

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.878.414,37D	1.655.689,62	1.133.438,52	10.400.665,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.253.087,71D	1.655.094,62	1.132.379,78	2.775.802,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.253.087,71D	1.644.045,77	1.132.353,58	2.764.779,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.253.087,71D	1.644.045,77	1.132.353,58	2.764.779,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.253.087,71D	1.644.045,77	1.132.353,58	2.764.779,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.253.087,71D	1.644.045,77	1.132.353,58	2.764.779,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	903.656,20D	1.446.456,41	956.303,80	1.393.808,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	240.186,79D	1.038.751,70	768.512,26	510.426,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	19.553-7 CRESOL FUNDO HABITAÇÃO CONTA MOV	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	223.778-4 BB CONTA MOVIMENTO	4.239,60D	55.000,00	58.315,11	924,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	121.380,55D	600.820,47	357.605,31	364.595,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	0,00	12,37	2,56	9,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	1.311,84D	1.291,39	0,00	2.603,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	2.031,70D	13.410,21	2.681,99	12.759,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	66.689,94D	347.995,81	313.089,40	101.596,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.109,82D	0,00	0,00	1.109,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	35.453,33D	183,93	16.796,40	18.840,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	6.081,00D	20.000,00	20.021,49	6.059,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	71,61D	37,52	0,00	109,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	1.797,40D	0,00	0,00	1.797,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	663.469,41D	407.704,71	187.791,54	883.382,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	40.352,07D	19.017,33	0,00	59.369,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.327,03D	0,00	0,00	1.327,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	0,00	2.800,28	0,00	2.800,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	17.055,56D	21.316,46	0,00	38.372,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	0,00	22,11	0,22	21,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	5.743,51D	2.178,56	0,00	7.922,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	41.554,34D	97.987,64	100.103,74	39.438,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.780,33D	4.225,60	0,00	15.005,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	6.188,45D	6.130,00	6.277,59	6.040,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	6.004,61D	322,85	26,50	6.300,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	6.643,33D	528,29	750,00	6.421,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	51.682,77D	10.307,45	10.019,02	51.971,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	0,00	687,50	105,00	582,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	231.088-0 BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.178,56	2.178,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	769,46D	34.097,85	28.029,00	6.838,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	25.364,47	25.364,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	40.889,61D	240,29	0,00	41.129,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	2.591,38D	2.550,00	0,00	5.141,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	1.224,18D	0,00	0,00	1.224,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	373,86D	0,00	0,00	373,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	6.199,76D	8.488,29	7.025,00	7.663,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	572,62D	0,00	0,00	572,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	40.427,98D	2.724,39	0,00	43.152,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	1.756,05D	7.100,84	1.420,17	7.436,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	88.225,21D	518,46	0,00	88.743,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	7.394,54D	6.250,40	62,50	13.582,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	5.656,09D	6.138,90	5.656,09	6.138,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	7416-0 BB FUNDO A SOCIAL SERV. CONV.E FORTAL. DE VINCULOS	0,00	8.650,00	768,38	7.881,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	2.320,57D	602,63	5,30	2.917,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	2.263,16D	115.215,26	0,00	117.478,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	7.795-X BB BESC CONV. EQUIPAMENTO AGRICOLAS	41.632,89D	244,66	0,00	41.877,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	233.240,05D	1.370,64	0,00	234.610,69D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.338.585,15D	13.853,00	6.492,25	1.345.945,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.050.589,56D	9.051,73	6.492,25	1.053.149,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.050.589,56D	9.051,73	6.492,25	1.053.149,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	287.995,59D	4.801,27	0,00	292.796,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	2.845,64	0,00	2.845,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	647.333-4 - C.E.F. CONVENIO ROLO COMPACTADOR	287.995,59D	1.955,63	0,00	289.951,22D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.233,04D	44.100,00	42.500,45	5.832,59D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.233,04D	44.100,00	42.500,45	5.832,59D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.613,32D	139.636,36	127.057,08	19.192,60D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	6.613,32D	139.636,36	127.057,08	19.192,60D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	3.255,13D	123.548,96	115.030,08	11.774,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	817,49D	14.700,00	12.027,00	3.490,49D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA / FOLHA CONSELHEIROS	2.540,70D	1.387,40	0,00	3.928,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	26,20	26,20	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	10.917,40	0,00	10.917,40D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	10.917,40	0,00	10.917,40D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.917,40	0,00	10.917,40D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.806,40	0,00	9.806,40D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.450,01	0,00	6.450,01D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	3.356,39	0,00	3.356,39D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	105,25	0,00	105,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	105,25	0,00	105,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,25	0,00	105,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.625.326,66D	595,00	1.058,74	7.624.862,92D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.978,34D	0,00	1.058,74	152.919,60D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	153.144,77D	0,00	1.058,74	152.086,03D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.144,77D	0,00	1.058,74	152.086,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 3/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	151.929,03D	0,00	1.058,74	150.870,29D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215,74D	0,00	0,00	1.215,74D
1.2.1.3			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.1.3.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON:	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.1.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.1.3.1.01.02 (0)	P	P	AÇÕES	833,57D	0,00	0,00	833,57D
1.2.3			IMOBILIZADO	7.471.348,32D	595,00	0,00	7.471.943,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.177.420,60D	595,00	0,00	5.178.015,60D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.177.420,60D	595,00	0,00	5.178.015,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.091.149,99D	0,00	0,00	2.091.149,99D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.091.149,99D	0,00	0,00	2.091.149,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.026.041,04D	595,00	0,00	1.026.636,04D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.026.041,04D	595,00	0,00	1.026.636,04D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47,00D	0,00	0,00	47,00D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.060.182,57D	0,00	0,00	2.060.182,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.060.182,57D	0,00	0,00	2.060.182,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.293.927,72D	0,00	0,00	2.293.927,72D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.293.927,72D	0,00	0,00	2.293.927,72D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.293.927,72D	0,00	0,00	2.293.927,72D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.021.555,66D	0,00	0,00	2.021.555,66D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.021.555,66D	0,00	0,00	2.021.555,66D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	272.372,06D	0,00	0,00	272.372,06D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	272.372,06D	0,00	0,00	272.372,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.878.414,37C	1.035.973,94	1.023.462,47	9.865.902,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	493.869,43C	1.035.973,94	636.537,42	94.432,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	485.562,21	485.562,21	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	397.348,14	397.348,14	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.348,14	397.348,14	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	397.348,14	397.348,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	397.348,14	397.348,14	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	87.808,41	87.808,41	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.808,41	87.808,41	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	87.808,41	87.808,41	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	405,66	405,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	405,66	405,66	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	405,66	405,66	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	405,66	405,66	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	106.944,38C	31.343,18	16.065,40	91.666,60C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	106.944,38C	30.555,56	15.277,78	91.666,60C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	106.944,38C	30.555,56	15.277,78	91.666,60C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	106.944,38C	30.555,56	15.277,78	91.666,60C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	106.944,38C	30.555,56	15.277,78	91.666,60C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	106.944,38C	15.277,78	0,00	91.666,60C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	15.277,78	15.277,78	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	787,62	787,62	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	787,62	787,62	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	787,62	787,62	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	787,62	787,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	67.022,68	67.022,68	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.022,68	67.022,68	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	67.022,68	67.022,68	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.022,68	67.022,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	67.022,68	67.022,68	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.911,16	10.911,16	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	10.911,16	10.911,16	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	10.911,16	10.911,16	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	10.911,16	10.911,16	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.925,05C	441.134,71	56.975,97	2.766,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	53.459,66	56.225,97	2.766,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.459,66	56.225,97	2.766,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	53.459,66	56.225,97	2.766,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	34.865,47	34.865,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	34.865,47	34.865,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.763,95	2.763,95C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	0,00	2.763,95	2.763,95C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.518,31	1.520,67	2,36C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	362,48	362,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.155,83	1.158,19	2,36C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	371,94	371,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	184,16	184,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	0,00	187,78	187,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.703,94	16.703,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.495,84	12.495,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	0,00	217,87	217,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.090,13	1.090,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	0,00	2.900,10	2.900,10	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.925,05C	387.675,05	750,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	386.925,05C	387.675,05	750,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	386.925,05C	386.925,05	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.384.544,94C	0,00	386.925,05	9.771.469,99C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.384.544,94C	0,00	0,00	9.384.544,94C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	9.384.544,94C	0,00	0,00	9.384.544,94C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.384.544,94C	0,00	0,00	9.384.544,94C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	709.182,02	0,00	709.182,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	484.952,87	0,00	484.952,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	396.738,80	0,00	396.738,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	396.738,80	0,00	396.738,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	396.738,80	0,00	396.738,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	396.738,80	0,00	396.738,80D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	396.738,80	0,00	396.738,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.214,07	0,00	88.214,07D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.808,41	0,00	87.808,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.808,41	0,00	87.808,41D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.808,41	0,00	87.808,41D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	405,66	0,00	405,66D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405,66	0,00	405,66D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	405,66	0,00	405,66D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	609,34	0,00	609,34D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	609,34	0,00	609,34D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	609,34	0,00	609,34D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609,34	0,00	609,34D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	609,34	0,00	609,34D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA – ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	609,34	0,00	609,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.411,90	0,00	48.411,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.187,69	0,00	8.187,69D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.024,49	0,00	4.024,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024,49	0,00	4.024,49D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	210,67	0,00	210,67D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	36,90	0,00	36,90D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.896,92	0,00	2.896,92D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.163,20	0,00	4.163,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.163,20	0,00	4.163,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.283,20	0,00	3.283,20D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	40.224,21	0,00	40.224,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.574,21	0,00	38.574,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.574,21	0,00	38.574,21D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.422,61	0,00	3.422,61D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	694,37	0,00	694,37D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	17.294,21	0,00	17.294,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	17.294,21	0,00	17.294,21D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	4.129,44	0,00	4.129,44D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	141,34	0,00	141,34D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58,80	0,00	58,80D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.973,44	0,00	7.973,44D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	787,62	0,00	787,62D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	787,62	0,00	787,62D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	787,62	0,00	787,62D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	787,62	0,00	787,62D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	787,62	0,00	787,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	163.509,13	0,00	163.509,13D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.766,00	0,00	155.766,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.766,00	0,00	155.766,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	155.766,00	0,00	155.766,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	0,00	56.666,00	0,00	56.666,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.190,13	0,00	1.190,13D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	10.911,16	0,00	10.911,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.911,16	0,00	10.911,16D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.911,16	0,00	10.911,16D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.911,16	0,00	10.911,16D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	10.911,16	0,00	10.911,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	194.800,43	1.438.745,02	1.243.944,59C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.288,31	14.288,31C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	13.595,68	13.595,68C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	9.426,72	9.426,72C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.426,72	9.426,72C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.168,96	4.168,96C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.168,96	4.168,96C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	692,63	692,63C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	692,63	692,63C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	692,63	692,63C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.138,90	6.138,90C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	6.138,90	6.138,90C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	6.138,90	6.138,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.199,51	17.199,51C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16,19	16,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	16,19	16,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	16,19	16,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	17.183,32	17.183,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.183,32	17.183,32C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.183,32	17.183,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	194.800,43	1.281.160,85	1.086.360,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	194.800,43	1.182.060,85	987.260,42C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	194.800,43	1.084.388,76	889.588,33C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	119.208,87	707.954,84	588.745,97C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	75.591,56	376.433,92	300.842,36C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	97.672,09	97.672,09C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.672,09	97.672,09C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119.957,45	119.957,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119.957,45	119.957,45C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.564,24	4.564,24C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.564,24	4.564,24C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.564,24	4.564,24C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	115.393,21	115.393,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	115.393,21	115.393,21C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	115.393,21	115.393,21C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 9/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.032.525,05	2.405.600,00	24.626.925,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.645.600,00	2.405.600,00	24.240.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.750.600,00	2.290.600,00	12.460.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.750.600,00	2.290.600,00	12.460.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.750.600,00	0,00	14.750.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.290.600,00	2.290.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.290.600,00	2.290.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.290.600,00	2.290.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.895.000,00	115.000,00	11.780.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.895.000,00	115.000,00	11.780.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.780.000,00	0,00	11.780.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	11.780.000,00	0,00	11.780.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	386.925,05	0,00	386.925,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	386.925,05	0,00	386.925,05D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	386.925,05	0,00	386.925,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.809.855,61	31.436.780,66	24.626.925,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.809.855,61	31.049.855,61	24.240.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.826.104,19	16.286.104,19	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3.631.303,76	14.945.400,43	11.314.096,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.340.703,76	1.340.703,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	4.285,43	4.285,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	1.785,62	1.785,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	1.071,37	1.071,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	1.370,57	1.370,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	571,08	571,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	342,65	342,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	0,00	2.501,35	2.501,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	0,00	0,00	1.042,27	1.042,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	0,00	0,00	625,34	625,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	602,63	602,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	0,00	0,00	6.138,90	6.138,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	0,00	0,00	607,36	607,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000236 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude	0,00	0,00	177,59	177,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	0,00	0,00	758,75	758,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	315,55	315,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	0,00	0,00	305,36	305,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	0,00	0,00	3,64	3,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	0,00	0,00	3.508,69	3.508,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	11.506,38	11.506,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	6.064,33	6.064,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Fármacia Básica	0,00	0,00	2.178,56	2.178,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	0,00	0,00	4.139,67	4.139,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	21.224,80	21.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	0,00	0,00	528,29	528,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	0,00	0,00	359.601,40	359.601,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	0,00	0,00	149.833,92	149.833,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	0,00	0,00	89.900,35	89.900,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	7,42	7,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	3,09	3,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,86	1,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assitência Farmaceutica	0,00	0,00	1.388,29	1.388,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	6.250,40	6.250,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 11/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000538 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	687,50	687,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000539 (0)	O		IGD - SUAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	18.711,97	18.711,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	2.800,28	2.800,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	208.447,48	208.447,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	86.853,11	86.853,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	52.111,88	52.111,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	8.046,11	8.046,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	3.352,56	3.352,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.011,54	2.011,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	4.260,48	4.260,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.775,23	1.775,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.065,13	1.065,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	22,11	22,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	58.603,25	58.603,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	39.068,84	39.068,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	16,19	16,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	72,60	72,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	30,26	30,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	18,16	18,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	165,51	165,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	0,00	0,00	106,54	106,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	0,00	0,00	106,54	106,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	0,00	0,00	109,77	109,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	4.564,24	4.564,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	148,43	148,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	61,86	61,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	37,11	37,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	524,81	524,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.001070 (0)	O		Outras Receitas	0,00	0,00	37,52	37,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Transf.Conv.União Educ-Ação nº05 -Ampl.rede Fi.Fun	0,00	0,00	115.032,84	115.032,84C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.800,43	0,00	194.800,43D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	194.800,43	0,00	194.800,43D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	194.800,43	0,00	194.800,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	119.206,40	0,00	119.206,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2,47	0,00	2,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	71.489,40	0,00	71.489,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	2.681,99	0,00	2.681,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.420,17	0,00	1.420,17D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.983.751,42	14.763.751,42	11.780.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.983.751,42	14.763.751,42	11.780.000,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.807.850,74	11.895.000,00	10.087.149,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.175.900,68	2.868.751,42	1.692.850,74C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	580.311,45	1.692.850,74	1.112.539,29C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.277,78	15.277,78	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	580.311,45	580.311,45	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 12/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	580.311,45	580.311,45	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	580.311,45	580.311,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	386.925,05	386.925,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 13/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.132.872,12	270.225,68	3.862.646,44D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.979.727,35	270.225,68	3.709.501,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.979.727,35	270.225,68	3.709.501,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.979.727,35	270.225,68	3.709.501,67D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	153.144,77	0,00	153.144,77D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	153.144,77	0,00	153.144,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 14/14

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	3.545.368,15	7.408.014,59	3.862.646,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.544.309,41	7.253.811,08	3.709.501,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.544.309,41	7.253.811,08	3.709.501,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.544.309,41	7.253.811,08	3.709.501,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.330.226,85	3.592.776,10	1.262.549,25C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.330.226,85	3.592.776,10	1.262.549,25C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	580.311,45	2.079.775,79	1.499.464,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	633.771,11	636.537,42	2.766,31C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	580.311,45	580.311,45	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	53.459,66	56.225,97	2.766,31C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	944.721,77	944.721,77C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.058,74	154.203,51	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.058,74	154.203,51	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.058,74	153.144,77	152.086,03C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.058,74	1.058,74C
			TOTAL:	0,00	45.116.266,94	45.116.266,94	0,00

Bom Jesus, 06/03/2015

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR