



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS
(Portaria SEF nº 321/2021)

Município: XX
Processo SGP-e: XXXX/202X

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FI. XX

1.0	RECEITAS	1ª PARCELA - R\$	2ª PARCELA - R\$	SOMA - R\$
1.1	Repasso	0,00	0,00	0,00
1.2	Contrapartida	0,00	0,00	0,00
1.3	Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.0	TOTAL RECEITAS (1.1 + 1.2 + 1.3)	0,00	0,00	0,00

2.0	DESPESAS	1ª PARCELA - R\$	2ª PARCELA - R\$	SOMA - R\$
2.1	Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.1.2	INSS sobre Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.1.3	ISS sobre Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.2	Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.2.2	INSS sobre Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.2.3	ISS sobre Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.3	Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.3.2	INSS sobre Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.3.3	ISS sobre Nota Fiscal nº xx	0,00	0,00	0,00
2.4	Tarifas - DOC/TED Eletrônico	0,00	0,00	0,00
2.0	TOTAL DESPESAS (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00

3.0	SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	0,00	0,00	0,00
------------	------------------------------------	-------------	-------------	-------------

EXTRATO BANCÁRIO - FI. XX

4.0	Conta Corrente	1ª PARCELA - R\$	2ª PARCELA - R\$	SOMA - R\$
4.1	Saldo Conta Corrente em XX/XX/202X	0,00	0,00	0,00
4.2	Saldo Conta Aplicações/Investimentos em XX/XX/202X	0,00	0,00	0,00
4.0	Saldo em Conta Bancária (4.1 + 4.2)	0,00	0,00	0,00

5.0	Conciliação Bancária (3.0 - 4.0)	0,00	0,00	0,00
------------	---	-------------	-------------	-------------