

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.573.530,97D	2.287.567,11	1.437.189,41	22.423.908,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.887.030,10D	2.277.910,72	1.384.418,04	4.780.522,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.157.606,97D	2.167.468,54	1.322.952,77	4.002.122,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.157.606,97D	2.167.468,54	1.322.952,77	4.002.122,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.157.606,97D	2.167.468,54	1.322.952,77	4.002.122,74D
1.1.1.1.1.1			CAIXA	13.716,52D	75.257,02	65.926,26	23.047,28D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	13.716,52D	75.257,02	65.926,26	23.047,28D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	13.716,52D	75.257,02	65.926,26	23.047,28D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	13.716,52D	75.257,02	65.926,26	23.047,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.131.598,61D	2.092.197,74	1.257.026,51	3.966.769,84D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.078.320,64D	1.936.853,94	1.159.921,40	2.855.253,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.061.654,13D	1.925.820,46	1.159.921,40	2.827.553,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	69.521,43D	50.092,76	69.664,28	49.949,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,57D	125.811,01	0,00	125.821,58D
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	16.429,76D	60,86	12,34	16.478,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	12.936,26D	0,75	7.085,00	5.852,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	12.852,44D	1.509,51	0,00	14.361,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	16.105,45D	1,40	0,00	16.106,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.194,59D	0,10	0,00	1.194,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	196.809,38D	807.264,14	637.112,53	366.960,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	5.255,17D	0,39	1.185,32	4.070,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	321.360,77D	9.567,54	95,38	330.832,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.231,57D	0,19	0,00	2.231,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	885.039,63D	131.805,68	82.702,67	934.142,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	8.599,29D	85,10	0,00	8.684,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	57.692,59D	462,19	0,00	58.154,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	148.107,70D	4.729,93	0,00	152.837,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxilio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	8.260,81D	0,64	2.723,63	5.537,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	6.629,34D	254.918,71	0,00	261.548,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.317,28D	0,11	0,00	1.317,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	10.540,94D	0,88	1.897,28	8.644,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.002,93D	0,44	0,00	5.003,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.411,19D	1,52	0,00	17.412,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	72.967,02D	43.617,58	4.677,41	111.907,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	29.604,98D	2,59	0,00	29.607,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,52D	0,07	0,00	839,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	687,95D	912,38	9,12	1.591,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	3.723,31D	12.029,93	2.325,00	13.428,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	47.829,21D	4,18	0,00	47.833,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,63D	0,07	0,00	873,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	16.247,83D	1,42	0,00	16.249,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	16.594,96D	24.973,31	4.714,91	36.853,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	65.915,99D	457.964,82	345.716,53	178.164,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.924,79D	0,25	0,00	2.925,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	123,05D	0,01	0,00	123,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	16.666,51D	11.033,48	0,00	27.699,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	16.666,51D	11.033,48	0,00	27.699,99D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	856.200,38D	102.666,05	74.014,34	884.852,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	856.200,38D	102.666,05	74.014,34	884.852,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	9.170,74D	6.123,98	1.224,58	14.070,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,70D	0,03	0,00	298,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	183.868,15D	213,10	0,00	184.081,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,13D	0,00	0,00	28,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	313,12D	0,03	0,00	313,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	21.629,52D	1,89	0,00	21.631,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	35.067,85D	2,94	3.839,36	31.231,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.675,93D	1,81	0,00	20.677,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.616,42D	250,25	0,00	2.866,67D
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	170.675,77D	95.471,64	68.950,40	197.197,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.245,21D	556,72	0,00	1.801,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	14.201,22D	1,25	0,00	14.202,47D
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	48.698,13D	4,25	0,00	48.702,38D
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	26.986,54D	2,36	0,00	26.988,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,41D	0,01	0,00	69,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	17.253,37D	1,51	0,00	17.254,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000070 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS COVID - 6351-7	3,84D	0,00	0,00	3,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000071 (0)	P	F	Banco do Brasil Auxilio Emergencial Ordinario Lei 173/2020 6367-3	2.854,03D	0,25	0,00	2.854,28D
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	542,89D	0,04	0,00	542,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00€	180.106,68D	22,93	0,00	180.129,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	18.372,89D	2,32	0,00	18.375,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000076 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Convenio 2020TR Secretaria do Estado Aquisição de E	100.005,79D	8,74	0,00	100.014,53D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.077,59D	52.677,75	23.090,77	226.664,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	197.077,59D	52.677,75	23.090,77	226.664,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,61D	0,02	0,00	281,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.167,91D	2,11	0,00	24.170,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.052,52D	3,50	0,00	40.056,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.935,98D	28,53	0,00	3.964,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	4.676,29D	30.000,40	4.505,49	30.171,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.522,53D	0,66	0,00	7.523,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.423,94D	0,30	0,00	3.424,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	111.291,73D	22.642,08	18.585,28	115.348,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.725,08D	0,15	0,00	1.725,23D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.291,84D	13,78	0,00	12.305,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.291,84D	13,78	0,00	12.305,62D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.291,84D	13,78	0,00	12.305,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.291,84D	13,78	0,00	12.305,62D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.975,71D	110.442,18	54.120,65	104.297,24D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	110.442,18	48.286,07	62.156,11D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	110.442,18	48.286,07	62.156,11D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	0,00	4.395,00	2.595,00	1.800,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	32.768,97	29.651,57	3.117,40D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	63.415,89	1.915,48	61.500,41D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.396,16	98,56	5.297,60D
1.1.2.1.5.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	4.466,16	14.025,46	9.559,30C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.028,59D	0,00	2.115,31	30.913,28D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	33.028,59D	0,00	2.115,31	30.913,28D
1.1.2.5.1.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	12.500,00D	0,00	147,25	12.352,75D
1.1.2.5.1.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.201,27D	0,00	69,36	1.131,91D
1.1.2.5.1.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	4.700,00D	0,00	44,16	4.655,84D
1.1.2.5.1.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	933,25D	0,00	46,48	886,77D
1.1.2.5.1.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.647,59D	0,00	30,61	4.616,98D
1.1.2.5.1.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	9.046,48D	0,00	1.777,45	7.269,03D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.947,12D	0,00	3.719,27	11.227,85D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.947,12D	0,00	3.719,27	11.227,85D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.947,12D	0,00	3.719,27	11.227,85D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	681.447,42D	0,00	7.344,62	674.102,80D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	681.447,42D	0,00	7.344,62	674.102,80D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	681.447,42D	0,00	7.344,62	674.102,80D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	666,51	666,51C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	666,51	666,51C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	666,51	666,51C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	6.678,11	6.678,11C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.678,11	6.678,11C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	6.678,11	6.678,11C
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	458.502,78D	0,00	0,00	458.502,78D
1.1.3.8.1.28.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	458.502,78D	0,00	0,00	458.502,78D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	222.944,64D	0,00	0,00	222.944,64D
1.1.3.8.1.29.00.01 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	222.944,64D	0,00	0,00	222.944,64D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.686.500,87D	9.656,39	52.771,37	17.643.385,89D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	147.117,36D	0,00	358,48	146.758,88D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.337,91D	0,00	358,48	145.979,43D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.337,91D	0,00	358,48	145.979,43D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.555,02D	0,00	358,48	51.196,54D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	7.279,19D	0,00	0,00	7.279,19D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	3.185,10D	0,00	0,00	3.185,10D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	2.289,76D	0,00	0,00	2.289,76D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.219,17D	0,00	0,00	1.219,17D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	10.427,74D	0,00	358,48	10.069,26D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	27.154,06D	0,00	0,00	27.154,06D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	94.782,89D	0,00	0,00	94.782,89D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	94.782,89D	0,00	0,00	94.782,89D
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
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	5.615,71D	0,00	0,00	5.615,71D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.615,71D	0,00	0,00	5.615,71D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.615,71D	0,00	0,00	5.615,71D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.615,71D	0,00	0,00	5.615,71D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.615,71D	0,00	0,00	5.615,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.533.767,80D	9.656,39	52.412,89	17.491.011,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.810.122,60D	9.656,39	0,00	9.819.778,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.810.122,60D	9.656,39	0,00	9.819.778,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.936.562,19D	2.404,99	0,00	3.938.967,18D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.776,93D	0,00	0,00	9.776,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43.166,14D	0,00	0,00	43.166,14D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	491.287,37D	2.404,99	0,00	493.692,36D
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	27.364,33D	0,00	0,00	27.364,33D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	53.629,90D	0,00	0,00	53.629,90D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.193.282,02D	0,00	0,00	2.193.282,02D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.064.500,00D	0,00	0,00	1.064.500,00D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.002,75D	0,00	0,00	7.002,75D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.002,75D	0,00	0,00	7.002,75D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	389.781,37D	6.589,00	0,00	396.370,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	383.781,37D	6.589,00	0,00	390.370,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	383.781,37D	6.589,00	0,00	390.370,37D
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	521.795,33D	662,40	0,00	522.457,73D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136.608,96D	662,40	0,00	137.271,36D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.926,30D	0,00	0,00	64.926,30D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	320.260,07D	0,00	0,00	320.260,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.122,71D	0,00	0,00	119.122,71D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	67.204,00D	0,00	0,00	67.204,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.853,18D	0,00	0,00	11.853,18D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.368,99D	0,00	0,00	21.368,99D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.842.361,00D	0,00	0,00	4.842.361,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.842.361,00D	0,00	0,00	4.842.361,00D
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	10.051.343,96D	0,00	0,00	10.051.343,96D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.051.343,96D	0,00	0,00	10.051.343,96D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.477.680,32D	0,00	0,00	7.477.680,32D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.443.659,70D	0,00	0,00	7.443.659,70D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.443.659,70D	0,00	0,00	7.443.659,70D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.327.698,76C	0,00	52.412,89	2.380.111,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.327.698,76C	0,00	52.412,89	2.380.111,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.326.342,04C	0,00	52.392,98	2.378.735,02C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.394,78C	0,00	2.272,07	86.666,85C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	815.744,90C	0,00	14.801,67	830.546,57C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	66.838,05C	0,00	1.947,39	68.785,44C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.124.932,79C	0,00	28.522,19	1.153.454,98C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	234.431,52C	0,00	4.849,66	239.281,18C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.356,72C	0,00	19,91	1.376,63C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.356,72C	0,00	19,91	1.376,63C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.573.530,97C	26.434.506,54	26.685.160,45	21.824.184,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	734.736,00C	1.439.575,25	1.690.229,16	985.389,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	468.198,91C	842.972,40	1.139.644,89	764.871,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	291.410,75C	597.842,82	903.098,32	596.666,25C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	291.410,75C	597.842,82	903.098,32	596.666,25C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	291.410,75C	597.842,82	611.687,57	305.255,50C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	81.575,68	494.017,95	412.442,27C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.451,96	23.700,00	21.248,04C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.745,76C	24.957,21	35.912,35	34.700,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.745,76C	24.957,21	35.912,35	34.700,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	267.664,99C	491.309,93	81.757,27	141.887,67D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	267.664,99C	491.309,93	81.757,27	141.887,67D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	291.410,75	291.410,75C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	291.410,75	291.410,75C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	291.410,75	291.410,75C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.788,16C	245.129,58	236.546,57	168.205,15C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	176.788,16C	245.129,58	236.546,57	168.205,15C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	176.788,16C	245.129,58	236.546,57	168.205,15C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.588,16C	226.520,94	223.546,57	106.613,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	109.588,16	109.588,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	I N S S	4.977,01C	4.977,01	4.977,00	4.977,00C
2.1.1.4.3.01.02			INSS - DÉBITO PARCELADO	67.200,00C	18.608,64	13.000,00	61.591,36C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	67.200,00C	13.000,00	0,00	54.200,00C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.608,64	13.000,00	7.391,36C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.983,43C	490.323,33	393.683,92	81.344,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177.983,43C	490.323,33	393.683,92	81.344,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	177.983,43C	490.323,33	393.683,92	81.344,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	177.983,43C	490.323,33	393.683,92	81.344,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	177.983,43C	490.323,33	393.683,92	81.344,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.500,00C	179.114,85	184.917,58	9.302,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	71,51	71,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	1.020,00C	2.040,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	531,00C	531,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	SILVONETE ROSALINA DA SILVA VICENTE ME	1.912,00C	1.912,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	616,00	616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	9.200,00C	9.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	85,21	85,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	RAINILDA E. BUCHNER	0,00	0,00	66,00	66,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	0,00	0,00	153,00	153,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	0,00	0,00	207,00	207,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001165 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	794,72C	794,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	0,00	0,00	283,00	283,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001277 (0)	P	F	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	0,00	34,20	2.280,00	2.245,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	71,66	71,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	448,00	448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	1.663,20C	1.663,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001656 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	0,00	25,50	850,00	824,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001762 (0)	P	F	SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.893,89C	1.893,89	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (0)	P	F	C. M. ORATHES CONFECÇÕES	6.700,00C	6.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	4.321,30C	4.321,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	VOLNEI ESTOFAMENTOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	SANTA FE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	742,00	742,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001821 (0)	P	F	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	0,00	2.734,20	2.734,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001856 (0)	P	F	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2.981,45C	2.981,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001880 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD	390,00C	1.040,00	1.040,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0)	P	F	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.795,00C	10.795,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001918 (0)	P	F	INDUSTRIA E COM. DE CARIMBOS CENTER LTDA	0,00	0,00	466,50	466,50C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.999,39C	17.968,58	8.984,29	15,10C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.999,39C	17.968,58	8.984,29	15,10C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	8.999,39C	17.968,58	8.984,29	15,10C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	8.999,39C	17.968,58	8.984,29	15,10C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	15,10C	8.984,29	8.984,29	15,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.554,27C	88.310,94	147.916,06	139.159,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	79.554,27C	49.700,94	76.636,06	106.489,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.554,27C	49.700,94	76.636,06	106.489,39C
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	66.315,75C	49.700,94	76.636,06	93.250,87C
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	50.311,83C	49.700,94	76.636,06	77.246,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	46.421,15C	40.175,43	39.435,07	45.680,79C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	7.228,17	7.228,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	INSS	1.928,27C	1.928,27	2.108,39	2.108,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	343,57	343,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	760,76C	0,00	264,00	1.024,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	7.248,99	7.248,99C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	2.499,56	2.499,56C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	442,60	442,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	0,00	8.287,96	8.287,96C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	0,00	8.616,18	8.616,18C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IIRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	76,65C	0,00	84,01	160,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	0,00	0,00	52,06	52,06C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 8/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	38.610,00	71.280,00	32.670,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.610,00	71.280,00	32.670,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	38.610,00	71.280,00	32.670,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.0000002 (0)	P	P	CONSORCIO A PAGAR	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.271,27C	0,00	0,00	148.271,27C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	145.928,67C	0,00	0,00	145.928,67C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.928,67C	0,00	0,00	145.928,67C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	145.928,67C	0,00	0,00	145.928,67C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	145.928,67C	0,00	0,00	145.928,67C
2.2.1.4.3.01.01			INSS - DÉBITO PARCELADO	145.928,67C	0,00	0,00	145.928,67C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000001 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	145.928,67C	0,00	0,00	145.928,67C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
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
2.2.2.1.4.02.98.00.00.0000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.690.523,70C	24.994.931,29	24.994.931,29	20.690.523,70C
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	12.001.486,89C	24.994.931,29	24.994.931,29	12.001.486,89C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.001.486,89C	24.994.931,29	24.994.931,29	12.001.486,89C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.371.576,43D	8.118.922,04	8.118.922,04	48.371.576,43D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.117.872,04D	0,00	8.117.872,04	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.254.754,39D	8.117.872,04	1.050,00	48.371.576,43D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.795.440,00	5.795.440,00	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.897.720,00	2.897.720,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	2.897.720,00	2.897.720,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.558.790,75C	8.179.099,33	8.179.099,33	44.558.790,75C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.049.697,31C	8.114.398,32	64.701,01	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.509.093,44C	64.701,01	8.114.398,32	44.558.790,75C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.280.961,01C	2.878.682,93	2.878.682,93	15.280.961,01C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.878.682,93C	2.878.682,93	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402.278,08C	0,00	2.878.682,93	15.280.961,01C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.311,56C	22.786,99	22.786,99	533.311,56C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.786,99D	0,00	22.786,99	0,00
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.098,55C	22.786,99	0,00	533.311,56C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.324.137,68	250,00	1.323.887,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	565.692,75	0,00	565.692,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	450.634,34	0,00	450.634,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	334.839,69	0,00	334.839,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	334.839,69	0,00	334.839,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	328.977,07	0,00	328.977,07D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	327.102,10	0,00	327.102,10D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.862,62	0,00	5.862,62D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	0,00	5.862,62	0,00	5.862,62D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	115.794,65	0,00	115.794,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	115.794,65	0,00	115.794,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.794,65	0,00	115.794,65D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	81.757,27	0,00	81.757,27D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	34.037,38	0,00	34.037,38D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.958,41	0,00	113.958,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	113.958,41	0,00	113.958,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113.958,41	0,00	113.958,41D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	113.958,41	0,00	113.958,41D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	814,00	0,00	814,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	814,00	0,00	814,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	814,00	0,00	814,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814,00	0,00	814,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	197.328,98	0,00	197.328,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.107,46	0,00	68.107,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	68.107,46	0,00	68.107,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.107,46	0,00	68.107,46D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34.961,94	0,00	34.961,94D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	672,18	0,00	672,18D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	571,00	0,00	571,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	954,53	0,00	954,53D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.476,98	0,00	5.476,98D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.309,78	0,00	23.309,78D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.981,05	0,00	1.981,05D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	76.808,63	0,00	76.808,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.928,63	0,00	48.928,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.928,63	0,00	48.928,63D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	2.506,82	0,00	2.506,82D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.305,55	0,00	4.305,55D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	8.942,06	0,00	8.942,06D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.754,20	0,00	22.754,20D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.412,89	0,00	52.412,89D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	52.412,89	0,00	52.412,89D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.412,89	0,00	52.412,89D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	52.412,89	0,00	52.412,89D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.412,89	0,00	52.412,89D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	552.182,75	0,00	552.182,75D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	211.629,59	0,00	211.629,59D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.629,59	0,00	211.629,59D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	211.629,59	0,00	211.629,59D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.629,59	0,00	211.629,59D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	248.968,35	0,00	248.968,35D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	248.968,35	0,00	248.968,35D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	248.968,35	0,00	248.968,35D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	55.944,81	0,00	55.944,81D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55.944,81	0,00	55.944,81D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	55.944,81	0,00	55.944,81D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.944,81	0,00	12.944,81D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
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	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	7.869,20	0,00	7.869,20D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.357,01	1.924.968,48	1.923.611,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,38	113.840,38	113.840,00C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,38	49.867,89	49.867,51C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	16.914,00	16.914,00C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.914,00	16.914,00C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,38	32.953,89	32.953,51C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,38	32.953,89	32.953,51C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	63.972,49	63.972,49C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	63.972,49	63.972,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.972,49	63.972,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.805,54	22.805,54C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	174,00	174,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	174,00	174,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	174,00	174,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.631,54	22.631,54C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.631,54	22.631,54C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.631,54	22.631,54C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.631,54	22.631,54C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.518,22	4.518,22C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.518,22	4.518,22C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.518,22	4.518,22C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.518,22	4.518,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	541,93	541,90C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,03	10,90	10,87C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,03	10,90	10,87C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,03	10,90	10,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	531,03	531,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	531,03	531,03C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	531,03	531,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.711.400,39	1.711.400,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	211.629,59	211.629,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	211.629,59	211.629,59C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	211.629,59	211.629,59C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.499.770,80	1.499.770,80C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.404.318,02	1.404.318,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	928.365,57	928.365,57C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	475.952,45	475.952,45C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	95.452,78	95.452,78C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.452,78	95.452,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.356,60	71.862,02	70.505,42C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	64.903,16	64.903,16C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	64.903,16	64.903,16C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.903,16	64.903,16C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	64.903,16	64.903,16C
4.9.7.1.1.99.00.00.0000001 (0)	P		Reversão de Férias	0,00	0,00	15.351,09	15.351,09C
4.9.7.1.1.99.00.00.0000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	49.552,07	49.552,07C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 12/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.356,60	6.958,86	5.602,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	1.356,60	6.958,86	5.602,26C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.356,60	6.958,86	5.602,26C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.356,60	6.958,86	5.602,26C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.556.701,00D	39.882.347,83	4.396.754,40	37.042.294,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.344.296,86	2.858.703,43	35.485.593,43D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.008.110,00	2.508.110,00	17.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.008.110,00	2.508.110,00	17.500.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.008.110,00	0,00	20.008.110,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.508.110,00	2.508.110,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.464.800,00	2.464.800,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.464.800,00	2.464.800,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	43.310,00	43.310,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.336.186,86	350.593,43	17.985.593,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.336.186,86	350.593,43	17.985.593,43D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	485.593,43	0,00	485.593,43D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	485.593,43	0,00	485.593,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	350.593,43	350.593,43	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	350.593,43	0,00	350.593,43D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	350.593,43	350.593,43C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.556.701,00D	1.538.050,97	1.538.050,97	1.556.701,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.260.130,02D	1.244.995,09	1.244.995,09	1.260.130,02D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.244.995,09	0,00	1.244.995,09D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.134,93D	0,00	0,00	15.134,93D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.244.995,09D	0,00	1.244.995,09	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.570,98D	293.055,88	293.055,88	296.570,98D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	293.055,88	0,00	293.055,88D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.515,10D	0,00	0,00	3.515,10D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293.055,88D	0,00	293.055,88	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 14/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.556.701,00C	14.606.147,27	50.091.740,70	37.042.294,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.759.974,85	48.245.568,28	35.485.593,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.350.908,04	21.850.908,04	17.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.100.582,68	20.258.435,36	16.157.852,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.592.472,68	1.592.472,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009292 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	0,00	0,00	9.490,30	9.490,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	0,00	0,00	1.892,94	1.892,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	0,00	0,00	1.135,76	1.135,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009301 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	0,00	0,00	88,37	88,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009302 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	0,00	0,00	36,80	36,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009303 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	0,00	0,00	22,08	22,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009304 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	26,52	26,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009305 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	11,03	11,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009306 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	6,61	6,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009307 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009308 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	0,00	0,00	648,75	648,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009309 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	0,00	0,00	389,25	389,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009311 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	0,00	0,00	17.924,98	17.924,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009312 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	0,00	0,00	7.444,70	7.444,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009313 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	0,00	0,00	4.466,81	4.466,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	0,00	0,00	6,60	6,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	0,00	0,00	2,71	2,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009318 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	0,00	0,00	1,59	1,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009319 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	0,00	0,00	41,62	41,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009320 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	0,00	0,00	17,34	17,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009321 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	0,00	0,00	10,40	10,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009322 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	27,89	27,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009323 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	11,62	11,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009324 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	6,97	6,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009401 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	0,00	0,00	1.915,48	1.915,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009402 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	556,60	556,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009406 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	0,00	0,00	1.607,89	1.607,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009407 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJF	0,00	0,00	332,61	332,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	0,00	0,00	98,56	98,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coelta de Lixo	0,00	0,00	90,89	90,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	0,00	0,00	11,90	11,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009441 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	0,00	0,00	66,77	66,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009442 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	0,00	0,00	30,61	30,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009443 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	0,00	0,00	4,40	4,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009444 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	0,00	0,00	21,47	21,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	0,00	0,00	5,05	5,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	0,00	0,00	83,86	83,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilancia Epidermiologica	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	0,00	0,00	1,13	1,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009742 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	0,00	0,00	0,75	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009743 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	3,50	3,50C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009744 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.009745 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	0,00	0,00	3,10	3,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009752 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	0,00	0,00	15,08	15,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.009754 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	22.631,54	22.631,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.009756 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	0,00	0,00	0,64	0,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,12	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.009789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009790 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	0,00	0,00	18,93	18,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.009791 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	0,00	0,00	10,54	10,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.009792 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.009793 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.009795 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,00	0,00	0,11	0,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.009796 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	0,00	0,00	0,78	0,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.009797 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	0,00	0,00	1,84	1,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.009798 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	0,00	0,00	1,42	1,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009799 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	0,00	0,00	4,18	4,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009800 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	0,00	0,00	28,32	28,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.009801 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	0,00	0,00	2,32	2,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.009802 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	0,00	0,00	8,74	8,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009803 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	0,00	0,00	1,89	1,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.009804 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.009806 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	0,00	0,00	2,95	2,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.009807 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	0,00	0,00	8,12	8,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.009808 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009809 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	0,00	0,00	301,74	301,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009810 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009811 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.009814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	22,93	22,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.010393 (0)	O		PACS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010394 (0)	O		Saude Bucal	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010398 (0)	O		Farmácia Básica	0,00	0,00	1.609,72	1.609,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.010400 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	0,00	0,00	555,30	555,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.010401 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010404 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010405 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010406 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010407 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010408 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	0,00	0,00	3.312,94	3.312,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.010409 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010410 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	0,00	0,00	1.407,18	1.407,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.010419 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.411,08	1.411,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.010435 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	0,00	0,00	14.025,46	14.025,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.010437 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	52,06	52,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.010438 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,00	151,62	151,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.010439 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	0,00	0,00	3.108,74	3.108,74C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010440 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	0,00	0,00	610,53	610,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010444 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	0,00	0,00	4.716,96	4.716,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010445 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	411.445,41	411.445,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010446 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	262.118,88	262.118,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010446 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	0,00	0,00	1.508,38	1.508,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010447 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	0,00	102.861,35	102.861,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010447 (0)	O		Transferencia NASF	0,00	0,00	457,14	457,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010452 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	0,00	0,00	35,65	35,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010453 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	0,00	0,00	14,86	14,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010454 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	0,00	0,00	8,91	8,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010460 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478	0,00	0,00	9.539,22	9.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010470 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	12.029,15	12.029,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010498 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	0,00	0,00	266.501,74	266.501,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	0,00	0,00	111.042,43	111.042,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	0,00	0,00	66.625,46	66.625,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010501 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	10.839,05	10.839,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	0,00	0,00	4.516,29	4.516,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	0,00	0,00	2.709,79	2.709,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010504 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	0,00	0,00	3.673,76	3.673,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010505 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	0,00	0,00	1.530,74	1.530,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010506 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	0,00	0,00	918,44	918,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010507 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	912,27	912,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010530 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	57.271,65	57.271,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010531 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	38.181,13	38.181,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010772 (0)	O		Transferencias Covid Portaria 3874 - Centro Comunitario de Referencia par	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010776 (0)	O		Outras Receitas - Academia de Ginastica	0,00	0,00	89,66	89,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010777 (0)	O		Outras Receitas - Academia de Ginastica	0,00	0,00	84,34	84,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.325,36	0,00	250.325,36D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	248.968,35	0,00	248.968,35D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	248.968,35	0,00	248.968,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000191 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	155.285,11	0,00	155.285,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000192 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	11,88	0,00	11,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000193 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	88.833,83	0,00	88.833,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000194 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	3.612,95	0,00	3.612,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000195 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.224,58	0,00	1.224,58D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.357,01	0,00	1.357,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000349 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,24	0,00	0,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000350 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,09	0,00	0,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000351 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000352 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000375 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	0,00	1.356,60	0,00	1.356,60D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.409.066,81	26.394.660,24	17.985.593,43C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.409.066,81	26.394.660,24	17.985.593,43C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.559.272,63	19.567.249,05	14.007.976,42C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.577.400,00	3.424.620,11	1.847.220,11C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.577.400,00	3.424.620,11	1.847.220,11C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.272.394,18	3.402.791,08	2.130.396,90C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	869.638,32	2.134.652,52	1.265.014,20C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	168.531,87	208.593,23	40.061,36C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.223,99	825.321,34	591.097,35C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	234.223,99	234.223,99C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.556.701,00C	1.846.172,42	1.846.172,42	1.556.701,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.260.130,02C	1.264.001,56	1.264.001,56	1.260.130,02C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.134,93C	10.434,15	1.244.995,09	1.249.695,87C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.572,32	10.434,15	1.861,83C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.572,32	8.572,32C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.244.995,09C	1.244.995,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.244.995,09C	1.244.995,09	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.570,98C	582.170,86	582.170,86	296.570,98C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.515,10C	289.114,98	293.055,88	7.456,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	289.114,98	289.114,98C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293.055,88C	293.055,88	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.883.479,92D	1.943.819,38	351.182,47	6.476.116,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.616.064,86D	35.640,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.616.064,86D	35.640,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.616.064,86D	35.640,00	0,00	1.651.704,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.616.064,86D	35.640,00	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	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	0,00	35.640,00	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	3.157.606,97D	1.825.504,57	271.477,66	4.711.633,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.157.606,97D	1.825.504,57	271.477,66	4.711.633,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.157.606,97D	1.825.504,57	271.477,66	4.711.633,88D
7.3			DÍVIDA ATIVA	105.543,09D	0,00	0,00	105.543,09D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.543,09D	0,00	0,00	105.543,09D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	26.730,00	23.760,00	2.970,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	26.730,00	23.760,00	2.970,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	26.730,00D	0,00	23.760,00	2.970,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	55.944,81	55.944,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	55.944,81	55.944,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	55.944,81	55.944,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	55.944,81	55.944,81	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.883.479,92C	4.147.725,60	5.740.362,51	6.476.116,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.616.064,86C	38.610,00	74.250,00	1.651.704,86C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.616.064,86C	38.610,00	74.250,00	1.651.704,86C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.616.064,86C	38.610,00	74.250,00	1.651.704,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.616.064,86C	38.610,00	74.250,00	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	0,00	38.610,00	74.250,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	2.970,00	35.640,00	32.670,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	2.970,00	35.640,00	32.670,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
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	3.157.606,97C	4.046.977,73	5.601.004,64	4.711.633,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.157.606,97C	4.046.977,73	5.601.004,64	4.711.633,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.157.606,97C	4.046.977,73	5.601.004,64	4.711.633,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.521.351,70C	2.625.354,39	1.837.104,81	733.102,12C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.521.351,70C	2.618.009,77	1.837.104,81	740.446,74C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	7.344,62	0,00	7.344,62D
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.260.130,02C	840.011,11	2.134.652,52	2.554.771,43C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	376.125,25C	581.612,23	912.391,55	706.904,57C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	296.570,98C	531.911,29	835.755,49	600.415,18C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.550,35C	49.700,94	76.636,06	90.485,47C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.003,92C	0,00	0,00	16.003,92C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	716.855,76	716.855,76C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.543,09C	6.193,06	6.193,06	105.543,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.543,09C	6.193,06	6.193,06	105.543,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	105.543,09C	6.193,06	0,00	99.350,03C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	6.193,06	6.193,06C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	55.944,81	55.944,81	4.265,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	55.944,81	55.944,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	55.944,81	55.944,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.265,00C	55.944,81	55.944,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	55.944,81	55.944,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	90.627.608,42	90.627.608,42	0,00C