D	24,60	0,00	227.364,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	37,01D	0,01	0,00	37,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	12.566,87D	1.267,50	0,00	13.834,37D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	12.566,87D	1.267,50	0,00	13.834,37D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.435.420,63D	135.349,57	228.639,31	1.342.130,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.435.420,63D	135.349,57	228.639,31	1.342.130,89D
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	11.063,22D	6.199,62	4.593,11	12.669,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,61D	0,03	0,00	298,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	681.793,21D	790,20	0,00	682.583,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,12D	0,00	0,00	28,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	313,02D	0,03	0,00	313,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	16.797,45D	1.431,86	293,50	17.935,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	59.166,56D	2.809,11	17.488,60	44.487,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.669,25D	2,24	0,00	20.671,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.475,54D	250,29	0,00	2.725,83D
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	171.338,78D	123.392,93	81.957,14	212.774,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.252,12D	429,72	1.100,90	580,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	14.196,64D	1,53	0,00	14.198,17D
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	19.307,67D	1,73	7.783,70	11.525,70D
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	29.054,40D	2,45	18.216,45	10.840,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000064 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Aquisição Escavadeira - 71034-0	19,80D	0,00	0,00	19,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,39D	0,01	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	447,75D	0,04	0,00	447,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	28.488,66D	2,81	4.568,74	23.922,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	2.900,02D	0,31	0,00	2.900,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	103.278,13D	4,74	62.951,11	40.331,76D
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	4.800,42D	0,52	0,00	4.800,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Emendas Parlamentares - 672.00E	180.037,90D	21,01	0,00	180.058,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	48.049,82D	4,29	29.686,06	18.368,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000075 (0)	P	F	Banco Brasil S/A Lei Aldir Blanc 6422-X	37.916,56D	4,10	0,00	37.920,66D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.289,70D	74.700,32	59.966,25	224.023,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	209.289,70D	74.700,32	59.966,25	224.023,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,52D	0,03	0,00	281,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.160,10D	2,61	0,00	24.162,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.245,70D	2.527,43	0,00	39.773,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	2.309,42D	28,44	0,00	2.337,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	11.758,37D	50.003,10	41.564,65	20.196,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.520,10D	0,82	0,00	7.520,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.422,84D	0,37	0,00	3.423,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	120.867,12D	22.137,34	18.401,60	124.602,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.724,53D	0,18	0,00	1.724,71D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.248,76D	14,40	0,00	12.263,16D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.248,76D	14,40	0,00	12.263,16D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.248,76D	14,40	0,00	12.263,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.248,76D	14,40	0,00	12.263,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	186.523,36D	58.666,86	54.991,73	190.198,49D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	141.600,51D	58.166,86	54.636,79	145.130,58D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	141.600,51D	58.166,86	54.636,79	145.130,58D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	62.237,06D	0,00	1.507,67	60.729,39D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	2.924,90D	9.807,45	6.492,45	6.239,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	1.574,85D	33.206,22	33.410,45	1.370,62D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	21.748,82D	64,87	21,62	21.792,07D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	23.830,52D	442,82	579,44	23.693,90D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	29.284,36D	14.645,50	12.625,16	31.304,70D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.359,71D	500,00	0,00	27.859,71D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.359,71D	500,00	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	179,48C	500,00	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	17.563,14D	0,00	354,94	17.208,20D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.563,14D	0,00	354,94	17.208,20D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.563,14D	0,00	354,94	17.208,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	562.070,09D	8.770,31	4.426,34	566.414,06D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	562.070,09D	8.770,31	4.426,34	566.414,06D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	562.070,09D	8.770,31	4.426,34	566.414,06D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	729,30C	1.458,60	729,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	729,30C	1.458,60	729,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	729,30C	1.458,60	729,30	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	3.614,67C	7.311,71	3.697,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	3.614,67C	7.311,71	3.697,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.614,67C	7.311,71	3.697,04	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	84.570,22D	0,00	0,00	84.570,22D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	481.843,84D	0,00	0,00	481.843,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.872.556,43D	118.677,71	49.460,64	16.941.773,50D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.401,45D	0,00	500,00	87.901,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	87.622,00D	0,00	500,00	87.122,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.622,00D	0,00	500,00	87.122,00D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.622,00D	0,00	500,00	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	5.700,41D	0,00	500,00	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

Outubro

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.2			INVESTIMENTOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.897,11D	0,00	0,00	3.897,11D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.780.257,87D	118.677,71	48.960,64	16.849.974,94D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.082.008,89D	45.255,98	0,00	9.127.264,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.082.008,89D	45.255,98	0,00	9.127.264,87D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.907.459,31D	1.513,00	0,00	3.908.972,31D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.506,58D	0,00	0,00	36.506,58D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	471.956,05D	0,00	0,00	471.956,05D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	25.302,33D	1.513,00	0,00	26.815,33D
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	0,00	0,00	5.853,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.853,75D	0,00	0,00	5.853,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	251.491,37D	5.518,00	0,00	257.009,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.491,37D	5.518,00	0,00	251.009,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245.491,37D	5.518,00	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	479.864,49D	20.724,99	0,00	500.589,48D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	114.109,02D	7.519,99	0,00	121.629,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.285,40D	3.415,00	0,00	58.700,40D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	310.470,07D	9.790,00	0,00	320.260,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	101.622,72D	17.499,99	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	3.869,00D	17.499,99	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

Outubro

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.876.312,89D	73.421,73	0,00	9.949.734,62D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.876.312,89D	73.421,73	0,00	9.949.734,62D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.883.642,77D	0,00	0,00	1.883.642,77D
1.2.3.2.1.01.02 (0)	P	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	26.474,89D	0,00	0,00	26.474,89D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	512.678,96D	0,00	0,00	512.678,96D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	67.901,70D	0,00	0,00	67.901,70D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	67.901,70D	0,00	0,00	67.901,70D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	40.322,72D	0,00	0,00	40.322,72D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	11.875,43D	0,00	0,00	11.875,43D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	28.447,29D	0,00	0,00	28.447,29D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.302.649,25D	73.421,73	0,00	7.376.070,98D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.268.628,63D	73.421,73	0,00	7.342.050,36D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.268.628,63D	73.421,73	0,00	7.342.050,36D
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	2.178.063,91C	0,00	48.960,64	2.227.024,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.178.063,91C	0,00	48.960,64	2.227.024,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.176.766,92C	0,00	48.940,73	2.225.707,65C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.378,56C	0,00	1.584,09	80.962,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	771.440,41C	0,00	14.750,98	786.191,39C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	62.097,71C	0,00	1.416,23	63.513,94C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.043.777,99C	0,00	26.155,80	1.069.933,79C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	220.072,25C	0,00	5.033,63	225.105,88C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.296,99C	0,00	19,91	1.316,90C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.296,99C	0,00	19,91	1.316,90C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.217.479,32C	1.363.466,35	1.427.079,07	20.281.092,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.638.207,12C	1.363.466,35	1.426.679,02	1.701.419,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.271.541,50C	611.711,10	705.868,72	1.365.699,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.125.178,52C	486.614,03	585.411,65	1.223.976,14C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.125.178,52C	486.614,03	585.411,65	1.223.976,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.031.626,43C	486.614,03	585.411,65	1.130.424,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	385.339,29C	472.664,00	474.101,76	386.777,05C
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
2.1.1.1.1.01.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	326.789,65C	0,17	50.015,45	376.804,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	326.789,65C	0,17	50.015,45	376.804,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	319.497,49C	13.949,86	61.294,44	366.842,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	319.497,49C	13.949,86	61.294,44	366.842,07C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	93.552,09C	0,00	0,00	93.552,09C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.132,48C	3.132,48	3.132,48	3.132,48C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.230,50C	121.964,59	117.324,59	138.590,50C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	143.230,50C	121.964,59	117.324,59	138.590,50C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	143.230,50C	121.964,59	117.324,59	138.590,50C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	111.954,03C	116.380,35	117.324,59	112.898,27C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	4.977,00C	4.977,00	4.977,00	4.977,00C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	31.276,47C	5.584,24	0,00	25.692,23C
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	17.229,97C	5.584,24	0,00	11.645,73C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	59.291,75C	53.151,29	32.599,68	38.740,14C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	59.291,75C	50.551,61	30.000,00	38.740,14C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	59.010,91C	50.551,61	30.000,00	38.459,30C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	59.010,91C	50.551,61	30.000,00	38.459,30C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	59.010,91C	50.551,61	30.000,00	38.459,30C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000046 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	42.000,00C	30.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000047 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	17.010,91C	20.551,61	30.000,00	26.459,30C
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	2.599,68	2.599,68	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.599,68	2.599,68	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.599,68	2.599,68	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	2.599,68	2.599,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.111,77C	602.341,40	593.721,95	181.492,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.111,77C	602.341,40	593.721,95	181.492,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	190.111,77C	602.341,40	593.721,95	181.492,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	190.111,77C	602.341,40	593.721,95	181.492,32C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	190.111,77C	602.341,40	593.721,95	181.492,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	24.750,48C	9.759,17	3.500,00	18.491,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000409 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVEIRA - ME	0,00	0,00	2.558,50	2.558,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	GABRIEL RICKEN NETO - ME	2.378,00C	10.723,00	8.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	72,98C	72,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	1.020,00C	1.020,00	1.020,00	1.020,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	VALTER SCHARF FILHO	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.161,08	5.161,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	784,00	784,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	654,29C	773,39	119,10	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	695,00	695,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA	0,00	164,08	164,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE	159,00C	159,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001031 (0)	P	F	LINDOLFO SCHUG	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	0,00	22,67	22,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/DETRAN	0,00	370,59	370,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001058 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	CIPRAG - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	1.023,50C	1.023,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.651,80C	1.651,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001143 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	337,00C	519,45	182,45	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	153,80C	153,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.324,00C	4.324,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001185 (0)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	FARMACIA SANTA CLARA - VANIA M. S. ALMEID	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.048,80C	2.080,00	2.080,00	2.048,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001456 (0)	P	F	INVESTPREV SEGURADORA S.A.	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001505 (0)	P	F	ANDRE SERGIO SCHARF 05529783961	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001585 (0)	P	F	JADER CRISTIANO GRAUNKE TEIXEIRA 00638353041	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001612 (0)	P	F	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.692,41	1.692,41	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (0)	P	F	ALEX JULIO STEFFENS 09333468919	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001787 (0)	P	F	DILAB COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	801,60C	801,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001789 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL EIRELI	112,20C	112,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	WILLIAN VICENTE DA SILVA	0,00	84,00	84,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001816 (0)	P	F	CONSULTORIA E SAUDE BIGUACU LTDA	5.936,40C	5.936,40	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001821 (0)	P	F	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	336,50	336,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	721,73	721,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001829 (0)	P	F	ALCIR DALPRA BORRACHARIA	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001830 (0)	P	F	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001831 (0)	P	F	LOJAS UNILAR LTDA	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001833 (0)	P	F	SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001835 (0)	P	F	TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001836 (0)	P	F	JOSEANE CRISTINA DO CARMO MACHADO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	RONAN RODRIGUES 12475620935	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	VANESSA DA CUNHA	0,00	110,00	1.000,00	890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001847 (0)	P	F	FLÁVIO DEGERING	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202,78C	7.893,32	8.203,30	512,76C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	202,78C	7.893,32	8.203,30	512,76C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	202,78C	7.893,32	8.203,30	512,76C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	202,78C	7.893,32	8.203,30	512,76C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	202,78C	0,02	0,00	202,76C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.059,32C	88.369,24	86.285,37	114.975,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	108.149,32C	85.399,24	86.285,37	109.035,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.149,32C	85.399,24	86.285,37	109.035,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	0,00	0,00	1.088,47C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	94.910,80C	85.399,24	86.285,37	95.796,93C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	78.906,88C	85.399,24	86.285,37	79.793,01C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	46.355,62C	41.723,63	43.553,48	48.185,47C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	9.894,53	9.894,53	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.928,27C	1.928,27	1.928,27	1.928,27C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	356,84	356,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTÍCIAS	990,66C	229,90	229,90	990,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	6.565,63C	6.565,63	5.053,87	5.053,87C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	79,35	79,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.635,88C	2.635,88	2.635,88	2.635,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	9.306,63C	9.306,63	9.759,35	9.759,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	9.809,08C	9.809,08	9.924,40	9.924,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	2.756,04	2.756,04	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	190,11C	113,46	113,46	190,11C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.150,05C	0,00	0,00	12.150,05C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	677.519,71C	0,00	0,00	677.519,71C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	192.370,32C	0,00	0,00	192.370,32C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	485.149,39C	0,00	0,00	485.149,39C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	485.149,39C	0,00	0,00	485.149,39C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000016 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	482.806,79C	0,00	0,00	482.806,79C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.901.752,49C	0,00	400,05	17.902.152,54C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	400,05	9.213.115,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.212.715,68C	0,00	400,05	9.213.115,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.254.754,39D	0,00	400,05	40.254.354,34D
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	0,00	0,00	400,05	400,05C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.509.093,44C	0,00	0,00	36.509.093,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402.278,08C	0,00	0,00	12.402.278,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	0,00	0,00	556.098,55C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.544.617,92D	1.589.310,37	250,00	16.133.678,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.309.983,83D	697.289,79	0,00	7.007.273,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.232.019,26D	578.865,20	0,00	5.810.884,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.054.586,42D	434.842,98	0,00	4.489.429,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.054.586,42D	434.842,98	0,00	4.489.429,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.776.452,14D	401.979,46	0,00	4.178.431,60D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.761.452,11D	400.104,49	0,00	4.161.556,60D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	15.000,03D	1.874,97	0,00	16.875,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	278.134,28D	32.863,52	0,00	310.997,80D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	278.134,28D	32.863,52	0,00	310.997,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.177.432,84D	144.022,22	0,00	1.321.455,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.177.432,84D	144.022,22	0,00	1.321.455,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	856.183,54D	109.434,92	0,00	965.618,46D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	536.306,91D	61.294,44	0,00	597.601,35D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	319.876,63D	48.140,48	0,00	368.017,11D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.249,30D	34.587,30	0,00	355.836,60D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	321.249,30D	34.587,30	0,00	355.836,60D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.030.630,01D	117.324,59	0,00	1.147.954,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.030.630,01D	117.324,59	0,00	1.147.954,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.030.630,01D	117.324,59	0,00	1.147.954,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.030.630,01D	117.324,59	0,00	1.147.954,60D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	47.334,56D	1.100,00	0,00	48.434,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.334,56D	1.100,00	0,00	48.434,56D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	47.334,56D	1.100,00	0,00	48.434,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.471,81D	3.132,48	0,00	30.604,29D
3.2.2			PENSÕES	27.471,81D	3.132,48	0,00	30.604,29D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	27.471,81D	3.132,48	0,00	30.604,29D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.471,81D	3.132,48	0,00	30.604,29D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	27.471,81D	3.132,48	0,00	30.604,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.667.729,71D	459.558,29	0,00	4.127.288,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.758.803,66D	262.160,02	0,00	2.020.963,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.758.803,66D	262.160,02	0,00	2.020.963,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.758.803,66D	262.160,02	0,00	2.020.963,68D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	589.603,01D	74.611,68	0,00	664.214,69D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.215,00D	375,00	0,00	2.590,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79.395,68D	5.907,67	0,00	85.303,35D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	169.936,56D	904,18	0,00	170.840,74D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	26.604,88D	1.064,00	0,00	27.668,88D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.894,45D	774,00	0,00	6.668,45D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.171,70D	10.796,50	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	27.458,97D	1.809,50	0,00	29.268,47D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	80.804,16D	5.434,00	0,00	86.238,16D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	334.183,07D	58.532,99	0,00	392.716,06D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390.234,64D	101.950,50	0,00	492.185,14D
3.3.2			SERVIÇOS	1.491.412,68D	148.437,63	0,00	1.639.850,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.468,35D	2.414,40	0,00	26.882,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.468,35D	2.414,40	0,00	26.882,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.468,35D	2.414,40	0,00	26.882,75D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.468,35D	2.414,40	0,00	26.882,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.732,24D	4.637,40	0,00	170.369,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.732,24D	4.637,40	0,00	170.369,64D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.696,58D	0,00	0,00	4.696,58D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.028,52D	0,00	0,00	1.028,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.980,00D	0,00	0,00	38.980,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	121.027,14D	4.637,40	0,00	125.664,54D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.301.212,09D	141.385,83	0,00	1.442.597,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.254.122,76D	141.385,83	0,00	1.395.508,59D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.117,13D	128,32	0,00	2.245,45D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.949,49D	5.365,73	0,00	127.315,22D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	195.171,09D	22.904,79	0,00	218.075,88D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	24.144,31D	2.343,60	0,00	26.487,91D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.036,68D	7.200,00	0,00	71.236,68D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	230,00	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	845.367,05D	103.213,39	0,00	948.580,44D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	29.296,78D	0,00	0,00	29.296,78D
3.3.2.3.2.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	746,00D	0,00	0,00	746,00D
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.550,78D	0,00	0,00	28.550,78D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	7.283,80D	0,00	0,00	7.283,80D
3.3.2.3.3.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	143,80D	0,00	0,00	143,80D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	10.508,75D	0,00	0,00	10.508,75D
3.3.2.3.4.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.997,00D	0,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.4.42 (0)	P		SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	8.511,75D	0,00	0,00	8.511,75D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	417.513,37D	48.960,64	0,00	466.474,01D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	417.513,37D	48.960,64	0,00	466.474,01D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	417.513,37D	48.960,64	0,00	466.474,01D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	417.513,37D	48.960,64	0,00	466.474,01D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	417.513,37D	48.960,64	0,00	466.474,01D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.004,93D	2.599,68	0,00	28.604,61D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.004,93D	2.599,68	0,00	28.604,61D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.004,93D	2.599,68	0,00	28.604,61D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	26.004,93D	2.599,68	0,00	28.604,61D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	26.004,93D	2.599,68	0,00	28.604,61D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.370.934,37D	410.758,40	0,00	4.781.692,77D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.106.600,86D	157.795,11	0,00	2.264.395,97D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.106.600,86D	157.795,11	0,00	2.264.395,97D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.106.600,86D	157.795,11	0,00	2.264.395,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.033.115,55D	157.795,11	0,00	2.190.910,66D
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	1.684.427,57D	196.035,13	0,00	1.880.462,70D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.684.427,57D	196.035,13	0,00	1.880.462,70D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.684.427,57D	196.035,13	0,00	1.880.462,70D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	515.920,29D	54.293,41	0,00	570.213,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	515.920,29D	54.293,41	0,00	570.213,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	515.920,29D	54.293,41	0,00	570.213,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	96.327,29D	7.714,81	0,00	104.042,10D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.593,00D	46.578,60	0,00	466.171,60D
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	28.345,65D	2.634,75	0,00	30.980,40D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.345,65D	2.634,75	0,00	30.980,40D
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	28.345,65D	2.634,75	0,00	30.980,40D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	250,00	250,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	140.722,27D	15.721,73	0,00	156.444,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	140.722,27D	15.721,73	0,00	156.444,00D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.512,83D	15.411,73	0,00	146.924,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.512,83D	15.411,73	0,00	146.924,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	131.512,83D	15.411,73	0,00	146.924,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.209,44D	310,00	0,00	9.519,44D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.209,44D	310,00	0,00	9.519,44D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.209,44D	310,00	0,00	9.519,44D
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	16.579.442,79C	1.465,41	1.640.992,88	18.218.970,26C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.378,34C	20,99	67.278,17	827.635,52C
4.1.1			IMPOSTOS	696.276,75C	20,99	64.260,40	760.516,16C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	402.633,81C	0,00	27.528,90	430.162,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	402.633,81C	0,00	27.528,90	430.162,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	293.642,94C	20,99	36.731,50	330.353,45C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	293.642,94C	20,99	36.731,50	330.353,45C
4.1.2			TAXAS	64.101,59C	0,00	3.017,77	67.119,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.101,59C	0,00	3.017,77	67.119,36C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.101,59C	0,00	3.017,77	67.119,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	186.401,97C	0,00	22.123,87	208.525,84C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.401,97C	0,00	22.123,87	208.525,84C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.401,97C	0,00	22.123,87	208.525,84C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	186.401,97C	0,00	22.123,87	208.525,84C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.401,97C	0,00	22.123,87	208.525,84C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	221.851,95C	115,00	14.645,50	236.382,45C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.851,95C	115,00	14.645,50	236.382,45C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	221.851,95C	115,00	14.645,50	236.382,45C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	221.851,95C	115,00	14.645,50	236.382,45C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.429,79C	0,11	1.308,49	31.738,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.833,77C	0,11	99,27	5.932,93C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.833,77C	0,11	99,27	5.932,93C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.833,77C	0,11	99,27	5.932,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.596,02C	0,00	1.209,22	25.805,24C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.596,02C	0,00	1.209,22	25.805,24C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.596,02C	0,00	1.209,22	25.805,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.361.602,56C	0,00	1.403.451,83	14.765.054,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.106.600,86C	0,00	157.795,11	2.264.395,97C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.106.600,86C	0,00	157.795,11	2.264.395,97C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.106.600,86C	0,00	157.795,11	2.264.395,97C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.249.156,30C	0,00	1.245.656,72	12.494.813,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.442.010,09C	0,00	1.161.033,86	11.603.043,95C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.873.900,34C	0,00	673.063,24	7.546.963,58C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.568.109,75C	0,00	487.970,62	4.056.080,37C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	807.146,21C	0,00	84.622,86	891.769,07C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	807.146,21C	0,00	84.622,86	891.769,07C
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	0,00	0,00	5.859,14	5.859,14C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.859,14	5.859,14C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.859,14	5.859,14C
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.859,14	5.859,14C
4.6.4.1.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.859,14	5.859,14C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.018.778,18C	1.329,31	126.325,88	2.143.774,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	117.819,46C	0,00	8.503,58	126.323,04C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	117.819,46C	0,00	8.503,58	126.323,04C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	117.819,46C	0,00	8.503,58	126.323,04C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	117.819,46C	0,00	8.503,58	126.323,04C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	8.439,03C	0,00	0,05	8.439,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	108.329,34C	0,00	8.503,36	116.832,70C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	89,24C	0,00	0,02	89,26C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	961,85C	0,00	0,15	962,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.900.958,72C	1.329,31	117.822,30	2.017.451,71C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	370,71C	0,00	0,00	370,71C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	370,71C	0,00	0,00	370,71C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.900.588,01C	1.329,31	117.822,30	2.017.081,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.900.588,01C	1.329,31	117.822,30	2.017.081,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.900.588,01C	1.329,31	117.822,30	2.017.081,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.734.739,53D	169.698,70	6.705,93	40.897.732,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	39.182.212,11D	169.698,70	6.705,93	39.345.204,88D
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	22.382.212,11D	169.698,70	6.705,93	22.545.204,88D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.382.212,11D	169.698,70	6.705,93	22.545.204,88D
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	5.802.212,11D	162.992,77	0,00	5.965.204,88D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.350.184,11D	162.992,77	0,00	5.513.176,88D
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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.705,93	6.705,93	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.318.659,73D	6.705,93	0,00	1.325.365,66D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.318.659,73C	0,00	6.705,93	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

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.734.739,53C	5.728.013,00	5.891.005,77	40.897.732,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.182.212,11C	5.697.309,78	5.860.302,55	39.345.204,88C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	16.800.000,00C	1.662.890,46	1.662.890,46	16.800.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITAA REALIZAR	4.010.139,65C	1.465.524,92	197.365,54	2.741.980,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.550.016,96C	0,00	1.465.524,92	16.015.541,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007965 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	131.268,65C	0,00	17.672,37	148.941,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007966 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.296,22C	0,00	30,68	4.326,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007967 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.577,71C	0,00	18,40	2.596,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007968 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordinari	105.597,62C	0,00	904,66	106.502,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007969 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Educaçã	43.998,75C	0,00	376,89	44.375,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007970 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Saude	26.399,17C	0,00	226,12	26.625,29C
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 Sa	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	36.620,94C	0,00	3.895,48	40.516,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educa	15.258,69C	0,00	1.623,11	16.881,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	9.155,20C	0,00	973,86	10.129,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007984 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	180.120,65C	0,00	23.258,32	203.378,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007985 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	72.005,01C	0,00	8.495,11	80.500,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007986 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	43.202,70C	0,00	5.097,05	48.299,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	3.329,84C	0,00	59,67	3.389,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007988 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	1.386,81C	0,00	24,78	1.411,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	831,93C	0,00	14,82	846,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	524,16C	0,00	0,00	524,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007991 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	218,36C	0,00	0,00	218,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007992 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	131,01C	0,00	0,00	131,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007993 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	98,47C	0,00	0,00	98,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007994 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	41,00C	0,00	0,00	41,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007995 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	24,60C	0,00	0,00	24,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008025 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.348,91C	0,00	2.523,31	6.872,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008049 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	34.530,21C	0,00	21,62	34.551,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008050 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	28.661,04C	0,00	486,75	29.147,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008051 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviços Urbano	5.055,24C	0,00	69,32	5.124,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008052 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	2.734,89C	0,00	23,37	2.758,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	186.401,97C	0,00	22.123,87	208.525,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	210,40C	0,00	6,76	217,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	5.053,01C	0,00	107,21	5.160,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	5,48C	0,00	0,13	5,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	39,60C	0,00	1,73	41,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008368 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	1,29C	0,00	0,03	1,32C
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.008370 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	137,33C	0,00	1,40	138,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008371 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	159,41C	0,00	4,12	163,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.008372 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	533,87C	0,00	3,99	537,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008373 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	75,82C	0,00	3,65	79,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008380 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	571,00C	0,00	16,70	587,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008391 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	415,51C	0,00	15,51	431,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.008392 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	580,80C	0,00	13,47	594,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.008393 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	13,09C	0,00	0,30	13,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.008394 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	28,26C	0,00	0,60	28,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.008396 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	6,17C	0,00	0,14	6,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008397 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	250,05C	0,00	6,36	256,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.008398 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	96,49C	0,00	2,28	98,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.008399 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	25,47C	0,00	1,28	26,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	46,92C	0,00	4,84	51,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008401 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	1.900,20C	0,00	39,48	1.939,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.008402 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	172,50C	0,00	4,29	176,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.008403 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	1.318,90C	0,00	0,04	1.318,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.008404 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	67,86C	0,00	1,86	69,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.008405 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	1,44C	0,00	0,03	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.008407 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	199,42C	0,00	4,89	204,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.008408 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	154,85C	0,00	6,99	161,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.008409 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	7,92C	0,00	0,18	8,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.008410 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	13.390,92C	0,00	902,87	14.293,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.008411 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	20,32C	0,00	24,60	44,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.008412 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	27,88C	0,00	0,32	28,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008897 (0)	O		PSF	7.130,00C	0,00	0,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008898 (0)	O		PACS	99.600,00C	0,00	11.200,00	110.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (0)	O		Saude Bucal	20.070,00C	0,00	2.453,00	22.523,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008900 (0)	O		Programa de Melhoria de Alta Qualidade	3.362,87C	0,00	0,00	3.362,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.008901 (0)	O		Núcleo de Atendimento da Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008903 (0)	O		Farmácia Básica	14.487,48C	0,00	1.609,72	16.097,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008905 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	4.997,70C	0,00	1.723,06	6.720,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.008906 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	197.271,00C	0,00	21.919,00	219.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008910 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	175.586,99C	0,00	12.510,16	188.097,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (0)	O		Outros Serviços - Concorrencia Ginasio	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Outras Receitas	16.680,60C	0,00	0,00	16.680,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.008912 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	14.043,16C	0,00	4.705,54	18.748,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008913 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	2.577,31C	0,00	270,15	2.847,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008914 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	10.673,47C	0,00	293,99	10.967,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.008915 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	2.610,93C	0,00	60,95	2.671,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.008920 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	3.024.145,33C	0,00	324.031,46	3.348.176,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.008921 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.260.060,69C	0,00	135.013,11	1.395.073,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008922 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	756.036,39C	0,00	81.007,87	837.044,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.008925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	238.322,20C	0,00	0,00	238.322,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.008926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	79.440,73C	0,00	0,00	79.440,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.008927 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	3.465,13C	0,00	5.751,08	9.216,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.008928 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	1.443,85C	0,00	2.396,28	3.840,13C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008929 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	866,29C	0,00	1.437,76	2.304,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008934 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	9.892,17C	0,00	3.963,88	13.856,05C
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	82.327,37C	0,00	11.634,21	93.961,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008935 (0)	O		Transferencia NASF	19.243,15C	0,00	4.687,01	23.930,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008940 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008943 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	27.897,27C	0,00	2.804,23	30.701,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008944 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	63.392,79C	0,00	7.201,23	70.594,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008946 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	7.226,00C	0,00	957,20	8.183,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008947 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	4.556,60C	0,00	525,60	5.082,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008948 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	7.099,00C	0,00	877,40	7.976,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008949 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	8.784,80C	0,00	1.098,10	9.882,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008950 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	24.681,28C	0,00	3.085,16	27.766,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	8.366,48C	0,00	1.045,81	9.412,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008964 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinario	1.814.111,38C	0,00	239.145,23	2.053.256,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008965 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	755.880,07C	0,00	99.643,91	855.523,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008966 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	453.528,01C	0,00	59.786,30	513.314,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008967 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	189.441,63C	0,00	15.459,13	204.900,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008968 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	78.934,33C	0,00	6.441,32	85.375,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008969 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	47.360,58C	0,00	3.864,78	51.225,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008970 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinario	22.123,61C	0,00	3.719,01	25.842,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008971 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	9.218,25C	0,00	1.549,59	10.767,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008972 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	5.530,92C	0,00	929,75	6.460,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008973 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	5.119,07C	0,00	1.740,75	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	0,00	58.418,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	56.783,11C	0,00	38.754,66	95.537,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008995 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	394.353,79C	0,00	50.773,66	445.127,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008996 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	262.902,37C	0,00	33.849,20	296.751,57C
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	0,00	716,78C
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	3.473,65C	0,00	429,59	3.903,24C
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	4,17C	0,00	0,13	4,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009229 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	7,33C	0,00	0,29	7,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009230 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	34.996,24C	0,00	8.285,30	43.281,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009231 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	18.000,00C	0,00	2.000,00	20.000,00C
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 MJM	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009235 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	356,19C	0,00	0,00	356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.009236 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	133,47C	0,00	0,00	133,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.009237 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	145,80C	0,00	0,00	145,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009238 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	1.323,93C	0,00	0,00	1.323,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.009239 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	380,87C	0,00	0,00	380,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009240 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009241 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009242 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - ESF	57.040,00C	0,00	7.130,00	64.170,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009243 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - PABA	26.503,52C	0,00	3.312,94	29.816,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.009244 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	26.902,96C	0,00	3.225,00	30.127,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009245 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	11.257,44C	0,00	1.407,18	12.664,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009247 (0)	O		Outras Transferencias da União - Auxilio Financeiro	463.681,20C	0,00	112.403,79	576.084,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.009248 (0)	O		Transferencias FNS Coronavírus Covid 19	8.270,87C	0,00	0,00	8.270,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009249 (0)	O		Transferencias Poder Judiciario COVID 19	3.328,89C	0,00	0,00	3.328,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.009250 (0)	O		Transferencias MAC COVID 19	22.774,30C	0,00	0,00	22.774,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009252 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Convenio com o Estado	120,17C	0,00	0,00	120,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.009253 (0)	O		Transferencias Incremento Temporario MAC	127.388,00C	0,00	0,00	127.388,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009254 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009255 (0)	O		Transferencias do Estado FEAS Covid 19	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009256 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Estaduais Assistencia Soc	2,42C	0,00	0,31	2,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.009257 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial para Saude e Assi	40.940,76C	0,00	0,00	40.940,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.009258 (0)	O		Transferencias da União COVID 19 - Auxilio Emergencial Lei 173/2020	307.191,67C	0,00	0,00	307.191,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.009260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (3,10C	0,00	0,52	3,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009261 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	44,18C	0,00	4,74	48,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.009262 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	6,96C	0,00	2,07	9,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.009263 (0)	O		Transferencias Emendas Parlamentares Individuais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009265 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	37,90C	0,00	21,01	58,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009266 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 11	325.968,00C	0,00	0,00	325.968,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009267 (0)	O		Outras Transferencias do Estado SST FEAS SB FMAS BAS INV	19.387,74C	0,00	0,00	19.387,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009268 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	219,50C	0,00	0,00	219,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009269 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços - MUITas	26,42C	0,00	0,00	26,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009270 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - COSIP	195,75C	0,00	65,25	261,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009271 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - FNAS	18,09C	0,00	0,00	18,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.009272 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 1:	17.028,00C	0,00	0,00	17.028,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009273 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 1:	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009274 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009276 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	6.640,00C	0,00	0,00	6.640,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009277 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2:	9.710,00C	0,00	0,00	9.710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009278 (0)	O		Transferencias Lei Aldir Blanc	37.916,42C	0,00	0,00	37.916,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009279 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos da Lei Aldir Blanc	0,14C	0,00	4,10	4,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009280 (0)	O		Transferencias Incentivo de Ações Estrategias	446,00C	0,00	0,00	446,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.009281 (0)	O		Transferencias Portaria 2.516 Componente Basico de Assistencia Farmaceu	0,00	0,00	8.610,84	8.610,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009282 (0)	O		Transferencia da União destinados a Ações de Saude COVID 19 Portaria 2	0,00	0,00	12.676,00	12.676,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.760.156,61D	197.365,54	0,00	1.957.522,15D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.684.427,57D	196.035,13	0,00	1.880.462,70D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.684.427,57D	196.035,13	0,00	1.880.462,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000186 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.008.048,22D	108.010,47	0,00	1.116.058,69D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000187 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.154,99D	1.917,01	0,00	3.072,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000188 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	604.703,13D	79.715,00	0,00	684.418,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000189 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	63.146,65D	5.152,97	0,00	68.299,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000190 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.374,58D	1.239,68	0,00	8.614,26D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	75.729,04D	1.330,41	0,00	77.059,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000283 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	2.084,52D	0,61	0,00	2.085,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000284 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	868,50D	0,24	0,00	868,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000285 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	521,09D	0,14	0,00	521,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000286 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	104,72D	0,08	0,00	104,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000287 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	43,60D	0,02	0,00	43,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000288 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	26,15D	0,01	0,00	26,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000292 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo - Prin	27,86D	0,00	0,00	27,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000293 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Prestação de Serviç	121,07D	0,00	0,00	121,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000295 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	29.456,10D	1.329,28	0,00	30.785,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000300 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,63D	0,03	0,00	0,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000301 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	786,19D	0,00	0,00	786,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000302 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa O	10,90D	0,00	0,00	10,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000303 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa E	4,51D	0,00	0,00	4,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000304 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa S	2,70D	0,00	0,00	2,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000305 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	762,07D	0,00	0,00	762,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000306 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	317,47D	0,00	0,00	317,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000307 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - I	190,46D	0,00	0,00	190,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000308 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	91,18D	0,00	0,00	91,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000309 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJF	792,02D	0,00	0,00	792,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000310 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,44D	0,00	0,00	0,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000311 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	24,70D	0,00	0,00	24,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000312 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA	31,21D	0,00	0,00	31,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000313 (0)	O		Taxas péla Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	56,20D	0,00	0,00	56,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000314 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Dívida Ativa	162,73D	0,00	0,00	162,73D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000315 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	50,72D	0,00	0,00	50,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	21,12D	0,00	0,00	21,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	12,67D	0,00	0,00	12,67D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000318 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJF	55,16D	0,00	0,00	55,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000319 (0)	O		Dedução Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	0,37D	0,00	0,00	0,37D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000320 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinário	92,07D	0,00	0,00	92,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000321 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	38,35D	0,00	0,00	38,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000322 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	23,01D	0,00	0,00	23,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000323 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Ordin	22.620,88D	0,00	0,00	22.620,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000324 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	9.425,19D	0,00	0,00	9.425,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000325 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saude	5.655,03D	0,00	0,00	5.655,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000326 (0)	O		Dedução Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio com o Estado	103,78D	0,00	0,00	103,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000328 (0)	O		Dedução Outras Transferências dos Estados - Principal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000329 (0)	O		Dedução de Rendimentos de Convenio - Estado	1.039,79D	0,00	0,00	1.039,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000330 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Ser	2,44D	0,00	0,00	2,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000331 (0)	O		Dedução Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comercio/Industria	0,27D	0,00	0,00	0,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000332 (0)	O		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	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 - MULTAS	0,12D	0,00	0,00	0,12D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 21/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.382.212,11C	4.034.419,32	4.197.412,09	22.545.204,88C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.382.212,11C	4.034.419,32	4.197.412,09	22.545.204,88C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.131.644,18C	1.259.261,72	453.656,42	8.326.038,88C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.204.964,23C	272.211,17	62.372,62	995.125,68C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.204.964,23C	272.211,17	62.372,62	995.125,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.045.603,70C	2.502.946,43	3.681.383,05	13.224.040,32C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.383.402,22C	1.244.036,24	1.196.889,10	1.336.255,08C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.680,88C	34.552,30	35.446,45	40.575,03C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	668.757,07C	1.224.357,89	1.224.689,61	669.088,79C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.953.763,53C	0,00	1.224.357,89	11.178.121,42C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.552.527,42C	30.703,22	30.703,22	1.552.527,42C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.321.979,94C	24.444,03	24.444,03	1.321.979,94C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	207.254,06C	20.944,03	0,00	186.310,03C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.111.225,88C	0,00	3.500,00	1.114.725,88C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.444,03	17.444,03C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.444,03	17.444,03C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.547,48C	6.259,19	6.259,19	230.547,48C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	21.453,28C	6.259,19	0,00	15.194,09C
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	0,00	0,00	6.259,19	6.259,19C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.259,19	6.259,19C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.338.103,18D	1.723.793,04	291.648,55	21.770.247,67D
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	18.499.654,09D	1.663.559,63	237.355,14	19.925.858,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.499.654,09D	1.663.559,63	237.355,14	19.925.858,58D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.499.654,09D	1.663.559,63	237.355,14	19.925.858,58D
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	53.460,00D	5.940,00	0,00	59.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.730,00D	2.970,00	0,00	29.700,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	17.820,00D	2.970,00	0,00	20.790,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.730,00D	2.970,00	0,00	29.700,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.730,00D	2.970,00	0,00	29.700,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	54.293,41	54.293,41	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	54.293,41	54.293,41	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	54.293,41	54.293,41	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	54.293,41	54.293,41	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.338.103,18C	4.258.586,79	5.690.731,28	21.770.247,67C
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	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	8.910,00C	2.970,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.730,00C	0,00	2.970,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.730,00C	0,00	2.970,00	29.700,00C
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	18.499.654,09C	4.189.088,44	5.615.292,93	19.925.858,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.499.654,09C	4.189.088,44	5.615.292,93	19.925.858,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.499.654,09C	4.189.088,44	5.615.292,93	19.925.858,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.194.613,51C	1.605.486,00	1.718.911,98	2.308.039,49C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.198.957,48C	1.601.059,66	1.710.141,67	2.308.039,49C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.343,97D	4.426,34	8.770,31	0,00D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.630.337,16C	1.264.086,12	1.196.889,10	1.563.140,14C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	801.859,67C	1.319.516,32	1.314.474,98	796.818,33C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	693.710,35C	1.234.117,08	1.228.189,61	687.782,88C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92.145,40C	85.399,24	86.285,37	93.031,53C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.872.843,75C	0,00	1.385.016,87	15.257.860,62C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	354,94	354,94	129.019,23C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	129.019,23C	354,94	354,94	129.019,23C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	95.423,27C	354,94	0,00	95.068,33C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	33.595,96C	0,00	354,94	33.950,90C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.460,00C	11.880,00	17.820,00	59.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.730,00C	5.940,00	8.910,00	29.700,00C
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	26.730,00C	0,00	2.970,00	29.700,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	26.730,00C	5.940,00	8.910,00	29.700,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.730,00C	5.940,00	8.910,00	29.700,00C
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)	26.730,00C	0,00	2.970,00	29.700,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	54.293,41	54.293,41	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	54.293,41	54.293,41	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	54.293,41	54.293,41	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	54.293,41	54.293,41	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	54.293,41	54.293,41	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	17.096.806,17	17.096.806,17	0,00D