

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.885.465,67D	2.894.491,86	2.745.930,25	23.034.027,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.212.806,36D	2.787.220,07	2.692.498,83	5.307.527,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.417.559,64D	2.692.694,15	2.585.916,45	4.524.337,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.417.559,64D	2.692.694,15	2.585.916,45	4.524.337,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.417.559,64D	2.692.694,15	2.585.916,45	4.524.337,34D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	23.084,68D	81.430,36	104.437,80	77,24D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	23.084,68D	81.430,36	104.437,80	77,24D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	23.084,68D	81.430,36	104.437,80	77,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.382.156,72D	2.611.244,37	2.481.478,65	4.511.922,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.239.249,62D	2.162.463,74	2.267.387,60	3.134.325,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.210.063,66D	2.138.254,29	2.267.387,60	3.080.930,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	16.136,24D	110.098,53	94.113,71	32.121,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	119.683,12D	122.403,92	242.076,47	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	12,81D	0,00	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	16.616,38D	11,46	1,04	16.626,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	5.852,50D	2,28	0,00	5.854,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	14.643,80D	2.742,42	0,00	17.386,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	16.108,21D	6,26	0,00	16.114,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	1.194,79D	0,47	0,00	1.195,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	703.071,15D	771.579,65	824.776,05	649.874,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	4.070,59D	1,58	0,00	4.072,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	341.172,16D	13.441,76	28.869,55	325.744,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)	P	F	Transferencias FNS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica	2.231,95D	0,87	0,00	2.232,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMS CUSTEIO SUS 6051 - 8	913.198,12D	252.648,16	105.424,66	1.060.421,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)	P	F	Banco do Brasil FMS INVESTIMENTO SUS 6056-9	8.685,12D	3,37	0,00	8.688,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMS NASF ESTADUAL 6009-7	58.616,82D	478,40	5.140,45	53.954,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000023 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL FMSB ATENÇÃO BASICA 6007-0	153.839,27D	8.914,08	0,00	162.753,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 (0)	P	F	Banco do Brasil - Auxílio Emergencia Lei 173/2020 6369-X	5.538,28D	2,16	0,00	5.540,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	265.985,98D	258.388,95	518.969,79	5.405,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.317,50D	0,51	0,00	1.318,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	7.218,52D	2,78	891,75	6.329,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	5.003,79D	1,94	0,00	5.005,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	17.414,17D	6,77	0,00	17.420,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	86.248,49D	78.785,76	11.645,44	153.388,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	32.745,60D	1.596,35	15,83	34.326,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	839,66D	0,33	0,00	839,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	1.591,35D	0,62	0,00	1.591,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACÃO - 94269	21.288,22D	7.461,89	0,00	28.750,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	47.837,42D	10.109,32	0,00	57.946,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	873,78D	0,32	633,97	240,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	20.004,09D	1.885,05	0,00	21.889,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	58.079,94D	43.551,31	14.497,05	87.134,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	259.895,48D	454.125,83	420.331,84	293.689,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	2.925,29D	1,14	0,00	2.926,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Alienação de Bens 5020-2	123,07D	0,05	0,00	123,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	29.185,96D	24.209,45	0,00	53.395,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	29.185,96D	24.209,45	0,00	53.395,41D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/22

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	925.010,40D	375.861,53	162.626,07	1.138.245,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	925.010,40D	375.861,53	162.626,07	1.138.245,86D
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	16.333,74D	5.954,16	3.793,73	18.494,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	298,75D	0,12	0,00	298,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	184.294,60D	213,60	0,00	184.508,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000036 (0)	P	F	Transferencias FNDE -Brasil Carinhoso - 5717-7	28,14D	0,01	0,00	28,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000044 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLGSUAS FNAS 5827-0	313,17D	0,13	0,00	313,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000045 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLGBF 5826-2	23.063,26D	1.439,17	0,00	24.502,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000046 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BL PSB 5828-9	31.234,06D	4.597,50	0,00	35.831,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000052 (0)	P	F	Banco do Brasil SA PMSB PAR 5965 X	20.679,47D	8,04	0,00	20.687,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Convenio Radiopatrulha - 6071-2	2.906,46D	251,13	250,45	2.907,14D
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	209.739,41D	162.549,89	120.037,25	252.252,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000057 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - Bombeiros - 6100-X	5.841,16D	623,47	0,00	6.464,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000058 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FIA - 6033-X	14.203,66D	5,52	0,00	14.209,18D
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	48.706,48D	18,93	0,00	48.725,41D
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	26.991,17D	10,49	0,00	27.001,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS SIGTV - 6300-2	69,42D	0,03	0,00	69,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000069 (0)	P	F	Banco do Brasil - FMAS Benefícios Eventuais - 6344-4	17.256,33D	6,51	605,00	16.657,84D
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	2.854,52D	1,11	0,00	2.855,63D
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	542,98D	0,21	0,00	543,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000073 (0)	P	F	Caixa Economica Federal Transferencia Emendas Parlamentares - 672.00€	180.150,11D	73,27	0,00	180.223,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000074 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Pavimentação Rio Atafona - 647075-8	37.960,68D	1,91	37.939,64	22,95D
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	100.022,94D	200.106,33	0,00	300.129,27D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	217.896,70D	72.919,10	51.464,98	239.350,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	217.896,70D	72.919,10	51.464,98	239.350,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	281,66D	0,11	0,00	281,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	24.172,05D	9,39	0,00	24.181,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.296,07D	922,65	498,00	41.720,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	3.964,84D	51,35	0,00	4.016,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	23.694,30D	50.017,50	29.368,20	44.343,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	7.523,82D	2,93	0,00	7.526,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	3.424,53D	1,33	0,00	3.425,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	111.814,05D	21.913,17	21.598,78	112.128,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	1.725,38D	0,67	0,00	1.726,05D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.318,24D	19,42	0,00	12.337,66D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.318,24D	19,42	0,00	12.337,66D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.318,24D	19,42	0,00	12.337,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/ APLICACAO	12.318,24D	19,42	0,00	12.337,66D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	113.799,30D	89.290,36	101.346,82	101.742,84D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	77.601,64D	89.290,36	97.871,98	69.020,02D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.601,64D	89.290,36	97.871,98	69.020,02D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	1.875,00D	15.375,12	15.900,12	1.350,00D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	13.471,80D	53.147,40	64.861,39	1.757,81D
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	58.807,52D	456,06	6.179,70	51.083,88D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/22

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	5.447,32D	49,28	1.086,04	4.410,56D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	0,00	20.262,50	9.844,73	10.417,77D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.314,49D	0,00	505,91	28.808,58D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.314,49D	0,00	505,91	28.808,58D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária IPTU	11.979,20D	0,00	165,70	11.813,50D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Dívida Ativa Tributária ISS	800,59D	0,00	0,00	800,59D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ IPTU	4.596,06D	0,00	55,49	4.540,57D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA s/ ISS	768,65D	0,00	0,00	768,65D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000005 (0)	P	P	Multas e Juros de Mora DA - Outros Tributos	4.605,67D	0,00	41,44	4.564,23D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000006 (0)	P	P	Divida Ativa de Outros Tributos	6.564,32D	0,00	243,28	6.321,04D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.883,17D	0,00	2.968,93	3.914,24D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.883,17D	0,00	2.968,93	3.914,24D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.883,17D	0,00	2.968,93	3.914,24D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	681.447,42D	5.235,56	5.235,56	681.447,42D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	681.447,42D	5.235,56	5.235,56	681.447,42D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	681.447,42D	5.235,56	5.235,56	681.447,42D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	4.620,32	4.620,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.620,32	4.620,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.620,32	4.620,32	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	17.672.659,31D	107.271,79	53.431,42	17.726.499,68D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.586,19D	0,00	75,89	146.510,30D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.806,74D	0,00	75,89	145.730,85D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.806,74D	0,00	75,89	145.730,85D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.023,85D	0,00	75,89	50.947,96D
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	9.896,57D	0,00	75,89	9.820,68D
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 SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 4/22

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	17.520.457,41D	107.271,79	53.355,53	17.574.373,67D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.902.160,99D	69.332,15	0,00	9.971.493,14D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.902.160,99D	69.332,15	0,00	9.971.493,14D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.014.967,18D	0,00	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	2.269.282,02D	0,00	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	528.839,73D	2.532,15	0,00	531.371,88D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.271,36D	2.532,15	0,00	139.803,51D
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	326.642,07D	0,00	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	66.800,00	0,00	4.909.161,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.842.361,00D	66.800,00	0,00	4.909.161,00D
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	37.939,64	0,00	10.089.283,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.051.343,96D	37.939,64	0,00	10.089.283,60D
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
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/22

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	37.939,64	0,00	7.515.619,96D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	7.443.659,70D	37.939,64	0,00	7.481.599,34D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.443.659,70D	37.939,64	0,00	7.481.599,34D
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	2.433.047,54C	0,00	53.355,53	2.486.403,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.433.047,54C	0,00	53.355,53	2.486.403,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.431.651,00C	0,00	53.335,62	2.484.986,62C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	88.947,53C	0,00	2.280,68	91.228,21C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	845.534,34C	0,00	15.321,41	860.855,75C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	70.732,83C	0,00	1.947,39	72.680,22C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.182.287,84C	0,00	28.892,50	1.211.180,34C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	244.148,46C	0,00	4.893,64	249.042,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.396,54C	0,00	19,91	1.416,45C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	1.396,54C	0,00	19,91	1.416,45C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.102.892,49C	1.710.636,28	1.547.283,21	21.939.539,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.264.097,52C	1.710.636,28	1.547.283,21	1.100.744,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	932.865,70C	1.041.306,99	728.126,65	619.685,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	770.337,96C	923.895,44	611.065,85	457.508,37C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	770.337,96C	923.895,44	611.065,85	457.508,37C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	478.927,21C	923.895,44	611.065,85	166.097,62C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	401.358,01C	887.397,01	489.811,25	3.772,25C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	21.276,44C	44.976,44	23.700,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.569,20C	822,47	51.895,79	128.642,52C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.569,20C	822,47	51.895,79	128.642,52C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	35.675,96	69.358,81	33.682,85C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	35.675,96	69.358,81	33.682,85C
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	162.527,74C	117.411,55	117.060,80	162.176,99C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	162.527,74C	117.411,55	117.060,80	162.176,99C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	162.527,74C	117.411,55	117.060,80	162.176,99C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.552,81C	111.788,37	117.060,80	111.825,24C
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	55.974,93C	5.623,18	0,00	50.351,75C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	55.974,93C	5.623,18	0,00	50.351,75C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.859,89C	586.542,41	735.010,80	344.328,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195.859,89C	586.542,41	735.010,80	344.328,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	195.859,89C	586.542,41	735.010,80	344.328,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	195.859,89C	586.542,41	735.010,80	344.328,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	195.859,89C	586.542,41	735.010,80	344.328,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	7.972,00C	113.271,64	205.689,54	100.389,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	FAMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	OI S/A - BRASIL TELECOM	99,60C	99,60	73,57	73,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	1.040,68C	1.040,68	1.076,41	1.076,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (0)	P	F	JADERSON FEUSER	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	439,00C	439,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	P	F	EDSON SCHNEIDER	438,00C	438,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	RAFAEL JOSÉ DA SILVA	0,00	1.081,00	1.165,00	84,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	8.954,00	8.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000870 (0)	P	F	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	311,71	311,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000882 (0)	P	F	LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI - EPP	2.285,44C	2.285,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001008 (0)	P	F	AUTO VIDROS PALHOÇA LTDA ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	1.050,00	2.642,00	1.592,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	585,00	585,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	282,00	282,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	JULIO CESAR SCHNEIDER	46,00C	46,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	157,08	157,08C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	0,00	243,30	243,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA	0,00	160,95	650,55	489,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	569,50	728,00	158,50C
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	101,69C	101,69	72,57	72,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	JUAN RAFAEL EPPING	0,00	141,00	141,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	JOSUÉ RAMOS DE AMARAL	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	JEREMIAS SCHAUFFLER LEHMKUHL & CIA LTDA	0,00	0,00	155,00	155,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	FLÁVIO GERMANO DEGERING	0,00	47,00	47,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	264,00	264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001544 (0)	P	F	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	199,90C	199,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	732,93	732,93	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001669 (0)	P	F	AUDEMIR MOURA HOLPERT	0,00	47,00	47,00	0,00
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	141,87C	141,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001734 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	215,10	215,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001746 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	615,26	615,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001788 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001806 (0)	P	F	BITTENCOURT E LAUXEN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	SANTA FE VEICULOS LTDA	0,00	894,90	894,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001823 (0)	P	F	ODONTO PRÓTESE COMERCIAL LTDA	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	AIRSON CAMILO STEIN	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	VANESSA DA CUNHA	0,00	55,00	500,00	445,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001864 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001879 (0)	P	F	VANESSA DORNER AMARAL	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001880 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD	390,00C	1.170,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001896 (0)	P	F	KELEN TATIANA PATRÍCIO ROHLING	99,00C	99,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001920 (0)	P	F	HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001929 (0)	P	F	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI	0,00	254,06	254,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001930 (0)	P	F	CARLA MARIA MARIAN	330,00C	330,00	660,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	ANA FLÁVIA STEFFEN	330,00C	330,00	660,00	660,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001942 (0)	P	F	HELENA MARIA SCHERHAUS	54,00C	54,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001949 (0)	P	F	A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	0,00	156,00	156,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	KLAUS ROCHA MEDICAL AFFAIRS LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	ANA RITA PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (0)	P	F	LEONARDO ARCENO PATRICIO	0,00	1.906,93	1.906,93	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	685,79C	670,69	1.728,70	1.743,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	685,79C	670,69	1.728,70	1.743,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	685,79C	670,69	1.728,70	1.743,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	685,79C	670,69	1.728,70	1.743,80C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (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	134.686,14C	82.116,19	82.417,06	134.987,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	104.986,14C	79.146,19	82.417,06	108.257,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.986,14C	79.146,19	82.417,06	108.257,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.088,47C	0,00	550,00	1.638,47C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.088,47C	0,00	550,00	1.638,47C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	91.747,62C	79.146,19	81.867,06	94.468,49C
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	75.743,70C	79.146,19	81.867,06	78.464,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	45.132,39C	39.810,24	41.896,11	47.218,26C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	9.154,34	9.154,34	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 ALIMENTÍCIAS	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	5.681,86C	5.681,86	5.867,13	5.867,13C
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	1.585,82C	1.585,82	1.242,12	1.242,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.000017 (0)	P	F	SICREDI	442,60C	442,60	442,60	442,60C
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	9.933,35C	9.933,35	10.484,40	10.484,40C
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	8.489,86C	8.489,86	8.709,74	8.709,74C
2.1.8.8.1.04.99.00.000023 (0)	P	F	ISS	750,00C	1.138,19	1.138,19	750,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	IRRF	375,00C	0,00	0,00	375,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.000024 (0)	P	F	SINDICATO	167,61C	90,96	113,46	190,11C
2.1.8.8.1.04.99.00.000025 (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	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
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
2.2.1.4.3.01.01.00.000001 (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
2.2.2.1.4.02.98.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.180.684,08D	1.872.593,75	250,00	5.053.027,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.413.924,90D	712.182,93	0,00	2.126.107,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.184.571,97D	594.022,13	0,00	1.778.594,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	791.263,93D	474.642,59	0,00	1.265.906,52D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	791.263,93D	474.642,59	0,00	1.265.906,52D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	756.833,94D	437.384,70	0,00	1.194.218,64D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	753.084,00D	435.509,64	0,00	1.188.593,64D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	3.749,94D	1.875,06	0,00	5.625,00D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.429,99D	37.257,89	0,00	71.687,88D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	34.429,99D	37.257,89	0,00	71.687,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	393.308,04D	119.379,54	0,00	512.687,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	393.308,04D	119.379,54	0,00	512.687,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.308,04D	119.379,54	0,00	512.687,58D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	317.276,33D	69.358,81	0,00	386.635,14D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	76.031,71D	50.020,73	0,00	126.052,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	227.152,93D	117.060,80	0,00	344.213,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.152,93D	117.060,80	0,00	344.213,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	227.152,93D	117.060,80	0,00	344.213,73D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.152,93D	117.060,80	0,00	344.213,73D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.120,81D	1.000,00	0,00	3.120,81D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,81D	1.000,00	0,00	3.120,81D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,81D	1.000,00	0,00	3.120,81D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.120,81D	1.000,00	0,00	3.120,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	630.731,56D	601.547,88	0,00	1.232.279,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	297.547,67D	343.690,59	0,00	641.238,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	297.547,67D	343.690,59	0,00	641.238,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	297.547,67D	343.690,59	0,00	641.238,26D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.580,74D	105.265,67	0,00	231.846,41D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00D	665,00	0,00	1.205,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.789,20D	15.132,41	0,00	29.921,61D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.171,27D	2.581,27	0,00	3.752,54D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	547,67D	2.257,60	0,00	2.805,27D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.353,26D	2.601,00	0,00	8.954,26D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.457,00D	519,00	0,00	2.976,00D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.185,05	0,00	4.185,05D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.364,30D	0,00	0,00	5.364,30D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	6.910,48D	2.768,41	0,00	9.678,89D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	12.863,10D	6.464,90	0,00	19.328,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.784,69D	40.970,82	0,00	111.755,51D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.185,96D	160.279,46	0,00	209.465,42D
3.3.2			SERVIÇOS	227.835,11D	204.501,76	0,00	432.336,87D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	8.021,25D	6.055,00	0,00	14.076,25D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.021,25D	6.055,00	0,00	14.076,25D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.021,25D	6.055,00	0,00	14.076,25D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.021,25D	6.055,00	0,00	14.076,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.756,75D	45.068,25	0,00	87.825,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.756,75D	45.068,25	0,00	87.825,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	990,00D	3.849,00	0,00	4.839,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.766,75D	41.219,25	0,00	82.986,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.057,11D	153.378,51	0,00	330.435,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	177.057,11D	153.378,51	0,00	330.435,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	8.097,90D	2.524,32	0,00	10.622,22D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.256,05D	3.562,68	0,00	14.818,73D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	36.072,49D	26.400,47	0,00	62.472,96D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.051,27D	11.705,05	0,00	32.756,32D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.579,40D	109.185,99	0,00	209.765,39D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.348,78D	53.355,53	0,00	158.704,31D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	105.348,78D	53.355,53	0,00	158.704,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.348,78D	53.355,53	0,00	158.704,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	105.348,78D	53.355,53	0,00	158.704,31D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	105.348,78D	53.355,53	0,00	158.704,31D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.105.905,06D	535.790,39	0,00	1.641.695,45D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.286,55D	253.811,58	0,00	672.098,13D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418.286,55D	253.811,58	0,00	672.098,13D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	418.286,55D	253.811,58	0,00	672.098,13D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418.286,55D	253.811,58	0,00	672.098,13D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	534.664,89D	223.610,00	0,00	758.274,89D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	534.664,89D	223.610,00	0,00	758.274,89D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	534.664,89D	223.610,00	0,00	758.274,89D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	117.313,62D	58.368,81	0,00	175.682,43D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	117.313,62D	58.368,81	0,00	175.682,43D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	117.313,62D	58.368,81	0,00	175.682,43D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	26.313,62D	13.368,81	0,00	39.682,43D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.000,00D	45.000,00	0,00	136.000,00D
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	27.603,85D	15.965,62	0,00	43.569,47D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	27.603,85D	15.965,62	0,00	43.569,47D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.933,16D	14.236,92	0,00	41.170,08D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.933,16D	14.236,92	0,00	41.170,08D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	26.933,16D	14.236,92	0,00	41.170,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	670,69D	1.728,70	0,00	2.399,39D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	670,69D	1.728,70	0,00	2.399,39D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	670,69D	1.728,70	0,00	2.399,39D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	397,90D	5.856,93	0,00	6.254,83D
3.9.4			INCENTIVOS	160,00D	450,00	0,00	610,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	160,00D	450,00	0,00	610,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	160,00D	450,00	0,00	610,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	160,00D	450,00	0,00	610,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237,90D	5.406,93	0,00	5.644,83D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.406,93	0,00	5.406,93D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.406,93	0,00	5.406,93D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	237,90D	0,00	0,00	237,90D
3.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	237,90D	0,00	0,00	237,90D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.963.257,26C	2.473,81	2.186.732,24	6.147.515,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	227.496,73C	0,03	89.753,77	317.250,47C
4.1.1			IMPOSTOS	157.724,20C	0,03	87.770,35	245.494,52C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	40.601,50C	0,00	33.198,36	73.799,86C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	40.601,50C	0,00	33.198,36	73.799,86C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	117.122,70C	0,03	54.571,99	171.694,66C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	117.122,70C	0,03	54.571,99	171.694,66C
4.1.2			TAXAS	69.772,53C	0,00	1.983,42	71.755,95C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.772,53C	0,00	1.983,42	71.755,95C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.772,53C	0,00	1.983,42	71.755,95C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	43.856,60C	0,00	21.863,26	65.719,86C
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	43.682,60C	0,00	21.863,26	65.545,86C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.682,60C	0,00	21.863,26	65.545,86C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	43.682,60C	0,00	21.863,26	65.545,86C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.682,60C	0,00	21.863,26	65.545,86C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.354,43C	0,00	20.314,56	37.668,99C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.354,43C	0,00	20.314,56	37.668,99C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.354,43C	0,00	20.314,56	37.668,99C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	17.354,43C	0,00	20.314,56	37.668,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.621,37C	0,01	1.989,88	3.611,24C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	542,36C	0,01	22,17	564,52C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	542,36C	0,01	22,17	564,52C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	542,36C	0,01	22,17	564,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.079,01C	0,00	1.967,71	3.046,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.079,01C	0,00	1.967,71	3.046,72C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.079,01C	0,00	1.967,71	3.046,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.532.099,91C	0,00	2.027.735,55	5.559.835,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.286,55C	0,00	253.811,58	672.098,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418.286,55C	0,00	253.811,58	672.098,13C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	418.286,55C	0,00	253.811,58	672.098,13C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.113.813,36C	0,00	1.773.923,97	4.887.737,33C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.927.497,33C	0,00	1.686.602,97	4.614.100,30C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.039.204,47C	0,00	970.409,47	3.009.613,94C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	888.292,86C	0,00	716.193,50	1.604.486,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.316,03C	0,00	87.321,00	273.637,03C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.316,03C	0,00	87.321,00	273.637,03C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.828,22C	2.473,77	25.075,22	163.429,67C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	131.340,22C	0,00	20.554,71	151.894,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	131.340,22C	0,00	20.554,71	151.894,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	131.340,22C	0,00	20.554,71	151.894,93C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	131.340,22C	0,00	20.554,71	151.894,93C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	40.668,77C	0,00	2.637,78	43.306,55C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	89.670,45C	0,00	17.844,46	107.514,91C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 14/22

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	754,03C	0,00	0,18	754,21C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	246,97C	0,00	72,29	319,26C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.488,00C	2.473,77	4.520,51	11.534,74C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	9.488,00C	2.473,77	4.520,51	11.534,74C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	9.488,00C	2.473,77	4.520,51	11.534,74C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	9.488,00C	2.473,77	4.520,51	11.534,74C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BONIFÁCIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.426.106,19D	233.659,90	116.829,95	37.542.936,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	35.869.405,19D	233.659,90	116.829,95	35.986.235,14D
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	18.369.405,19D	233.659,90	116.829,95	18.486.235,14D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.369.405,19D	233.659,90	116.829,95	18.486.235,14D
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	869.405,19D	116.829,95	0,00	986.235,14D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	869.405,19D	116.829,95	0,00	986.235,14D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	116.829,95	116.829,95	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	674.405,19D	116.829,95	0,00	791.235,14D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	674.405,19C	0,00	116.829,95	791.235,14C
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

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.426.106,19C	6.655.483,09	6.772.313,04	37.542.936,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.869.405,19C	6.336.521,91	6.453.351,86	35.986.235,14C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	17.500.000,00C	2.150.582,11	2.150.582,11	17.500.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.686.326,82C	1.924.498,30	226.083,81	12.987.912,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.350.908,03C	0,00	1.924.498,30	5.275.406,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009292 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal ordinario	21.663,29C	0,00	17.719,66	39.382,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009293 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Educação	4.027,94C	0,00	64,74	4.092,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009294 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Saude	2.416,77C	0,00	38,84	2.455,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009301 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Ordir	312,51C	0,00	99,43	411,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009302 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Educ	130,18C	0,00	41,42	171,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009303 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Saud	78,11C	0,00	24,85	102,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009304 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	62,40C	0,00	33,31	95,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009305 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	25,97C	0,00	13,87	39,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009306 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	15,57C	0,00	8,31	23,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009307 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal	6.371,11C	0,00	9.540,08	15.911,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009308 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Educar	2.654,62C	0,00	3.975,03	6.629,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009309 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal Saude	1.592,77C	0,00	2.385,01	3.977,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009311 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Ordinario	62.558,58C	0,00	40.269,03	102.827,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009312 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Educação	26.017,58C	0,00	16.260,63	42.278,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009313 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Saude	15.610,50C	0,00	9.756,32	25.366,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009316 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Ordinario	345,21C	0,00	13,41	358,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009317 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Educação	143,74C	0,00	5,50	149,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009318 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros Saude	86,18C	0,00	3,26	89,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009319 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ordinario	240,43C	0,00	0,00	240,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009320 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Educação	100,16C	0,00	0,00	100,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009321 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Saude	60,09C	0,00	0,00	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:	98,78C	0,00	0,00	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:	41,14C	0,00	0,00	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:	24,68C	0,00	0,00	24,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009365 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.236,64C	0,00	906,35	2.142,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009401 (0)	O		Taxa Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P. Serviços - Princ	7.132,84C	0,00	6.179,70	13.312,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009402 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Corpo de Bombeiros	4.595,53C	0,00	621,01	5.216,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009406 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv.	2.165,49C	0,00	90,44	2.255,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009407 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimento Comerc/Industr/P.Serv. DA MJM	487,13C	0,00	63,73	550,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009434 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços -Principal	566,72C	0,00	517,44	1.084,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009435 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	568,60	568,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009439 (0)	O		Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Coelta de Lixo	161,60C	0,00	124,42	286,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009440 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços Divida Ativa	31,92C	0,00	20,28	52,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009441 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outros Serviços Divida Ativa	123,15C	0,00	8,14	131,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009442 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Coleta de Lixo DA MJM	41,92C	0,00	41,44	83,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009443 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA	7,60C	0,00	6,42	14,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009444 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços MJM DA Outros Serviços	36,44C	0,00	5,74	42,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009736 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Nasf Estadual	9,95C	0,00	21,26	31,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009737 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PSF Federal	166,27C	0,00	436,74	603,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009738 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Epidermiologica	0,20C	0,00	0,47	0,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009739 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Federal	2,35C	0,00	6,29	8,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009740 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Farmacia Basica - Estadual	0,05C	0,00	0,11	0,16C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.009741 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Colegiado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.009742 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios SAMU	1,24C	0,00	2,28	3,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.009743 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Vigilancia Sanitária	6,91C	0,00	16,30	23,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.009744 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenio com União	2,61C	0,00	5,82	8,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.009745 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Proprios	6,15C	0,00	14,53	20,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.009752 (0)	O		Remuneração dos Depositos Bancarios PSF Estadual	29,99C	0,00	71,95	101,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.009754 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	43.682,60C	0,00	21.863,26	65.545,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.009756 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Ações COVID 19 Lei 173/2020	1,10C	0,00	2,16	3,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.009788 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Corpo de Bombeiros	0,42C	0,00	2,46	2,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.009789 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios Radiopatrulha	0,49C	0,00	1,13	1,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.009790 (0)	O		Depositos de Remuneração Bancario FUNDEB	37,45C	0,00	89,41	126,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.009791 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios COSIP	21,05C	0,00	49,91	70,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009792 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios CIDE	0,25C	0,00	0,62	0,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009793 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Civil	0,86C	0,00	1,94	2,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.009795 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas Transito Policia Militar	0,22C	0,00	0,51	0,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.009796 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Salario Educação	2,28C	0,00	10,68	12,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.009797 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PROGRAMAS FNDE PDDE/PAR	3,60C	0,00	8,17	11,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.009798 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNAE	3,06C	0,00	8,45	11,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.009799 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios PNATE	8,21C	0,00	21,38	29,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.009800 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Royalties Petroleo	56,38C	0,00	129,97	186,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.009801 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios União	6,24C	0,00	1,91	8,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.009802 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios Estado	17,15C	0,00	106,33	123,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.009803 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD BF	3,74C	0,00	0,00	3,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.009804 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios IGD SUS	0,05C	0,00	0,13	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.009806 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios recursos União Assistencia Social	5,58C	0,00	12,93	18,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.009807 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Convenios com Estado para Assiste	15,94C	0,00	35,93	51,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009808 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Transporte Escolar	0,30C	0,00	0,67	0,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.009809 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios receitas Proprias	624,38C	0,00	831,49	1.455,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.009810 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Alienação de Bens	0,22C	0,00	0,05	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.009811 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Multas de Transito	0,50C	0,00	1,14	1,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.009813 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União Assistencia Social (0,09C	0,00	0,21	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.009814 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Recursos União COVID 19 Lei 173	0,49C	0,00	1,11	1,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.009815 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios Emendas Parlamentares Individuais	43,43C	0,00	73,27	116,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.010393 (0)	O		PACS	23.600,00C	0,00	12.400,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010394 (0)	O		Saude Bucal	4.906,00C	0,00	2.453,00	7.359,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010398 (0)	O		Farmácia Básica	3.219,44C	0,00	1.609,72	4.829,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.010400 (0)	O		Melhoria de Alta Complexidade	1.110,60C	0,00	555,30	1.665,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.010401 (0)	O		Serviço de Atendimento Médico de Urgência	43.838,00C	0,00	21.919,00	65.757,00C
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	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010406 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capacitação Ponderada - NASF	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010407 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - ESF	14.260,00C	0,00	0,00	14.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010408 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Capitação Ponderada - PABA	6.625,88C	0,00	0,00	6.625,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.010409 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Desempenho PMAQ	6.450,00C	0,00	3.225,00	9.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.010410 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - Per Capita de Transição - PABA	2.814,36C	0,00	0,00	2.814,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.010419 (0)	O		Transferencia Incentivo Financeiro Ações de Vigilância Sanitária	2.116,62C	0,00	2.705,54	4.822,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.010435 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Principal	17.250,31C	0,00	9.844,73	27.095,04C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010437 (0)	O		Outras Receitas	104,12C	0,00	52,06	156,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010438 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	191,49C	0,00	182,12	373,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010439 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa	6.836,82C	0,00	2.179,46	9.016,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010440 (0)	O		Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Dívida Ativa Multas e Juros	1.227,27C	0,00	789,47	2.016,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010444 (0)	O		Transf.Rec.Estado Saúde - Co Financiamento Atenção Basica ESF	5.705,72C	0,00	8.851,52	14.557,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010445 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	1.022.063,71C	0,00	409.284,61	1.431.348,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010446 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	516.543,18C	0,00	170.535,26	687.078,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010446 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	1.789,01C	0,00	2.736,13	4.525,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010447 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	255.515,93C	0,00	102.321,15	357.837,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010447 (0)	O		Transferencia NASF	914,28C	0,00	457,14	1.371,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010452 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Ordri	139,19C	0,00	3,00	142,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010453 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Educ	58,01C	0,00	1,25	59,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010454 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal Sau	34,80C	0,00	0,75	35,55C
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	19.954,54C	0,00	13.311,79	33.266,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010464 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	1.430,00C	0,00	1.439,17	2.869,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010467 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	0,00	0,00	4.584,60	4.584,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010470 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	19.887,63C	0,00	7.451,21	27.338,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010472 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.051,20C	0,00	525,60	1.576,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010473 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.674,80C	0,00	837,40	2.512,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010474 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.027,20C	0,00	513,60	1.540,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010475 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	4.194,58	4.194,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010477 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	0,00	5.893,36	5.893,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010498 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Ordinário	492.764,40C	0,00	232.495,96	725.260,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010499 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Educação	205.318,59C	0,00	96.213,31	301.531,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010500 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal Saude	123.191,14C	0,00	57.727,98	180.919,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010501 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	27.939,51C	0,00	26.112,36	54.051,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010502 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Educação	11.641,52C	0,00	10.880,23	22.521,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010503 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal Saude	6.984,90C	0,00	6.528,13	13.513,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010504 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Ordinário	6.678,89C	0,00	3.568,37	10.247,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010505 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Educação	2.782,90C	0,00	1.486,83	4.269,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010506 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saude	1.669,73C	0,00	892,10	2.561,83C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010517 (0)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	0,00	0,00	68.243,44	68.243,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010530 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	111.789,59C	0,00	52.392,58	164.182,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010531 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	74.526,44C	0,00	34.928,42	109.454,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010768 (0)	O		Outras Transferencias do Estado - Bica Corrida	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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	3.167,14C	0,00	1.583,57	4.750,71C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010778 (0)	O		Transferencias Covid Portaria 361/21 Enfrentamento COVID 19	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010780 (0)	O		Transferencia Incentivo APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	19.850,12	19.850,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	537.234,85D	226.083,81	0,00	763.318,66D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	534.664,89D	223.610,00	0,00	758.274,89D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	534.664,89D	223.610,00	0,00	758.274,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000191 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	358.824,53D	136.428,17	0,00	495.252,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000192 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46,38D	1,00	0,00	47,38D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000193 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	164.254,65D	77.287,33	0,00	241.541,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000194 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	9.313,04D	8.704,05	0,00	18.017,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000195 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.226,29D	1.189,45	0,00	3.415,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.569,96D	2.473,81	0,00	5.043,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000349 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	321,50D	0,03	0,00	321,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000350 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	133,92D	0,00	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	80,34D	0,00	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	19,69D	0,01	0,00	19,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000353 (0)	O		(R) Dedução sobre Receita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	8,18D	0,00	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	4,90D	0,00	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	2.001,29D	2.473,43	0,00	4.474,72D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000376 (0)	O		Dedução Serv.Prepar.Terra em Prop. Particular - Multas e Juros	0,00	0,34	0,00	0,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000377 (0)	O		Dedução Serviços de Preparação de Terra - Divida Ativa	0,13D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.369.405,19C	4.185.939,80	4.302.769,75	18.486.235,14C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.369.405,19C	4.185.939,80	4.302.769,75	18.486.235,14C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.884.326,87C	1.140.920,15	517.670,67	13.261.077,39C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.088.948,66C	400.840,72	18.630,00	706.737,94C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.088.948,66C	400.840,72	18.630,00	706.737,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.396.129,66C	2.644.178,93	3.766.469,08	4.518.419,81C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.342.040,84C	1.137.838,01	1.122.290,15	1.326.492,98C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.704,93C	24.536,90	15.943,72	74.111,75C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	699.439,40C	1.481.720,02	1.146.515,19	364.234,57C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.271.944,49C	84,00	1.481.720,02	2.753.580,51C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.556.701,00C	318.961,18	318.961,18	1.556.701,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.260.130,02C	317.761,18	317.761,18	1.260.130,02C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.024.009,19C	205.689,54	0,00	818.319,65C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.382,00C	112.071,64	205.689,54	99.999,90C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.242,01C	0,00	112.071,64	124.313,65C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	217.496,82C	0,00	0,00	217.496,82C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	217.496,82C	0,00	0,00	217.496,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	296.570,98C	1.200,00	1.200,00	296.570,98C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.605,10C	1.200,00	0,00	405,10C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	294.965,88C	0,00	1.200,00	296.165,88C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.163.459,65D	2.337.277,03	378.860,96	10.121.875,72D
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	6.390.066,70D	2.272.968,22	320.492,15	8.342.542,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.390.066,70D	2.272.968,22	320.492,15	8.342.542,77D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.390.066,70D	2.272.968,22	320.492,15	8.342.542,77D
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	11.880,00D	5.940,00	0,00	17.820,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.940,00D	2.970,00	0,00	8.910,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00D	58.368,81	58.368,81	4.265,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	58.368,81	58.368,81	4.265,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00D	58.368,81	58.368,81	4.265,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.265,00D	58.368,81	58.368,81	4.265,00D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.163.459,65C	4.810.427,12	6.768.843,19	10.121.875,72C
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	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	29.700,00C	2.970,00	0,00	26.730,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
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	6.390.066,70C	4.733.657,58	6.686.133,65	8.342.542,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.390.066,70C	4.733.657,58	6.686.133,65	8.342.542,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.390.066,70C	4.733.657,58	6.686.133,65	8.342.542,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.156.392,04C	1.707.315,00	2.283.439,34	1.732.516,38C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.156.392,04C	1.702.079,44	2.278.203,78	1.732.516,38C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.235,56	5.235,56	0,00
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.448.754,96C	1.352.120,73	1.122.290,15	2.218.924,38C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	812.412,64C	1.674.137,85	1.434.621,79	572.896,58C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	707.426,50C	1.594.991,66	1.352.204,73	464.639,57C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.982,22C	79.146,19	82.417,06	92.253,09C
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	1.972.507,06C	84,00	1.845.782,37	3.818.205,43C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	105.543,09C	3.550,73	3.550,73	105.543,09C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	105.543,09C	3.550,73	3.550,73	105.543,09C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	93.233,87C	3.550,73	0,00	89.683,14C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	12.309,22C	0,00	3.550,73	15.859,95C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.880,00C	11.880,00	17.820,00	17.820,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.940,00C	5.940,00	8.910,00	8.910,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	5.940,00C	5.940,00	8.910,00	8.910,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.940,00C	5.940,00	8.910,00	8.910,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	5.940,00C	0,00	2.970,00	8.910,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	4.265,00C	58.368,81	58.368,81	4.265,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.265,00C	58.368,81	58.368,81	4.265,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	4.265,00C	58.368,81	58.368,81	4.265,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.265,00C	58.368,81	58.368,81	4.265,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.265,00C	58.368,81	58.368,81	4.265,00C
			TOTAL:	0,00	20.517.042,84	20.517.042,84	0,00C