

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.423.908,67D	2.621.238,33	2.159.681,33	22.885.465,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.780.522,78D	2.538.856,33	2.106.572,75	5.212.806,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.002.122,74D	2.418.380,10	2.002.943,20	4.417.559,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.002.122,74D	2.418.380,10	2.002.943,20	4.417.559,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.002.122,74D	2.418.380,10	2.002.943,20	4.417.559,64D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	23.047,28D	88.747,81	88.710,41	23.084,68D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	23.047,28D	88.747,81	88.710,41	23.084,68D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	23.047,28D	88.747,81	88.710,41	23.084,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.966.769,84D	2.329.619,67	1.914.232,79	4.382.156,72D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.855.253,18D	2.085.858,68	1.701.862,24	3.239.249,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.827.553,19D	2.084.372,71	1.701.862,24	3.210.063,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	49.949,91D	50.003,05	83.816,72	16.136,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	125.821,58D	125.699,02	131.837,48	119.683,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,80D	0,01	0,00	12,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	16.478,28D	173,97	35,87	16.616,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	5.852,01D	0,49	0,00	5.852,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	14.361,95D	281,85	0,00	14.643,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	16.106,85D	1,36	0,00	16.108,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.194,69D	0,10	0,00	1.194,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	366.960,99D	1.023.148,61	687.038,45	703.071,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	4.070,24D	0,35	0,00	4.070,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	330.832,93D	10.443,38	104,15	341.172,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.231,76D	0,19	0,00	2.231,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	934.142,64D	70.298,73	91.243,25	913.198,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	8.684,39D	0,73	0,00	8.685,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	58.154,78D	462,04	0,00	58.616,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	152.837,63D	1.001,64	0,00	153.839,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxílio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	5.537,82D	0,46	0,00	5.538,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	261.548,05D	260.371,42	255.933,49	265.985,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.317,39D	0,11	0,00	1.317,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	8.644,54D	0,69	1.426,71	7.218,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.003,37D	0,42	0,00	5.003,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.412,71D	1,46	0,00	17.414,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	111.907,19D	122.068,07	147.726,77	86.248,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	29.607,57D	3.169,69	31,66	32.745,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,59D	0,07	0,00	839,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	1.591,21D	0,14	0,00	1.591,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	13.428,24D	7.859,98	0,00	21.288,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	47.833,39D	4,03	0,00	47.837,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,70D	0,08	0,00	873,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	16.249,25D	3.754,84	0,00	20.004,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	36.853,36D	28.504,78	7.278,20	58.079,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	178.164,28D	377.120,69	295.389,49	259.895,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.925,04D	0,25	0,00	2.925,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	123,06D	0,01	0,00	123,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	27.699,99D	1.485,97	0,00	29.185,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	27.699,99D	1.485,97	0,00	29.185,96D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/21

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	884.852,09D	121.454,29	81.295,98	925.010,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	884.852,09D	121.454,29	81.295,98	925.010,40D
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	14.070,14D	5.009,84	2.746,24	16.333,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,73D	0,02	0,00	298,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	184.081,25D	213,35	0,00	184.294,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,13D	0,01	0,00	28,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	313,15D	0,02	0,00	313,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	21.631,41D	1.431,85	0,00	23.063,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	31.231,43D	2,63	0,00	31.234,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.677,74D	1,73	0,00	20.679,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.866,67D	250,24	210,45	2.906,46D
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	197.197,01D	90.881,69	78.339,29	209.739,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	1.801,93D	4.039,23	0,00	5.841,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	14.202,47D	1,19	0,00	14.203,66D
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	48.702,38D	4,10	0,00	48.706,48D
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	26.988,90D	2,27	0,00	26.991,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,42D	0,00	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	17.254,88D	1,45	0,00	17.256,33D
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	2.854,28D	0,24	0,00	2.854,52D
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	542,93D	0,05	0,00	542,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00€	180.129,61D	20,50	0,00	180.150,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	18.375,21D	19.585,47	0,00	37.960,68D
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	100.014,53D	8,41	0,00	100.022,94D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.664,57D	122.306,70	131.074,57	217.896,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	226.664,57D	122.306,70	131.074,57	217.896,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,63D	0,03	0,00	281,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.170,02D	2,03	0,00	24.172,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.056,02D	1.240,05	0,00	41.296,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.964,51D	0,33	0,00	3.964,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	30.171,20D	100.001,62	106.478,52	23.694,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.523,19D	0,63	0,00	7.523,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.424,24D	0,29	0,00	3.424,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	115.348,53D	21.061,57	24.596,05	111.814,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.725,23D	0,15	0,00	1.725,38D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.305,62D	12,62	0,00	12.318,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.305,62D	12,62	0,00	12.318,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.305,62D	12,62	0,00	12.318,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	12.305,62D	12,62	0,00	12.318,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.297,24D	106.489,90	96.987,84	113.799,30D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	62.156,11D	106.489,76	91.044,23	77.601,64D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.156,11D	106.489,76	91.044,23	77.601,64D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	1.800,00D	8.098,50	8.023,50	1.875,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	3.117,40D	84.464,76	74.110,36	13.471,80D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	61.500,41D	524,47	5.217,36	56.807,52D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.297,60D	617,88	468,16	5.447,32D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	9.559,30C	12.784,15	3.224,85	0,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.913,28D	0,00	1.598,79	29.314,49D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.913,28D	0,00	1.598,79	29.314,49D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	12.352,75D	0,00	373,55	11.979,20D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	1.131,91D	0,00	331,32	800,59D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	4.655,84D	0,00	59,78	4.596,06D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	886,77D	0,00	118,12	768,65D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.616,98D	0,00	11,31	4.605,67D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	7.269,03D	0,00	704,71	6.564,32D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.227,85D	0,14	4.344,82	6.883,17D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.227,85D	0,14	4.344,82	6.883,17D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.227,85D	0,14	4.344,82	6.883,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	674.102,80D	13.986,33	6.641,71	681.447,42D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	674.102,80D	13.986,33	6.641,71	681.447,42D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	674.102,80D	13.986,33	6.641,71	681.447,42D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	666,51C	1.281,75	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	666,51C	1.281,75	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	666,51C	1.281,75	615,24	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	6.678,11C	12.704,58	6.026,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	6.678,11C	12.704,58	6.026,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.678,11C	12.704,58	6.026,47	0,00
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	17.643.385,89D	82.382,00	53.108,58	17.672.659,31D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.758,88D	0,00	172,69	146.586,19D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.979,43D	0,00	172,69	145.806,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.979,43D	0,00	172,69	145.806,74D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.196,54D	0,00	172,69	51.023,85D
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	10.069,26D	0,00	172,69	9.896,57D
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

Fevereiro

Página: 4/21

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 PATRIM	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	17.491.011,30D	82.382,00	52.935,89	17.520.457,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.819.778,99D	82.382,00	0,00	9.902.160,99D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.819.778,99D	82.382,00	0,00	9.902.160,99D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.938.967,18D	76.000,00	0,00	4.014.967,18D
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, ODONTOLÓGIC	493.692,36D	0,00	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	76.000,00	0,00	2.269.282,02D
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	396.370,37D	0,00	0,00	396.370,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.370,37D	0,00	0,00	390.370,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.370,37D	0,00	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	522.457,73D	6.382,00	0,00	528.839,73D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.271,36D	0,00	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	6.382,00	0,00	326.642,07D
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

Fevereiro

Página: 5/21

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	2.380.111,65C	0,00	52.935,89	2.433.047,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.380.111,65C	0,00	52.935,89	2.433.047,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.378.735,02C	0,00	52.915,98	2.431.651,00C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	86.666,85C	0,00	2.280,68	88.947,53C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	830.546,57C	0,00	14.987,77	845.534,34C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	68.785,44C	0,00	1.947,39	70.732,83C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.153.454,98C	0,00	28.832,86	1.182.287,84C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	239.281,18C	0,00	4.867,28	244.148,46C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.376,63C	0,00	19,91	1.396,54C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.376,63C	0,00	19,91	1.396,54C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.824.184,88C	1.273.731,67	1.552.439,28	22.102.892,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	985.389,91C	1.273.731,67	1.552.439,28	1.264.097,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	764.871,40C	762.633,18	930.627,48	932.865,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	596.666,25C	589.561,25	763.232,96	770.337,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	596.666,25C	589.561,25	763.232,96	770.337,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	305.255,50C	589.561,25	763.232,96	478.927,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	412.442,27C	494.928,86	483.844,60	401.358,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.248,04C	23.671,60	23.700,00	21.276,44C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.700,90C	1.001,00	43.869,30	77.569,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.700,90C	1.001,00	43.869,30	77.569,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	141.887,67D	93.631,39	235.519,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	141.887,67D	93.631,39	235.519,06	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.410,75C	0,00	0,00	291.410,75C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.410,75C	0,00	0,00	291.410,75C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	291.410,75C	0,00	0,00	291.410,75C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168.205,15C	173.071,93	167.394,52	162.527,74C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	168.205,15C	173.071,93	167.394,52	162.527,74C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	168.205,15C	173.071,93	167.394,52	162.527,74C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.613,79C	113.255,50	113.194,52	106.552,81C
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	61.591,36C	59.816,43	54.200,00	55.974,93C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	MINISTERIO DA FAZENDA	54.200,00C	54.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	7.391,36C	5.616,43	54.200,00	55.974,93C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.344,02C	430.470,30	544.986,17	195.859,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.344,02C	430.470,30	544.986,17	195.859,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	81.344,02C	430.470,30	544.986,17	195.859,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	81.344,02C	430.470,30	544.986,17	195.859,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	81.344,02C	430.470,30	544.986,17	195.859,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	9.302,73C	9.520,59	8.189,86	7.972,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	78,03	177,63	99,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.040,68	1.040,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	P	F	PRAIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. ODONTOLÓGICO	0,00	349,00	349,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	833,00	833,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	439,00	439,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	0,00	0,00	438,00	438,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	9.107,00	9.107,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.285,44	2.285,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000926 (0)	P	F	RAINILDA E. BUCHNER	66,00C	66,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000937 (0)	P	F	ROSELI SCHEIDT	153,00C	153,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	NELIO FRITZEN	207,00C	207,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001141 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	61,50	61,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	158,74	158,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001156 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	405,80	405,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (0)	P	F	ERENA ANA ROHLING BUSS	283,00C	283,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	0,00	0,00	46,00	46,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	195,80	195,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	70,36	70,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	CELK SISTEMAS LTDA	2.245,80C	2.280,00	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	67,48	169,17	101,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	739,00	739,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FLÁVIO GERMANO DEGERING	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001544 (0)	P	F	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.386,94	1.386,94	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	2.400,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA	824,50C	850,00	850,00	824,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001709 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	141,87	141,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001806 (0)	P	F	BITTENCOURT E LAUXEN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	SANTA FE VEICULOS LTDA	742,00C	742,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	2.734,20C	2.734,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001861 (0)	P	F	CONFECOES HIZA LTDA	0,00	874,50	874,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001880 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD	390,00C	390,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001896 (0)	P	F	KELEN TATIANA PATRÍCIO ROHLING	0,00	0,00	99,00	99,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001918 (0)	P	F	INDUSTRIA E COM. DE CARIMBOS CENTER LTDA	466,50C	466,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001930 (0)	P	F	CARLA MARIA MARIAN	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	ANA FLÁVIA STEFFEN	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001932 (0)	P	F	L F COMERCIO DE BATERIAS LIMITADA	0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001942 (0)	P	F	HELENA MARIA SCHERHAUS	0,00	0,00	54,00	54,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15,10C	0,00	670,69	685,79C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15,10C	0,00	670,69	685,79C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	15,10C	0,00	670,69	685,79C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15,10C	0,00	670,69	685,79C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	15,10C	0,00	0,00	15,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	139.159,39C	80.628,19	76.154,94	134.686,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	106.489,39C	77.658,19	76.154,94	104.986,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.489,39C	77.658,19	76.154,94	104.986,14C
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	93.250,87C	77.658,19	76.154,94	91.747,62C
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	77.246,95C	77.658,19	76.154,94	75.743,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	45.680,79C	39.435,07	38.886,67	45.132,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	8.224,85	8.224,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	INSS	2.108,39C	2.108,39	2.108,39	2.108,39C
2.1.8.8.1.04.99.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	315,17	315,17	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.024,76C	264,00	264,00	1.024,76C
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	7.248,99C	7.248,99	5.681,86	5.681,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	79,35	79,35	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	2.499,56C	2.499,56	1.585,82	1.585,82C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 (0)	P	F	SICREDI	442,60C	442,60	442,60	442,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	8.287,96C	8.287,96	9.933,35	9.933,35C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	8.616,18C	8.616,18	8.489,86	8.489,86C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	160,66C	84,01	90,96	167,61C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 (0)	P	F	Outras Receitas	52,06C	52,06	52,06	52,06C
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	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.271,27C	0,00	0,00	148.271,27C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (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
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.690.523,70C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.001.486,89C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.001.486,89C	0,00	0,00	12.001.486,89C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.371.576,43D	0,00	0,00	48.371.576,43D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.371.576,43D	0,00	0,00	48.371.576,43D
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	44.558.790,75C	0,00	0,00	44.558.790,75C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.558.790,75C	0,00	0,00	44.558.790,75C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.280.961,01C	0,00	0,00	15.280.961,01C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.280.961,01C	0,00	0,00	15.280.961,01C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.311,56C	0,00	0,00	533.311,56C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.311,56C	0,00	0,00	533.311,56C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.323.887,68D	1.857.046,40	250,00	3.180.684,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	565.692,75D	848.232,15	0,00	1.413.924,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.634,34D	733.937,63	0,00	1.184.571,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	334.839,69D	456.424,24	0,00	791.263,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	334.839,69D	456.424,24	0,00	791.263,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	328.977,07D	427.856,87	0,00	756.833,94D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.102,10D	425.981,90	0,00	753.084,00D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	1.874,97D	1.874,97	0,00	3.749,94D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.862,62D	28.567,37	0,00	34.429,99D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	5.862,62D	28.567,37	0,00	34.429,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	115.794,65D	277.513,39	0,00	393.308,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	115.794,65D	277.513,39	0,00	393.308,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	115.794,65D	277.513,39	0,00	393.308,04D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	81.757,27D	235.519,06	0,00	317.276,33D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	34.037,38D	41.994,33	0,00	76.031,71D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	113.958,41D	113.194,52	0,00	227.152,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.958,41D	113.194,52	0,00	227.152,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	113.958,41D	113.194,52	0,00	227.152,93D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.958,41D	113.194,52	0,00	227.152,93D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	814,00D	1.306,81	0,00	2.120,81D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	814,00D	1.306,81	0,00	2.120,81D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	814,00D	1.306,81	0,00	2.120,81D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	814,00D	1.306,81	0,00	2.120,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.328,98D	433.402,58	0,00	630.731,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.107,46D	229.440,21	0,00	297.547,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	68.107,46D	229.440,21	0,00	297.547,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.107,46D	229.440,21	0,00	297.547,67D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.961,94D	91.618,80	0,00	126.580,74D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00D	360,00	0,00	540,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	14.789,20	0,00	14.789,20D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	672,18D	499,09	0,00	1.171,27D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	547,67	0,00	547,67D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.353,26	0,00	6.353,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	571,00D	1.886,00	0,00	2.457,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.364,30	0,00	5.364,30D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	954,53D	5.955,95	0,00	6.910,48D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.476,98D	7.386,12	0,00	12.863,10D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.309,78D	47.474,91	0,00	70.784,69D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.981,05D	47.204,91	0,00	49.185,96D
3.3.2			SERVIÇOS	76.808,63D	151.026,48	0,00	227.835,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.880,00D	5.141,25	0,00	8.021,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00D	5.141,25	0,00	8.021,25D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.880,00D	5.141,25	0,00	8.021,25D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.880,00D	5.141,25	0,00	8.021,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.000,00D	17.756,75	0,00	42.756,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00D	17.756,75	0,00	42.756,75D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.000,00D	16.766,75	0,00	41.766,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.928,63D	128.128,48	0,00	177.057,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.928,63D	128.128,48	0,00	177.057,11D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.506,82D	5.591,08	0,00	8.097,90D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.305,55D	6.950,50	0,00	11.256,05D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.942,06D	27.130,43	0,00	36.072,49D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	10.420,00D	10.631,27	0,00	21.051,27D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.754,20D	77.825,20	0,00	100.579,40D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.412,89D	52.935,89	0,00	105.348,78D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	52.412,89D	52.935,89	0,00	105.348,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.412,89D	52.935,89	0,00	105.348,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	52.412,89D	52.935,89	0,00	105.348,78D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.412,89D	52.935,89	0,00	105.348,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	552.182,75D	553.722,31	0,00	1.105.905,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.629,59D	206.656,96	0,00	418.286,55D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.629,59D	206.656,96	0,00	418.286,55D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	211.629,59D	206.656,96	0,00	418.286,55D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.629,59D	206.656,96	0,00	418.286,55D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	248.968,35D	285.696,54	0,00	534.664,89D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	248.968,35D	285.696,54	0,00	534.664,89D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	248.968,35D	285.696,54	0,00	534.664,89D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.944,81D	61.368,81	0,00	117.313,62D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.944,81D	61.368,81	0,00	117.313,62D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	55.944,81D	61.368,81	0,00	117.313,62D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	12.944,81D	13.368,81	0,00	26.313,62D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.000,00D	48.000,00	0,00	91.000,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
3.6			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	7.869,20D	19.734,65	0,00	27.603,85D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.869,20D	19.734,65	0,00	27.603,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.869,20D	19.063,96	0,00	26.933,16D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.869,20D	19.063,96	0,00	26.933,16D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	7.869,20D	19.063,96	0,00	26.933,16D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	670,69	0,00	670,69D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670,69	0,00	670,69D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	670,69	0,00	670,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	397,90	0,00	397,90D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	237,90	0,00	237,90D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	237,90	0,00	237,90D
3.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	237,90	0,00	237,90D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.923.611,47C	1.212,81	2.040.858,60	3.963.257,26C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.840,00C	535,38	114.192,11	227.496,73C
4.1.1			IMPOSTOS	49.867,51C	535,38	108.392,07	157.724,20C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	16.914,00C	0,00	23.687,50	40.601,50C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	16.914,00C	0,00	23.687,50	40.601,50C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32.953,51C	535,38	84.704,57	117.122,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.953,51C	535,38	84.704,57	117.122,70C
4.1.2			TAXAS	63.972,49C	0,00	5.800,04	69.772,53C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.972,49C	0,00	5.800,04	69.772,53C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	63.972,49C	0,00	5.800,04	69.772,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	22.805,54C	0,00	21.051,06	43.856,60C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	174,00C	0,00	0,00	174,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	174,00C	0,00	0,00	174,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	174,00C	0,00	0,00	174,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.631,54C	0,00	21.051,06	43.682,60C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.631,54C	0,00	21.051,06	43.682,60C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.631,54C	0,00	21.051,06	43.682,60C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.631,54C	0,00	21.051,06	43.682,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.518,22C	0,00	12.836,21	17.354,43C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.518,22C	0,00	12.836,21	17.354,43C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.518,22C	0,00	12.836,21	17.354,43C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.518,22C	0,00	12.836,21	17.354,43C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	541,90C	32,74	1.112,21	1.621,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,87C	32,74	564,23	542,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10,87C	32,74	564,23	542,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10,87C	32,74	564,23	542,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	531,03C	0,00	547,98	1.079,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	531,03C	0,00	547,98	1.079,01C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	531,03C	0,00	547,98	1.079,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.711.400,39C	0,00	1.820.699,52	3.532.099,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.629,59C	0,00	206.656,96	418.286,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	211.629,59C	0,00	206.656,96	418.286,55C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	211.629,59C	0,00	206.656,96	418.286,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.499.770,80C	0,00	1.614.042,56	3.113.813,36C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.404.318,02C	0,00	1.523.179,31	2.927.497,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	928.365,57C	0,00	1.110.838,90	2.039.204,47C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	475.952,45C	0,00	412.340,41	888.292,86C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	95.452,78C	0,00	90.863,25	186.316,03C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	95.452,78C	0,00	90.863,25	186.316,03C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.505,42C	644,69	70.967,49	140.828,22C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	64.903,16C	0,00	66.437,06	131.340,22C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	64.903,16C	0,00	66.437,06	131.340,22C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.903,16C	0,00	66.437,06	131.340,22C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	64.903,16C	0,00	66.437,06	131.340,22C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	15.351,09C	0,00	25.317,68	40.668,77C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	49.552,07C	0,00	40.118,38	89.670,45C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,00	0,00	754,03	754,03C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	246,97	246,97C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.602,26C	644,69	4.530,43	9.488,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	5.602,26C	644,69	4.530,43	9.488,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	5.602,26C	644,69	4.530,43	9.488,00C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.602,26C	644,69	4.530,43	9.488,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.042.294,43D	707.623,52	323.811,76	37.426.106,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.485.593,43D	707.623,52	323.811,76	35.869.405,19D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.008.110,00D	0,00	0,00	20.008.110,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.508.110,00C	0,00	0,00	2.508.110,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.464.800,00C	0,00	0,00	2.464.800,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.464.800,00C	0,00	0,00	2.464.800,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	43.310,00C	0,00	0,00	43.310,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.985.593,43D	707.623,52	323.811,76	18.369.405,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.985.593,43D	707.623,52	323.811,76	18.369.405,19D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	17.500.000,00D	0,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	485.593,43D	383.811,76	0,00	869.405,19D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	485.593,43D	383.811,76	0,00	869.405,19D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	323.811,76	323.811,76	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	350.593,43D	323.811,76	0,00	674.405,19D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	350.593,43C	0,00	323.811,76	674.405,19C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.556.701,00D	0,00	0,00	1.556.701,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.260.130,02D	0,00	0,00	1.260.130,02D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.244.995,09D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.570,98D	0,00	0,00	296.570,98D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	293.055,88D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.042.294,43C	7.913.846,50	8.297.658,26	37.426.106,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.485.593,43C	7.678.639,23	8.062.450,99	35.869.405,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	2.045.344,84	2.045.344,84	17.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	16.157.852,68C	1.758.435,35	286.909,49	14.686.326,82C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.592.472,68C	0,00	1.758.435,35	3.350.908,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009292 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	9.490,30C	0,00	12.172,99	21.663,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	1.892,94C	0,00	2.135,00	4.027,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	1.135,76C	0,00	1.281,01	2.416,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009301 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	88,37C	0,00	224,14	312,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009302 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	36,80C	0,00	93,38	130,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009303 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	22,08C	0,00	56,03	78,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009304 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	26,52C	0,00	35,88	62,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009305 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	11,03C	0,00	14,94	25,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009306 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6,61C	0,00	8,96	15,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009307 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	1.557,00C	0,00	4.814,11	6.371,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009308 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	648,75C	0,00	2.005,87	2.654,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009309 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	389,25C	0,00	1.203,52	1.592,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009311 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	17.924,98C	0,00	44.633,60	62.558,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009312 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	7.444,70C	0,00	18.572,88	26.017,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009313 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	4.466,81C	0,00	11.143,69	15.610,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	6,60C	0,00	338,61	345,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	2,71C	0,00	141,03	143,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009318 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	1,59C	0,00	84,59	86,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009319 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	41,62C	0,00	198,81	240,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009320 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	17,34C	0,00	82,82	100,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009321 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	10,40C	0,00	49,69	60,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009322 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	27,89C	0,00	70,89	98,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009323 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	11,62C	0,00	29,52	41,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009324 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	6,97C	0,00	17,71	24,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009365 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	1.236,64	1.236,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009401 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	1.915,48C	0,00	5.217,36	7.132,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009402 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	556,60C	0,00	4.038,93	4.595,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009406 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	1.607,89C	0,00	557,60	2.165,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009407 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	332,61C	0,00	154,52	487,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	98,56C	0,00	468,16	566,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo	90,89C	0,00	70,71	161,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Dívida Ativa	11,90C	0,00	20,02	31,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009441 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Dívida Ativa	66,77C	0,00	56,38	123,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009442 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	30,61C	0,00	11,31	41,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009443 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	4,40C	0,00	3,20	7,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009444 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	21,47C	0,00	14,97	36,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	5,05C	0,00	4,90	9,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	83,86C	0,00	82,41	166,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidemiologica	0,10C	0,00	0,10	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	1,13C	0,00	1,22	2,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,02C	0,00	0,03	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,00	0,00	0,01	0,01C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009742 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	0,75C	0,00	0,49	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009743 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	3,50C	0,00	3,41	6,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.009744 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	1,34C	0,00	1,27	2,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.009745 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	3,10C	0,00	3,05	6,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009752 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	15,08C	0,00	14,91	29,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.009754 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	22.631,54C	0,00	21.051,06	43.682,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.009756 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	0,64C	0,00	0,46	1,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.009788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,12C	0,00	0,30	0,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.009789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	0,25C	0,00	0,24	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009790 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	18,93C	0,00	18,52	37,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.009791 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	10,54C	0,00	10,51	21,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009792 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	0,11C	0,00	0,14	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.009793 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	0,44C	0,00	0,42	0,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.009795 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,11C	0,00	0,11	0,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.009796 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	0,78C	0,00	1,50	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.009797 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	1,84C	0,00	1,76	3,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.009798 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	1,42C	0,00	1,64	3,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.009799 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	4,18C	0,00	4,03	8,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.009800 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	28,32C	0,00	28,06	56,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.009801 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	2,32C	0,00	3,92	6,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.009802 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	8,74C	0,00	8,41	17,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009803 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	1,89C	0,00	1,85	3,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009804 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,03C	0,00	0,02	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.009806 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	2,95C	0,00	2,63	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.009807 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	8,12C	0,00	7,82	15,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009808 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	0,15C	0,00	0,15	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009809 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	301,74C	0,00	322,64	624,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.009810 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.009811 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	0,25C	0,00	0,25	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.009813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (0,04C	0,00	0,05	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.009814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	0,25C	0,00	0,24	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.009815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	22,93C	0,00	20,50	43,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.010393 (0)	O		PACS	11.200,00C	0,00	12.400,00	23.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010394 (0)	O		Saude Bucal	2.453,00C	0,00	2.453,00	4.906,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010398 (0)	O		Farmácia Básica	1.609,72C	0,00	1.609,72	3.219,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.010400 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	555,30C	0,00	555,30	1.110,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.010401 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	21.919,00C	0,00	21.919,00	43.838,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010404 (0)	O		Transferencias Programa de Informatização da APS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010405 (0)	O		Transferencia de Incentivo para ações Estrategicas Protese Dentaria	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010406 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010407 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	7.130,00C	0,00	7.130,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010408 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	3.312,94C	0,00	3.312,94	6.625,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.010409 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	3.225,00C	0,00	3.225,00	6.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010410 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	1.407,18C	0,00	1.407,18	2.814,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.010419 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	1.411,08C	0,00	705,54	2.116,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.010435 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	14.025,46C	0,00	3.224,85	17.250,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.010437 (0)	O		Outras Receitas	52,06C	0,00	52,06	104,12C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010438 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	151,62C	0,00	39,87	191,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010439 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa	3.108,74C	0,00	3.728,08	6.836,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010440 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	610,53C	0,00	616,74	1.227,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010444 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	4.716,96C	0,00	988,76	5.705,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010445 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	411.445,41C	0,00	610.618,30	1.022.063,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010446 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	262.118,88C	0,00	254.424,30	516.543,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010446 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.508,38C	0,00	280,63	1.789,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010447 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	102.861,35C	0,00	152.654,58	255.515,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010447 (0)	O		Transferencia NASF	457,14C	0,00	457,14	914,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010452 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ord	35,65C	0,00	103,54	139,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010453 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	14,86C	0,00	43,15	58,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010454 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	8,91C	0,00	25,89	34,80C
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	9.539,22C	0,00	10.415,32	19.954,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010464 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010470 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	12.029,15C	0,00	7.858,48	19.887,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010472 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	1.051,20	1.051,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010473 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	1.674,80	1.674,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010474 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	0,00	0,00	1.027,20	1.027,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010498 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	266.501,74C	0,00	226.262,66	492.764,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	111.042,43C	0,00	94.276,16	205.318,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	66.625,46C	0,00	56.565,68	123.191,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010501 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	10.839,05C	0,00	17.100,46	27.939,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	4.516,29C	0,00	7.125,23	11.641,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	2.709,79C	0,00	4.275,11	6.984,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010504 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	3.673,76C	0,00	3.005,13	6.678,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010505 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	1.530,74C	0,00	1.252,16	2.782,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010506 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	918,44C	0,00	751,29	1.669,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010507 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	912,27C	0,00	0,00	912,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010530 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	57.271,65C	0,00	54.517,94	111.789,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010531 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	38.181,13C	0,00	36.345,31	74.526,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010772 (0)	O		Transferencias Covid Portaria 3874 - Centro Comunitario de Referencia par	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010773 (0)	O		Outras Transferencias da União - Lei Comple. n. 176/2020	0,00	0,00	3.167,14	3.167,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010776 (0)	O		Outras Receitas - Academia de Ginastica	89,66C	0,00	0,00	89,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010777 (0)	O		Outras Receitas - Academia de Ginastica	84,34C	0,00	0,00	84,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250.325,36D	286.909,49	0,00	537.234,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	248.968,35D	285.696,54	0,00	534.664,89D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	248.968,35D	285.696,54	0,00	534.664,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000191 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	155.285,11D	203.539,42	0,00	358.824,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000192 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11,88D	34,50	0,00	46,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000193 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	88.833,83D	75.420,82	0,00	164.254,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000194 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	3.612,95D	5.700,09	0,00	9.313,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000195 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.224,58D	1.001,71	0,00	2.226,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.357,01D	1.212,95	0,00	2.569,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000349 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,24D	321,26	0,00	321,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000350 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,09D	133,83	0,00	133,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000351 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,05D	80,29	0,00	80,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000352 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,03D	19,66	0,00	19,69D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000353 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	8,18	0,00	8,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000354 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	4,90	0,00	4,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000375 (0)	O		(R) Dedução da Receita de Serviço de Preparação da Terra em Propriedade	1.356,60D	644,69	0,00	2.001,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000377 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Divida Ativa	0,00	0,13	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000378 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Divida Ativa Multas e Juros	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.985.593,43C	5.633.294,39	6.017.106,15	18.369.405,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.985.593,43C	5.633.294,39	6.017.106,15	18.369.405,19C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.007.976,42C	1.937.288,66	1.813.639,11	13.884.326,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.847.220,11C	1.429.327,35	671.055,90	1.088.948,66C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.847.220,11C	1.429.327,35	671.055,90	1.088.948,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.130.396,90C	2.266.678,38	3.532.411,14	3.396.129,66C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.265.014,20C	1.189.206,12	1.266.232,76	1.342.040,84C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40.061,36C	39.751,76	82.395,33	82.704,93C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591.097,35C	1.037.720,50	1.146.062,55	699.439,40C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	234.223,99C	0,00	1.037.720,50	1.271.944,49C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.556.701,00C	235.207,27	235.207,27	1.556.701,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.260.130,02C	229.356,37	229.356,37	1.260.130,02C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.249.695,87C	225.686,68	0,00	1.024.009,19C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.861,83C	3.669,69	8.189,86	6.382,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.572,32C	0,00	3.669,69	12.242,01C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	217.496,82	217.496,82C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	217.496,82	217.496,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.570,98C	5.850,90	5.850,90	296.570,98C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	7.456,00C	5.850,90	0,00	1.605,10C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	289.114,98C	0,00	5.850,90	294.965,88C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.476.116,83D	2.062.247,31	374.904,49	8.163.459,65D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (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	4.711.633,88D	1.991.968,50	313.535,68	6.390.066,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.711.633,88D	1.991.968,50	313.535,68	6.390.066,70D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.711.633,88D	1.991.968,50	313.535,68	6.390.066,70D
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	2.970,00D	8.910,00	0,00	11.880,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.970,00D	2.970,00	0,00	5.940,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	61.368,81	61.368,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	61.368,81	61.368,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	61.368,81	61.368,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	61.368,81	61.368,81	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.476.116,83C	4.398.667,20	6.086.010,02	8.163.459,65C
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	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	32.670,00C	2.970,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	2.970,00C	0,00	2.970,00	5.940,00C
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	4.711.633,88C	4.304.451,95	5.982.884,77	6.390.066,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.711.633,88C	4.304.451,95	5.982.884,77	6.390.066,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.711.633,88C	4.304.451,95	5.982.884,77	6.390.066,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	733.102,12C	1.807.303,44	2.230.593,36	1.156.392,04C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	740.446,74C	1.800.661,73	2.216.607,03	1.156.392,04C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	7.344,62D	6.641,71	13.986,33	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.554.771,43C	1.372.249,23	1.266.232,76	2.448.754,96C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	706.904,57C	1.124.899,28	1.230.407,35	812.412,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600.415,18C	1.047.241,09	1.154.252,41	707.426,50C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90.485,47C	77.658,19	76.154,94	88.982,22C
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	716.855,76C	0,00	1.255.651,30	1.972.507,06C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.543,09C	6.116,44	6.116,44	105.543,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.543,09C	6.116,44	6.116,44	105.543,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	99.350,03C	6.116,30	0,14	93.233,87C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	6.193,06C	0,14	6.116,30	12.309,22C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.970,00C	23.760,00	32.670,00	11.880,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.970,00C	11.880,00	14.850,00	5.940,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	2.970,00C	5.940,00	2.970,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	11.880,00	17.820,00	5.940,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	11.880,00	17.820,00	5.940,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	61.368,81	61.368,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	61.368,81	61.368,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	61.368,81	61.368,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	61.368,81	61.368,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	61.368,81	61.368,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	20.835.613,74	20.835.613,74	0,00D