

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.482.685,14D	3.379.287,49	3.525.380,45	10.336.592,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.793.143,12D	1.682.798,35	1.503.859,82	2.972.081,65D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.782.120,47D	1.652.171,24	1.479.102,33	2.955.189,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.782.120,47D	1.652.171,24	1.479.102,33	2.955.189,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.782.120,47D	1.652.171,24	1.479.102,33	2.955.189,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.782.120,47D	1.652.171,24	1.479.102,33	2.955.189,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.411.571,31D	1.389.357,59	1.063.499,89	1.737.429,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	528.188,73D	1.134.877,52	788.261,63	874.804,62D
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	924,49D	58.888,60	38.851,42	20.961,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	17.762,50D	56.666,00	52.419,56	22.008,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	364.595,71D	620.140,97	373.118,79	611.617,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	9,81D	0,00	9,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	2.603,23D	6.638,30	2.897,60	6.343,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	12.759,92D	15.693,94	22.027,32	6.426,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	101.596,35D	304.154,75	262.957,45	142.793,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.109,82D	0,00	1.109,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	18.840,86D	52.694,96	16.709,76	54.826,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	6.059,51D	20.000,00	18.160,10	7.899,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	109,13D	0,00	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	883.382,58D	254.480,07	275.238,26	862.624,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	59.369,40D	17.818,84	0,00	77.188,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.327,03D	6.064,33	0,00	7.391,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.800,28D	13,07	241,00	2.572,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	38.372,02D	280,09	0,00	38.652,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	21,89D	55,04	0,55	76,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	7.922,07D	0,00	0,00	7.922,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	3.345,00D	3.345,00	5.015,60	1.674,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	39.438,24D	90.870,75	59.807,85	70.501,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.005,93D	1.293,89	0,00	16.299,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	6.040,86D	6.130,16	4.866,70	7.304,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	6.300,96D	833,95	754,50	6.380,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	6.421,62D	437,15	0,00	6.858,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	51.971,20D	8.289,74	8.200,76	52.060,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	582,50D	687,50	0,00	1.270,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	500,00D	0,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	6.838,31D	27.497,40	27.493,33	6.842,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.203,39	1.203,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	41.129,90D	216,41	0,00	41.346,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	6.000,00D	26,00	1.711,42	4.314,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	5.141,38D	0,00	0,00	5.141,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	6.600,00D	0,00	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	354,75	0,00	1.578,93D
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	354,75	0,00	728,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	7.663,05D	0,00	0,00	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	3,03	0,00	575,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	43.152,37D	227,05	0,00	43.379,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	7.436,72D	4.224,52	8.281,62	3.379,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	88.743,67D	466,94	0,00	89.210,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	13.582,44D	5.691,22	12.026,12	7.247,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.138,90D	6.182,61	6.138,90	6.182,61D
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	7.881,62D	17.331,08	4.864,27	20.348,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	2.917,90D	761,01	1.379,00	2.299,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	117.478,42D	565,44	59.939,89	58.103,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	7.795-X BB BESC CONV. EQUIPAMENTO AGRICOLAS	41.877,55D	20,52	41.313,36	584,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	234.610,69D	1.234,44	0,00	235.845,13D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.345.523,97D	133.033,57	277.813,74	1.200.743,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.053.149,04D	131.727,43	4.313,74	1.180.562,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.053.149,04D	8.060,01	4.313,74	1.056.895,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	0,00	123.667,42	0,00	123.667,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	292.374,93D	1.306,14	273.500,00	20.181,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	2.845,64D	13,11	0,00	2.858,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	647.333-4 - C.E.F. CONVENIO ROLO COMPACTADOR	289.529,29D	1.293,03	273.500,00	17.322,32D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.832,59D	29.400,00	30.399,45	4.833,14D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	5.832,59D	29.400,00	30.399,45	4.833,14D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.192,60D	100.380,08	107.389,25	12.183,43D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	19.192,60D	100.380,08	107.389,25	12.183,43D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	11.774,01D	86.992,68	95.981,56	2.785,13D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	3.490,49D	12.000,00	11.407,69	4.082,80D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	3.928,10D	1.387,40	0,00	5.315,50D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.084,88	4.084,88	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.084,88	4.084,88	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	4.084,88	4.084,88	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	393,00	393,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	393,00	393,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	393,00	393,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.691,88	3.691,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.691,88	3.691,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.691,88	3.691,88	0,00
1.1.5			ESTOQUES	10.917,40D	26.221,77	20.672,61	16.466,56D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.917,40D	26.221,77	20.672,61	16.466,56D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.917,40D	26.221,77	20.672,61	16.466,56D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.806,40D	25.049,79	19.506,10	15.350,99D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.450,01D	25.049,79	18.325,60	13.174,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	3.356,39D	0,00	1.180,50	2.175,89D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	634,98	198,65	436,33D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	634,98	198,65	436,33D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.111,00D	537,00	967,86	680,14D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.111,00D	537,00	967,86	680,14D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105,25D	320,46	0,00	425,71D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105,25D	320,46	0,00	425,71D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,25D	320,46	0,00	425,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.689.542,02D	1.696.489,14	2.021.520,63	7.364.510,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.919,60D	0,00	799,63	152.119,97D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.086,03D	0,00	799,63	151.286,40D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.086,03D	0,00	799,63	151.286,40D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.870,29D	0,00	769,54	150.100,75D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215,74D	0,00	30,09	1.185,65D
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	7.536.622,42D	1.696.489,14	2.020.721,00	7.212.390,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.242.694,70D	1.338.920,49	662.190,31	5.919.424,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.242.694,70D	1.338.920,49	662.190,31	5.919.424,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.091.149,99D	532.313,19	0,00	2.623.463,18D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	0,00	97.980,00	0,00	97.980,00D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	6.689,00	0,00	6.689,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	34.505,00	0,00	34.505,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.091.149,99D	314.813,36	0,00	2.405.963,35D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	78.325,83	0,00	78.325,83D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	78.325,83	0,00	78.325,83D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	3.050,00D	303.715,23	0,00	306.765,23D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00D	303.715,23	0,00	306.765,23D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.050,00D	303.715,23	0,00	306.765,23D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.088.265,14D	65.187,84	662.190,31	491.262,67D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	53.049,84	0,00	53.049,84D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	9.068,00	0,00	9.068,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.088.265,14D	3.070,00	662.190,31	429.144,83D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	47,00D	50.943,80	0,00	50.990,80D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	50.943,80	0,00	50.943,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.060.182,57D	386.760,43	0,00	2.446.943,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.060.182,57D	386.760,43	0,00	2.446.943,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.293.927,72D	357.568,65	90.994,04	2.560.502,33D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.293.927,72D	357.568,65	90.994,04	2.560.502,33D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.293.927,72D	357.568,65	90.994,04	2.560.502,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.021.555,66D	357.568,65	0,00	2.379.124,31D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.021.555,66D	357.568,65	0,00	2.379.124,31D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	272.372,06D	0,00	90.994,04	181.378,02D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	272.372,06D	0,00	90.994,04	181.378,02D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.267.536,65	1.267.536,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	0,00	1.267.536,65	1.267.536,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	252.372,28	252.372,28C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	34.366,28	34.366,28C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6,00	6,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.015.164,37	1.015.164,37C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.015.164,37	1.015.164,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.933.880,50C	1.047.394,72	1.158.726,19	10.045.211,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	97.731,41C	1.047.394,72	1.158.726,19	209.062,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	406.301,42	482.063,49	75.762,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	396.258,08	396.258,08	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.258,08	396.258,08	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	381.441,39	381.441,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	381.441,39	381.441,39	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	14.816,69	14.816,69	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	14.816,69	14.816,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.043,34	85.805,41	75.762,07C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.043,34	85.805,41	75.762,07C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	10.043,34	85.805,41	75.762,07C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.043,34	85.805,41	75.762,07C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	0,00	104,80	16.072,87	15.968,07C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	91.666,60C	31.256,54	15.978,76	76.388,82C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	91.666,60C	30.555,56	15.277,78	76.388,82C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	91.666,60C	15.277,78	0,00	76.388,82C
2.1.2.1.4 (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	700,98	700,98	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	700,98	700,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	588.580,42	589.719,02	1.138,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	588.580,42	589.719,02	1.138,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	588.580,42	589.719,02	1.138,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	277.080,42	278.219,02	1.138,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	277.080,42	278.219,02	1.138,60C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.443,52	9.443,52	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.443,52	9.443,52	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	9.443,52	9.443,52	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.443,52	9.443,52	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.064,81C	11.812,82	61.521,40	55.773,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.064,81C	11.812,82	61.521,40	55.773,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.064,81C	11.812,82	61.521,40	55.773,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.064,81C	11.812,82	61.457,55	55.709,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.681,04C	3.591,98	34.182,09	33.271,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	30.701,67	30.701,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.681,04C	2.681,04	2.569,48	2.569,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	134,35	134,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	776,59	776,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.115,27C	6.167,89	7.953,11	4.900,49C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	325,82C	0,00	218,40	544,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	235,42	235,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	Imposto Renda - Prestadores de Serviço	25,50C	0,00	25,50	51,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	2.763,95C	0,00	1.305,90	4.069,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	6.167,89	6.167,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	486,77	486,77C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	0,00	486,77	486,77C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2,36C	1.520,67	1.520,67	2,36C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	2,36C	1.158,19	1.158,19	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
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	371,94	371,94C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	0,00	184,16	184,16C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITSPM	0,00	0,00	187,78	187,78C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266,14C	532,28	16.942,97	16.676,83C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Consignacao BB	266,14C	532,28	266,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.697,50	12.697,50C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	0,00	0,00	217,87	217,87C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.090,13	1.090,13C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	0,00	0,00	2.671,33	2.671,33C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	63,85	63,85C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	63,85	63,85C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	0,00	0,00	63,85	63,85C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.836.149,09C	0,00	0,00	9.836.149,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.771.469,99C	0,00	0,00	9.771.469,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.771.469,99C	0,00	0,00	9.771.469,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.771.469,99C	0,00	0,00	9.771.469,99C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.384.544,94C	0,00	0,00	9.384.544,94C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.925,05C	0,00	0,00	386.925,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	946.184,45D	2.298.389,70	0,00	3.244.574,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	514.223,62D	467.427,79	0,00	981.651,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	426.009,55D	381.622,38	0,00	807.631,93D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.270,75D	26.660,18	0,00	55.930,93D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	29.270,75D	26.660,18	0,00	55.930,93D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.270,75D	26.660,18	0,00	55.930,93D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.270,75D	26.660,18	0,00	55.930,93D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	396.738,80D	354.962,20	0,00	751.701,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	396.738,80D	354.962,20	0,00	751.701,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	396.738,80D	340.145,51	0,00	736.884,31D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.738,80D	340.145,51	0,00	736.884,31D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.816,69	0,00	14.816,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	88.214,07D	85.805,41	0,00	174.019,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	87.808,41D	85.805,41	0,00	173.613,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	87.808,41D	85.805,41	0,00	173.613,82D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.808,41D	85.805,41	0,00	173.613,82D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	405,66D	0,00	0,00	405,66D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	405,66D	0,00	0,00	405,66D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	405,66D	0,00	0,00	405,66D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1.1.12			SALÁRIO-FAMÍLIA	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	609,34D	0,00	0,00	609,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.343,15D	1.481.286,50	0,00	1.542.629,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.187,69D	84.490,44	0,00	92.678,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.024,49D	77.475,84	0,00	81.500,33D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.024,49D	77.475,84	0,00	81.500,33D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.506,10	0,00	19.506,10D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	210,67D	705,00	0,00	915,67D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	264,10	0,00	264,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.026,31	0,00	1.026,31D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,90D	888,09	0,00	924,99D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.269,25	0,00	2.269,25D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	198,65	0,00	198,65D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	880,00D	7.190,57	0,00	8.070,57D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.896,92D	45.427,77	0,00	48.324,69D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.163,20D	7.014,60	0,00	11.177,80D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.163,20D	7.014,60	0,00	11.177,80D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00D	1.729,60	0,00	2.609,60D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.283,20D	5.285,00	0,00	8.568,20D
3.3.2			SERVIÇOS	53.155,46D	129.259,41	0,00	182.414,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.050,00D	2.625,00	0,00	11.675,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.050,00D	2.625,00	0,00	11.675,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.050,00D	2.625,00	0,00	11.675,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.050,00D	2.625,00	0,00	11.675,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	600,00D	2.920,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	2.920,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	600,00D	2.920,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00D	2.920,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.505,46D	109.078,71	0,00	152.584,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.505,46D	109.078,71	0,00	152.584,17D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.422,61D	9.523,04	0,00	12.945,65D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	694,37D	31.426,40	0,00	32.120,77D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.294,21D	17.300,43	0,00	34.594,64D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	4.875,69D	5.217,21	0,00	10.092,90D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	141,34D	279,78	0,00	421,12D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.860,00D	1.300,00	0,00	6.160,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,80D	108,00	0,00	201,80D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00D	7.103,40	0,00	8.803,40D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.586,60	0,00	6.586,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.517,99	0,00	1.517,99D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.973,44D	24.555,86	0,00	32.529,30D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	14.635,70	0,00	14.635,70D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	14.635,70	0,00	14.635,70D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.267.536,65	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	1.267.536,65	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267.536,65	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.267.536,65	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	252.372,28	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.015.164,37	0,00	1.015.164,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	787,62D	700,98	0,00	1.488,60D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	787,62D	700,98	0,00	1.488,60D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	787,62D	700,98	0,00	1.488,60D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	787,62D	700,98	0,00	1.488,60D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	787,62D	700,98	0,00	1.488,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	358.309,56D	339.530,91	0,00	697.840,47D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.766,00D	144.954,60	0,00	300.720,60D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.766,00D	144.954,60	0,00	300.720,60D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	155.766,00D	144.954,60	0,00	300.720,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	99.100,00D	88.288,60	0,00	187.388,60D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	56.666,00D	56.666,00	0,00	113.332,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	194.800,43D	187.664,31	0,00	382.464,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	194.800,43D	187.664,31	0,00	382.464,74D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	194.800,43D	187.664,31	0,00	382.464,74D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.803,00D	5.862,00	0,00	11.665,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.803,00D	5.862,00	0,00	11.665,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.803,00D	5.862,00	0,00	11.665,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	5.803,00D	5.862,00	0,00	11.665,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.190,13D	1.050,00	0,00	2.240,13D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,13D	1.050,00	0,00	2.240,13D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.190,13D	1.050,00	0,00	2.240,13D
3.7			TRIBUTÁRIAS	10.911,16D	9.443,52	0,00	20.354,68D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	10.911,16D	9.443,52	0,00	20.354,68D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.911,16D	9.443,52	0,00	20.354,68D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.911,16D	9.443,52	0,00	20.354,68D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	10.911,16D	9.443,52	0,00	20.354,68D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.494.989,09C	0,00	2.040.965,27	3.535.954,36C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.288,31C	0,00	18.997,06	33.285,37C
4.1.1			IMPOSTOS	13.595,68C	0,00	17.544,41	31.140,09C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.426,72C	0,00	8.281,43	17.708,15C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.426,72C	0,00	8.281,43	17.708,15C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.168,96C	0,00	9.262,98	13.431,94C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.168,96C	0,00	9.262,98	13.431,94C
4.1.2			TAXAS	692,63C	0,00	1.452,65	2.145,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	692,63C	0,00	1.452,65	2.145,28C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	692,63C	0,00	1.452,65	2.145,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.138,90C	0,00	6.182,61	12.321,51C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.138,90C	0,00	6.182,61	12.321,51C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.138,90C	0,00	6.182,61	12.321,51C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.777,58C	0,00	17.989,95	34.767,53C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,19C	0,00	0,00	16,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16,19C	0,00	0,00	16,19C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16,19C	0,00	0,00	16,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.761,39C	0,00	17.989,95	34.751,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.761,39C	0,00	17.989,95	34.751,34C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.761,39C	0,00	17.989,95	34.751,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.337.826,85C	0,00	1.264.755,66	2.602.582,51C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.766,00C	0,00	144.954,60	300.720,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.766,00C	0,00	144.954,60	300.720,60C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	155.766,00C	0,00	144.954,60	300.720,60C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.182.060,85C	0,00	1.119.801,06	2.301.861,91C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.084.388,76C	0,00	1.029.311,99	2.113.700,75C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	707.954,84C	0,00	706.040,28	1.413.995,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	376.433,92C	0,00	323.271,71	699.705,63C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	97.672,09C	0,00	90.489,07	188.161,16C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.672,09C	0,00	90.489,07	188.161,16C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	565.481,54	565.481,54C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	565.481,54	565.481,54C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	565.481,54	565.481,54C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565.481,54	565.481,54C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	358.846,82	358.846,82C
4.6.1.1.1.01.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	358.846,82	358.846,82C
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	206.634,72	206.634,72C
4.6.1.1.1.02.99 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	206.634,72	206.634,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.957,45C	0,00	167.058,45	287.015,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.957,45C	0,00	167.058,45	287.015,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	322,85C	0,00	833,95	1.156,80C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	322,85C	0,00	833,95	1.156,80C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,24C	0,00	2.282,12	6.846,36C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.564,24C	0,00	2.282,12	6.846,36C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.564,24C	0,00	2.282,12	6.846,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	115.070,36C	0,00	163.942,38	279.012,74C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	115.070,36C	0,00	163.942,38	279.012,74C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	115.070,36C	0,00	163.942,38	279.012,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.306.925,05D	1.031.007,92	0,00	26.337.932,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.920.000,00D	1.031.007,92	0,00	25.951.007,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.750.600,00D	0,00	0,00	14.750.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.290.600,00C	0,00	0,00	2.290.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.290.600,00C	0,00	0,00	2.290.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.290.600,00C	0,00	0,00	2.290.600,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	12.460.000,00D	1.031.007,92	0,00	13.491.007,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.460.000,00D	1.031.007,92	0,00	13.491.007,92D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	12.460.000,00D	0,00	0,00	12.460.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	115.000,00D	1.031.007,92	0,00	1.146.007,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.031.007,92	0,00	1.031.007,92D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05D	0,00	0,00	386.925,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05D	0,00	0,00	386.925,05D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	386.925,05D	0,00	0,00	386.925,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.306.925,05C	4.543.574,29	5.574.582,21	26.337.932,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.920.000,00C	3.920.574,29	4.951.582,21	25.951.007,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.518.993,07	1.518.993,07	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.314.518,60C	1.331.328,76	187.664,31	10.170.854,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.340.281,83C	0,00	1.331.328,76	2.671.610,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	4.285,43C	0,00	3.471,27	7.756,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	1.785,62C	0,00	1.446,37	3.231,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	1.071,37C	0,00	867,82	1.939,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	201,58	201,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	83,99	83,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	50,40	50,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	1.370,57C	0,00	1.296,00	2.666,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	571,08C	0,00	540,00	1.111,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	342,65C	0,00	324,00	666,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	2.501,35C	0,00	5.557,76	8.059,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	1.042,27C	0,00	2.315,76	3.358,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	625,34C	0,00	1.389,46	2.014,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	90,00C	0,00	170,00	260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	511,64	511,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	602,63C	0,00	771,01	1.373,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	6.138,90C	0,00	6.182,61	12.321,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	758,75C	0,00	683,35	1.442,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	0,00	0,00	31,27	31,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	381,68	381,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 40%	315,55C	0,00	0,00	315,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	305,36C	0,00	332,92	638,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	3,64C	0,00	13,11	16,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	0,00	0,00	13,07	13,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	0,00	0,00	26,00	26,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	0,00	0,00	31,08	31,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	1.553,06C	0,00	2.035,45	3.588,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	0,00	0,00	3,03	3,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	13.040,08C	0,00	11.668,93	24.709,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	6.064,33C	0,00	6.064,33	12.128,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	3.345,00C	0,00	3.345,00	6.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	6.084,00C	0,00	6.084,00	12.168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000458 (0)	O		Fármacia Básica	2.178,56C	0,00	24.000,00	26.178,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	4.139,67C	0,00	1.203,39	5.343,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	21.224,80C	0,00	0,00	21.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	528,29C	0,00	405,88	934,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	359.601,40C	0,00	367.083,37	726.684,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	149.833,92C	0,00	152.951,40	302.785,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	89.900,35C	0,00	91.770,84	181.671,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7,42C	0,00	0,00	7,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,09C	0,00	0,00	3,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,86C	0,00	0,00	1,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	1.388,29C	0,00	0,00	1.388,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.250,40C	0,00	5.658,65	11.909,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	8.650,00C	0,00	17.300,00	25.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		IGD - PBF	687,50C	0,00	687,50	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		IGD - SUAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	18.711,97C	0,00	17.485,92	36.197,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.842,00C	0,00	0,00	2.842,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.800,28C	0,00	0,00	2.800,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	208.447,48C	0,00	181.978,91	390.426,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	86.853,11C	0,00	75.824,57	162.677,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	52.111,88C	0,00	45.494,73	97.606,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	8.046,11C	0,00	9.416,38	17.462,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	3.352,56C	0,00	3.923,48	7.276,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	2.011,54C	0,00	2.354,08	4.365,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.260,48C	0,00	2.534,72	6.795,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.775,23C	0,00	1.056,13	2.831,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.065,13C	0,00	633,67	1.698,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	22,11C	0,00	55,04	77,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	58.603,25C	0,00	54.293,44	112.896,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	39.068,84C	0,00	36.195,63	75.264,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16,19C	0,00	0,00	16,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	72,60C	0,00	168,82	241,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	30,26C	0,00	70,35	100,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	18,16C	0,00	42,21	60,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	165,51C	0,00	80,68	246,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000863 (0)	O		Convênio Polícia Militar	106,54C	0,00	275,20	381,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000864 (0)	O		Convênio Polícia Civil	106,54C	0,00	275,20	381,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	109,77C	0,00	283,55	393,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000919 (0)	O		Outras Restituições	4.564,24C	0,00	2.282,12	6.846,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	148,43C	0,00	184,99	333,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	61,86C	0,00	77,08	138,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	37,11C	0,00	46,25	83,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	524,81C	0,00	99,16	623,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	30,09	30,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.001070 (0)	O		Outras Receitas	37,52C	0,00	41.017,38	41.054,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saúde Sanitária	91,66C	0,00	280,09	371,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saúde Epidemiológica	85,93C	0,00	90,50	176,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	4,52C	0,00	4,07	8,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001088 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	46,00C	0,00	46,16	92,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	307,45C	0,00	289,74	597,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	249,39C	0,00	0,00	249,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Assistência Farmaceutica - Estado	0,00	0,00	227,05	227,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001164 (0)	O		Transf.Conv.União Educ-Ação nº05 -Ampl.rede Fi.Fun	115.032,84C	0,00	0,00	115.032,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001173 (0)	O		Transf. Conv. União Ação nº 08 Pav.Ruas e Passeio	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Rend. Dep. Bancario Recursos Vinculados FEP	0,00	0,00	32,57	32,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	0,00	0,00	565,44	565,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	0,00	0,00	1.234,44	1.234,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	194.800,43D	187.664,31	0,00	382.464,74D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	194.800,43D	187.664,31	0,00	382.464,74D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	194.800,43D	187.664,31	0,00	382.464,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	119.206,40D	123.021,14	0,00	242.227,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,47D	0,00	0,00	2,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	71.489,40D	60.659,55	0,00	132.148,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	2.681,99D	3.138,72	0,00	5.820,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.420,17D	844,90	0,00	2.265,07D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.460.000,00C	2.401.581,22	3.432.589,14	13.491.007,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.460.000,00C	2.401.581,22	3.432.589,14	13.491.007,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.668.052,98C	890.694,53	1.032.107,92	10.809.466,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.791.947,02C	1.510.886,69	2.400.481,22	2.681.541,55C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.169.433,57C	786.804,79	890.694,53	1.273.323,31C
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	708.804,12	785.704,79	76.900,67C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	622.513,45C	0,00	708.804,12	1.331.317,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05C	623.000,00	623.000,00	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05C	623.000,00	623.000,00	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	386.925,05C	311.500,00	0,00	75.425,05C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	311.500,00	311.500,00C

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
7			CONTROLES DEVEDORES	7.246.862,28D	10.130.481,49	8.022.444,13	9.354.899,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.074.883,66D	264.123,23	0,00	1.339.006,89D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.074.883,66D	264.123,23	0,00	1.339.006,89D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.074.883,66D	264.123,23	0,00	1.339.006,89D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.074.883,66D	264.123,23	0,00	1.339.006,89D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.074.883,66D	264.123,23	0,00	1.339.006,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA ME	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO CHAPECOZINHO LTDA	605.000,00D	0,00	0,00	605.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	194.240,90D	0,00	0,00	194.240,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	71.789,05D	0,00	0,00	71.789,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	18.237,25D	0,00	0,00	18.237,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	7.921,80D	0,00	0,00	7.921,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	60.417,55D	0,00	0,00	60.417,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	13.740,50D	0,00	0,00	13.740,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.197,00D	0,00	0,00	13.197,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.849,70D	0,00	0,00	13.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.750,30D	0,00	0,00	11.750,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.804,36D	0,00	0,00	13.804,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00D	0,00	0,00	10.548,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25D	0,00	0,00	14.115,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	77.567,50	0,00	77.567,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	25.952,75	0,00	25.952,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	14.284,35	0,00	14.284,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	28.464,28	0,00	28.464,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	7.373,70	0,00	7.373,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	64.545,30	0,00	64.545,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	0,00	17.340,35	0,00	17.340,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.018.833,85D	9.866.358,26	8.022.444,13	7.862.747,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.018.833,85D	9.866.358,26	8.022.444,13	7.862.747,98D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.018.833,85D	9.866.358,26	8.022.444,13	7.862.747,98D
7.3			DÍVIDA ATIVA	153.144,77D	0,00	0,00	153.144,77D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77D	0,00	0,00	153.144,77D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.246.862,28C	21.973.447,47	24.081.484,83	9.354.899,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.074.883,66C	0,00	264.123,23	1.339.006,89C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.074.883,66C	0,00	264.123,23	1.339.006,89C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.074.883,66C	0,00	264.123,23	1.339.006,89C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.074.883,66C	0,00	264.123,23	1.339.006,89C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.074.883,66C	0,00	264.123,23	1.339.006,89C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.074.883,66C	0,00	264.123,23	1.339.006,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		INTELLIBR SISTEMAS LTDA ME	1.672,00C	0,00	0,00	1.672,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		AUTO POSTO CHAPECOZINHO LTDA	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	194.240,90C	0,00	0,00	194.240,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	71.789,05C	0,00	0,00	71.789,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	18.237,25C	0,00	0,00	18.237,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	7.921,80C	0,00	0,00	7.921,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	60.417,55C	0,00	0,00	60.417,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	13.740,50C	0,00	0,00	13.740,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.197,00C	0,00	0,00	13.197,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.849,70C	0,00	0,00	13.849,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.750,30C	0,00	0,00	11.750,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.804,36C	0,00	0,00	13.804,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00C	0,00	0,00	10.548,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25C	0,00	0,00	14.115,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	77.567,50	77.567,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	25.952,75	25.952,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.284,35	14.284,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	28.464,28	28.464,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	7.373,70	7.373,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	64.545,30	64.545,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	0,00	0,00	17.340,35	17.340,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.018.833,85C	21.972.647,84	23.816.561,97	7.862.747,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.018.833,85C	21.972.647,84	23.816.561,97	7.862.747,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.018.833,85C	21.972.647,84	23.816.561,97	7.862.747,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.219.697,04C	10.746.615,64	11.000.685,56	1.473.766,96C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.219.697,04C	10.738.445,88	10.992.515,80	1.473.766,96C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	8.169,76	8.169,76	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.556.358,62C	4.017.567,50	3.809.957,24	1.348.748,36C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.064,81C	2.770.876,67	2.897.485,92	132.674,06C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.644.396,00	2.721.296,67	76.900,67C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.064,81C	126.480,67	176.189,25	55.773,39C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.236.713,38C	4.437.588,03	6.108.433,25	4.907.558,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	153.144,77C	799,63	799,63	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	799,63	799,63	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	152.086,03C	799,63	0,00	151.286,40C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	1.058,74C	0,00	799,63	1.858,37C
TOTAL:				0,00	44.403.583,08	44.403.583,08	0,00

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR