

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.336.592,18D	1.537.042,95	1.676.060,51	10.197.574,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.972.081,65D	1.522.183,96	1.674.936,52	2.819.329,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.955.189,38D	1.439.138,01	1.671.901,19	2.722.426,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.955.189,38D	1.439.138,01	1.671.901,19	2.722.426,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.955.189,38D	1.439.138,01	1.671.901,19	2.722.426,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.955.189,38D	1.439.138,01	1.671.901,19	2.722.426,20D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.737.429,01D	1.221.669,02	1.470.030,82	1.489.067,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	874.804,62D	1.009.781,16	1.220.359,79	664.225,99D
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	20.961,67D	119.447,61	112.668,35	27.740,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	22.008,94D	56.666,00	54.976,92	23.698,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	611.617,89D	456.842,42	617.901,26	450.559,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	6.343,93D	2.141,62	8.113,14	372,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	6.426,54D	18.024,09	23.301,50	1.149,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	142.793,65D	306.007,03	344.738,81	104.061,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	54.826,06D	577,35	16.536,25	38.867,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	7.899,41D	50.000,00	42.123,56	15.775,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	109,13D	75,04	0,00	184,17D
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	862.624,39D	211.887,86	249.671,03	824.841,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCACAO	77.188,24D	10.737,93	11.876,08	76.050,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	7.391,36D	12.128,66	15.610,15	3.909,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.572,35D	6,06	2.559,28	19,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	38.652,11D	171,05	127,30	38.695,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	76,38D	0,00	0,00	76,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	7.922,07D	1.089,28	7.461,35	1.550,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	1.674,40D	3.345,00	4.950,93	68,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	70.501,14D	88.761,80	98.573,28	60.689,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	24.000,00D	127,53	0,00	24.127,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.299,82D	1.329,15	0,00	17.628,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	7.304,32D	6.145,86	5.995,72	7.454,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	6.380,41D	2.004,11	1.463,86	6.920,66D
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	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	6.858,77D	1.054,03	1.500,00	6.412,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	52.060,18D	8.376,49	8.573,50	51.863,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	1.270,00D	0,00	1.270,00	0,00
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	1.089,28	1.089,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	6.842,38D	34.098,63	40.157,66	783,35D
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	41.346,31D	281,69	0,00	41.628,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	4.314,58D	6.027,31	5.222,06	5.119,83D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	6.600,00D	6.600,00	0,00	13.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	1.578,93D	713,93	183,66	2.109,20D

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
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	728,61D	713,93	157,00	1.285,54D
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	575,65D	7,31	0,00	582,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	43.379,42D	295,54	0,00	43.674,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	3.379,62D	4.144,06	6.926,22	597,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	89.210,61D	607,79	0,00	89.818,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	7.247,54D	4.194,89	9.889,56	1.552,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.182,61D	6.033,56	6.182,61	6.033,56D
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	20.348,43D	98,18	14.068,43	6.378,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	2.299,91D	476,80	45,00	2.731,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	0,00	965,10	0,00	965,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	58.103,97D	395,85	0,00	58.499,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	7.795-X BB BESC CONV. EQUIPAMENTO AGRICOLAS	584,71D	0,00	584,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	235.845,13D	1.606,79	0,00	237.451,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	3.056,88	0,00	3.056,88D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200.743,80D	11.343,20	7.023,43	1.205.063,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.180.562,73D	11.220,69	5.642,31	1.186.141,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.056.895,31D	10.266,21	5.642,31	1.061.519,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	123.667,42D	954,48	0,00	124.621,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	20.181,07D	122,51	1.381,12	18.922,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	2.858,75D	17,05	1.381,12	1.494,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	647.333-4 - C.E.F. CONVENIO ROLO COMPACTADOR	17.322,32D	105,46	0,00	17.427,78D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.833,14D	68.600,00	68.202,47	5.230,67D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.833,14D	68.600,00	68.202,47	5.230,67D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.183,43D	137.525,79	126.644,47	23.064,75D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	12.183,43D	137.525,79	126.644,47	23.064,75D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	2.785,13D	116.538,39	110.733,82	8.589,70D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	4.082,80D	19.600,00	15.910,65	7.772,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	5.315,50D	1.387,40	0,00	6.702,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.035,33	3.035,33	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.035,33	3.035,33	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.035,33	3.035,33	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	262,00	262,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	262,00	262,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	262,00	262,00	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.773,33	2.773,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.773,33	2.773,33	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.773,33	2.773,33	0,00
1.1.5			ESTOQUES	16.466,56D	79.544,22	0,00	96.010,78D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	16.466,56D	79.544,22	0,00	96.010,78D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.466,56D	79.544,22	0,00	96.010,78D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	15.350,09D	45.345,10	0,00	60.695,19D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.174,20D	35.094,97	0,00	48.269,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/19

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	2.175,89D	10.250,13	0,00	12.426,02D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	436,33D	26.462,75	0,00	26.899,08D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	436,33D	26.462,75	0,00	26.899,08D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	680,14D	7.736,37	0,00	8.416,51D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	680,14D	7.736,37	0,00	8.416,51D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	425,71D	466,40	0,00	892,11D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	425,71D	466,40	0,00	892,11D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	425,71D	466,40	0,00	892,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.364.510,53D	14.858,99	1.123,99	7.378.245,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.119,97D	0,00	1.123,99	150.995,98D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	151.286,40D	0,00	1.123,99	150.162,41D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.286,40D	0,00	1.123,99	150.162,41D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.100,75D	0,00	1.017,04	149.083,71D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.185,65D	0,00	106,95	1.078,70D
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	7.212.390,56D	14.858,99	0,00	7.227.249,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.919.424,88D	14.858,99	0,00	5.934.283,87D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.919.424,88D	14.858,99	0,00	5.934.283,87D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.623.463,18D	0,00	0,00	2.623.463,18D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	97.980,00D	0,00	0,00	97.980,00D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.689,00D	0,00	0,00	6.689,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.505,00D	0,00	0,00	34.505,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.405.963,35D	0,00	0,00	2.405.963,35D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.325,83D	0,00	0,00	78.325,83D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.325,83D	0,00	0,00	78.325,83D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	306.765,23D	7.199,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.765,23D	7.199,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.765,23D	7.199,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	491.262,67D	7.659,99	0,00	498.922,66D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.049,84D	0,00	0,00	53.049,84D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.068,00D	0,00	0,00	9.068,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	429.144,83D	7.659,99	0,00	436.804,82D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.990,80D	0,00	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	50.943,80D	0,00	0,00	50.943,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.446.943,00D	0,00	0,00	2.446.943,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.446.943,00D	0,00	0,00	2.446.943,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.560.502,33D	0,00	0,00	2.560.502,33D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.560.502,33D	0,00	0,00	2.560.502,33D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.560.502,33D	0,00	0,00	2.560.502,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 4/19

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.045.211,97C	1.146.831,37	1.129.666,09	10.028.046,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	209.062,88C	1.146.831,37	1.129.666,09	191.897,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	75.762,07C	514.981,15	523.612,31	84.393,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	429.590,32	429.590,32	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.590,32	429.590,32	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	429.590,32	429.590,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	429.590,32	429.590,32	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.762,07C	85.390,83	94.021,99	84.393,23C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.762,07C	85.390,83	94.021,99	84.393,23C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	75.762,07C	84.598,52	93.229,68	84.393,23C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.762,07C	84.598,52	93.229,68	84.393,23C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15.968,07C	15.968,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	792,31	792,31	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	792,31	792,31	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	76.388,82C	31.083,03	15.805,25	61.111,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	76.388,82C	30.555,56	15.277,78	61.111,04C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	76.388,82C	15.277,78	0,00	61.111,04C
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	527,47	527,47	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	527,47	527,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,60C	500.612,34	499.473,74	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,60C	500.612,34	499.473,74	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.138,60C	500.612,34	499.473,74	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,60C	500.612,34	499.473,74	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.138,60C	500.612,34	499.473,74	0,00D
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.302,42	8.302,42	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.302,42	8.302,42	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.302,42	8.302,42	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.302,42	8.302,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.773,39C	91.852,43	82.472,37	46.393,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	55.773,39C	90.352,43	80.972,37	46.393,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.773,39C	90.352,43	80.972,37	46.393,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	55.709,54C	90.352,43	80.908,53	46.265,64C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	33.271,15C	35.061,98	38.760,57	36.969,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	30.701,67C	30.701,67	34.118,77	34.118,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.569,48C	2.569,48	2.850,97	2.850,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	0,00	31,76	31,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	274,03	274,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.485,04	1.485,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.900,49C	8.197,14	10.983,45	7.686,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	544,22C	0,00	310,34	854,56C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	235,42C	0,00	471,48	706,90C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	Imposto Renda - Prestadores de Serviço	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	4.069,85C	0,00	2.004,49	6.074,34C

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
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	8.197,14	8.197,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	486,77C	0,00	1.119,97	1.606,74C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	486,77C	0,00	1.119,97	1.606,74C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2,36C	1.543,74	1.543,74	2,36C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	2,36C	1.543,74	1.543,74	2,36C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	371,94C	12.195,91	11.823,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	184,16C	2.671,13	2.486,97	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	187,78C	9.524,78	9.337,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.676,83C	33.353,66	16.676,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.697,50C	25.395,00	12.697,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB	217,87C	217,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.090,13C	2.398,13	1.308,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	2.671,33C	5.342,66	2.671,33	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63,85C	0,00	63,84	127,69C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,85C	0,00	63,84	127,69C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	63,84	63,84C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	63,85C	0,00	0,00	63,85C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.244.574,15D	1.338.452,06	0,00	4.583.026,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	981.651,41D	494.340,91	0,00	1.475.992,32D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	807.631,93D	400.318,92	0,00	1.207.950,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	55.930,93D	29.680,52	0,00	85.611,45D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	55.930,93D	29.680,52	0,00	85.611,45D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.930,93D	29.680,52	0,00	85.611,45D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.930,93D	29.680,52	0,00	85.611,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	751.701,00D	370.638,40	0,00	1.122.339,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	751.701,00D	370.638,40	0,00	1.122.339,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	736.884,31D	370.638,40	0,00	1.107.522,71D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	736.884,31D	370.638,40	0,00	1.107.522,71D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	14.816,69D	0,00	0,00	14.816,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	174.019,48D	94.021,99	0,00	268.041,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.613,82D	93.229,68	0,00	266.843,50D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.613,82D	93.229,68	0,00	266.843,50D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.613,82D	93.229,68	0,00	266.843,50D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	405,66D	792,31	0,00	1.197,97D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	405,66D	792,31	0,00	1.197,97D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	405,66D	792,31	0,00	1.197,97D
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	1.542.629,65D	417.566,37	0,00	1.960.196,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.678,13D	166.484,04	0,00	259.162,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	81.500,33D	116.374,19	0,00	197.874,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.500,33D	116.374,19	0,00	197.874,52D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.506,10D	0,00	0,00	19.506,10D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	915,67D	0,00	0,00	915,67D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	264,10D	0,00	0,00	264,10D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.026,31D	9,50	0,00	1.035,81D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	924,99D	1.088,78	0,00	2.013,77D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.269,25D	5.582,28	0,00	7.851,53D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	198,65D	0,00	0,00	198,65D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.070,57D	7.790,27	0,00	15.860,84D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.324,69D	99.373,36	0,00	147.698,05D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.177,80D	50.109,85	0,00	61.287,65D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.177,80D	50.109,85	0,00	61.287,65D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609,60D	26.094,57	0,00	28.704,17D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.568,20D	22.300,28	0,00	30.868,48D
3.3.2			SERVIÇOS	182.414,87D	251.082,33	0,00	433.497,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.675,00D	4.125,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.675,00D	4.125,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.675,00D	4.125,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.675,00D	4.125,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.520,00D	2.440,00	0,00	5.960,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.520,00D	2.440,00	0,00	5.960,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.520,00D	2.060,00	0,00	5.580,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.520,00D	2.060,00	0,00	5.580,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.584,17D	215.245,93	0,00	367.830,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	152.584,17D	215.245,93	0,00	367.830,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.945,65D	12.100,40	0,00	25.046,05D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.120,77D	36.062,65	0,00	68.183,42D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	34.594,64D	18.439,11	0,00	53.033,75D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	589,50	0,00	589,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	10.092,90D	7.616,17	0,00	17.709,07D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	421,12D	8.366,68	0,00	8.787,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.450,00D	450,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	6.160,00D	10.593,22	0,00	16.753,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	201,80D	194,50	0,00	396,30D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.803,40D	12.481,30	0,00	21.284,70D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.586,60D	5.040,00	0,00	11.626,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.517,99D	0,00	0,00	1.517,99D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.529,30D	101.912,40	0,00	134.441,70D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	14.635,70D	29.271,40	0,00	43.907,10D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.635,70D	29.271,40	0,00	43.907,10D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	252.372,28D	0,00	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.015.164,37D	0,00	0,00	1.015.164,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.488,60D	527,47	0,00	2.016,07D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.488,60D	527,47	0,00	2.016,07D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.488,60D	527,47	0,00	2.016,07D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.488,60D	527,47	0,00	2.016,07D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.488,60D	527,47	0,00	2.016,07D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	697.840,47D	417.714,89	0,00	1.115.555,36D

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
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.720,60D	244.713,61	0,00	545.434,21D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.720,60D	244.713,61	0,00	545.434,21D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	300.720,60D	244.713,61	0,00	545.434,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	187.388,60D	188.047,61	0,00	375.436,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	113.332,00D	56.666,00	0,00	169.998,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	382.464,74D	155.192,12	0,00	537.656,86D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	382.464,74D	155.192,12	0,00	537.656,86D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	382.464,74D	155.192,12	0,00	537.656,86D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.665,00D	15.212,91	0,00	26.877,91D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.665,00D	15.212,91	0,00	26.877,91D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.665,00D	15.212,91	0,00	26.877,91D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	11.665,00D	5.862,00	0,00	17.527,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.350,91	0,00	9.350,91D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	750,00D	1.500,00	0,00	2.250,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00D	1.500,00	0,00	2.250,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.240,13D	1.096,25	0,00	3.336,38D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.240,13D	1.096,25	0,00	3.336,38D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	2.240,13D	1.096,25	0,00	3.336,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	20.354,68D	8.302,42	0,00	28.657,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	20.354,68D	8.302,42	0,00	28.657,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.354,68D	8.302,42	0,00	28.657,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.354,68D	8.302,42	0,00	28.657,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	20.354,68D	8.302,42	0,00	28.657,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.535.954,36C	0,00	1.216.599,78	4.752.554,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.285,37C	0,00	17.081,20	50.366,57C
4.1.1			IMPOSTOS	31.140,09C	0,00	15.717,91	46.858,00C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	17.708,15C	0,00	10.248,49	27.956,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	17.708,15C	0,00	10.248,49	27.956,64C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.431,94C	0,00	5.469,42	18.901,36C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.431,94C	0,00	5.469,42	18.901,36C
4.1.2			TAXAS	2.145,28C	0,00	1.363,29	3.508,57C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.145,28C	0,00	1.363,29	3.508,57C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.145,28C	0,00	1.363,29	3.508,57C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.321,51C	0,00	6.033,56	18.355,07C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.321,51C	0,00	6.033,56	18.355,07C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	12.321,51C	0,00	6.033,56	18.355,07C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	500,00C	0,00	2.730,00	3.230,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00C	0,00	2.730,00	3.230,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	500,00C	0,00	2.730,00	3.230,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	500,00C	0,00	2.730,00	3.230,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.767,53C	0,00	21.445,74	56.213,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,19C	0,00	29,17	45,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16,19C	0,00	29,17	45,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	16,19C	0,00	29,17	45,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.751,34C	0,00	21.416,57	56.167,91C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.751,34C	0,00	21.416,57	56.167,91C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.751,34C	0,00	21.416,57	56.167,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.602.582,51C	0,00	1.167.230,13	3.769.812,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.720,60C	0,00	244.713,61	545.434,21C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.720,60C	0,00	244.713,61	545.434,21C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	300.720,60C	0,00	244.713,61	545.434,21C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.301.861,91C	0,00	922.516,52	3.224.378,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.113.700,75C	0,00	834.267,68	2.947.968,43C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.413.995,12C	0,00	507.412,00	1.921.407,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	699.705,63C	0,00	326.855,68	1.026.561,31C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188.161,16C	0,00	88.248,84	276.410,00C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	188.161,16C	0,00	88.248,84	276.410,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	565.481,54C	0,00	0,00	565.481,54C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	358.846,82C	0,00	0,00	358.846,82C
4.6.1.1.1.01.05 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	358.846,82C	0,00	0,00	358.846,82C
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.6.1.1.1.02.99 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.015,90C	0,00	2.079,15	289.095,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	287.015,90C	0,00	2.079,15	289.095,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.156,80C	0,00	2.004,11	3.160,91C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.156,80C	0,00	2.004,11	3.160,91C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.846,36C	0,00	0,00	6.846,36C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.846,36C	0,00	0,00	6.846,36C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.846,36C	0,00	0,00	6.846,36C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	279.012,74C	0,00	75,04	279.087,78C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	279.012,74C	0,00	75,04	279.087,78C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	279.012,74C	0,00	75,04	279.087,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.337.932,97D	55.600,00	55.600,00	26.337.932,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.951.007,92D	55.600,00	55.600,00	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	13.491.007,92D	55.600,00	55.600,00	13.491.007,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.491.007,92D	55.600,00	55.600,00	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	1.146.007,92D	55.600,00	0,00	1.201.607,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.031.007,92D	55.600,00	0,00	1.086.607,92D
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	55.600,00	170.600,00C
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.337.932,97C	4.233.769,39	4.233.769,39	26.337.932,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.951.007,92C	4.233.769,39	4.233.769,39	25.951.007,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.128.202,28	1.128.202,28	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.170.854,15C	973.010,16	155.192,12	9.353.036,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.671.610,59C	0,00	973.010,16	3.644.620,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	7.756,70C	0,00	5.147,74	12.904,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	3.231,99C	0,00	2.144,89	5.376,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	1.939,19C	0,00	1.286,94	3.226,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	201,58C	0,00	155,35	356,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	83,99C	0,00	64,73	148,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	50,40C	0,00	38,84	89,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	2.666,57C	0,00	846,00	3.512,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	1.111,08C	0,00	352,50	1.463,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	666,65C	0,00	211,50	878,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	8.059,11C	0,00	3.281,63	11.340,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	3.358,03C	0,00	1.367,38	4.725,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	2.014,80C	0,00	820,41	2.835,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	260,00C	0,00	450,00	710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	511,64C	0,00	436,49	948,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.373,64C	0,00	476,80	1.850,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000221 (0)	O		COSIP	12.321,51C	0,00	6.033,56	18.355,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	0,00	0,00	5,30	5,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	1.442,10C	0,00	889,48	2.331,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	31,27C	0,00	48,15	79,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	381,68C	0,00	512,96	894,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 40%	315,55C	0,00	0,00	315,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	638,28C	0,00	511,00	1.149,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	0,00	0,00	5,10	5,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	16,75C	0,00	19,93	36,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	13,07C	0,00	6,06	19,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	26,00C	0,00	27,31	53,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	31,08C	0,00	98,18	129,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000269 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	3.588,51C	0,00	1.455,79	5.044,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	3,03C	0,00	7,31	10,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	24.709,01C	0,00	15.038,76	39.747,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	12.128,66C	0,00	6.064,33	18.192,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000455 (0)	O		PSF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000456 (0)	O		PSF Odonto	6.690,00C	0,00	3.345,00	10.035,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	12.168,00C	0,00	6.084,00	18.252,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Fármacia Básica	26.178,56C	0,00	1.089,28	27.267,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	5.343,06C	0,00	1.203,39	6.546,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	21.224,80C	0,00	0,00	21.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	500,00C	0,00	2.730,00	3.230,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	6.600,00C	0,00	6.600,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	934,17C	0,00	1.005,88	1.940,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	726.684,77C	0,00	267.366,31	994.051,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	302.785,32C	0,00	111.402,64	414.187,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	181.671,19C	0,00	66.841,57	248.512,76C
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	11.909,05C	0,00	4.168,67	16.077,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	25.950,00C	0,00	0,00	25.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		IGD - PBF	1.375,00C	0,00	0,00	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	36.197,89C	0,00	10.226,93	46.424,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	2.842,00C	0,00	3.054,00	5.896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	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	390.426,39C	0,00	182.812,50	573.238,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	162.677,68C	0,00	76.171,91	238.849,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	97.606,61C	0,00	45.703,12	143.309,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.462,49C	0,00	10.814,43	28.276,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.276,04C	0,00	4.506,05	11.782,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.365,62C	0,00	2.703,61	7.069,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.795,20C	0,00	2.486,44	9.281,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.831,36C	0,00	1.036,02	3.867,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.698,80C	0,00	621,60	2.320,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	77,15C	0,00	0,00	77,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	112.896,69C	0,00	52.949,31	165.846,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	75.264,47C	0,00	35.299,53	110.564,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16,19C	0,00	29,17	45,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	241,42C	0,00	116,48	357,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	100,61C	0,00	48,54	149,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	60,37C	0,00	29,12	89,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	246,19C	0,00	112,60	358,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	381,74C	0,00	661,36	1.043,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	381,74C	0,00	661,36	1.043,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	393,32C	0,00	681,39	1.074,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000919 (0)	O		Outras Restituicoes	6.846,36C	0,00	0,00	6.846,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	333,42C	0,00	400,93	734,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	138,94C	0,00	167,05	305,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	83,36C	0,00	100,25	183,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	623,97C	0,00	42,07	666,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	30,09C	0,00	106,95	137,04C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (0)	O		Outras Receitas	41.054,90C	0,00	75,04	41.129,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	371,75C	0,00	171,05	542,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	176,43C	0,00	125,76	302,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001086 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	8,59C	0,00	0,00	8,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001088 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	92,16C	0,00	61,86	154,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	597,19C	0,00	376,49	973,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	249,39C	0,00	295,54	544,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Assistência Farmaceutica - Estado	227,05C	0,00	0,00	227,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001094 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	0,00	0,00	127,53	127,53C
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	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001229 (0)	O		Rend. Dep. Bancario Recursos Vinculados FEP	32,57C	0,00	26,22	58,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	565,44C	0,00	0,00	565,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	1.234,44C	0,00	1.606,79	2.841,23C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	382.464,74D	155.192,12	0,00	537.656,86D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	382.464,74D	155.192,12	0,00	537.656,86D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	382.464,74D	155.192,12	0,00	537.656,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	242.227,54D	89.749,15	0,00	331.976,69D
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	132.148,95D	61.009,40	0,00	193.158,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	5.820,71D	3.604,75	0,00	9.425,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.265,07D	828,82	0,00	3.093,89D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.491.007,92C	3.105.567,11	3.105.567,11	13.491.007,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.491.007,92C	3.105.567,11	3.105.567,11	13.491.007,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.809.466,37C	1.000.394,45	55.600,00	9.864.671,92C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.681.541,55C	2.105.172,66	3.049.967,11	3.626.336,00C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.273.323,31C	1.048.693,72	944.794,45	1.169.424,04C
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	76.900,67C	1.041.201,16	1.048.693,72	84.393,23C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.331.317,57C	0,00	1.041.201,16	2.372.518,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05C	0,00	0,00	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05C	0,00	0,00	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.425,05C	0,00	0,00	75.425,05C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	311.500,00C	0,00	0,00	311.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.354.899,64D	1.880.371,98	155.192,12	11.080.079,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.339.006,89D	439.397,91	0,00	1.778.404,80D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.339.006,89D	439.397,91	0,00	1.778.404,80D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.339.006,89D	439.397,91	0,00	1.778.404,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.006,89D	439.397,91	0,00	1.778.404,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.339.006,89D	392.097,91	0,00	1.731.104,80D
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	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	77.567,50D	0,00	0,00	77.567,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	25.952,75D	0,00	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	14.284,35D	0,00	0,00	14.284,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	28.464,28D	0,00	0,00	28.464,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.373,70D	0,00	0,00	7.373,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	64.545,30D	0,00	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	17.340,35D	0,00	0,00	17.340,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.945,00D	0,00	0,00	7.945,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	29.627,50	0,00	29.627,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	5.886,75	0,00	5.886,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	5.038,90	0,00	5.038,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	76.035,00	0,00	76.035,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	74.148,00	0,00	74.148,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	8.741,50	0,00	8.741,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	0,00	5.338,00	0,00	5.338,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	38.004,00	0,00	38.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	2.423,90	0,00	2.423,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	0,00	465,75	0,00	465,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	4.387,00	0,00	4.387,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	0,00	109.204,51	0,00	109.204,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	845,00	0,00	845,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		FIORENZANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	190,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	0,00	5.914,50	0,00	5.914,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	0,00	701,00	0,00	701,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	0,00	5.161,80	0,00	5.161,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.862.747,98D	1.440.974,07	155.192,12	9.148.529,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.862.747,98D	1.440.974,07	155.192,12	9.148.529,93D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.862.747,98D	1.440.974,07	155.192,12	9.148.529,93D
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

Março

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.354.899,64C	3.755.392,44	5.480.572,30	11.080.079,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.339.006,89C	0,00	439.397,91	1.778.404,80C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.339.006,89C	0,00	439.397,91	1.778.404,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.339.006,89C	0,00	439.397,91	1.778.404,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.339.006,89C	0,00	439.397,91	1.778.404,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.339.006,89C	0,00	392.097,91	1.731.104,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.339.006,89C	0,00	392.097,91	1.731.104,80C
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 - SIMONATO 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	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	77.567,50C	0,00	0,00	77.567,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	25.952,75C	0,00	0,00	25.952,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	14.284,35C	0,00	0,00	14.284,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	28.464,28C	0,00	0,00	28.464,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.373,70C	0,00	0,00	7.373,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	64.545,30C	0,00	0,00	64.545,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	17.340,35C	0,00	0,00	17.340,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.945,00C	0,00	0,00	7.945,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	29.627,50	29.627,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	5.886,75	5.886,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	0,00	5.038,90	5.038,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	0,00	76.035,00	76.035,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	0,00	74.148,00	74.148,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	0,00	8.741,50	8.741,50C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	0,00	0,00	5.338,00	5.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	38.004,00	38.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	2.423,90	2.423,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	0,00	0,00	465,75	465,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	0,00	4.387,00	4.387,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	0,00	0,00	109.204,51	109.204,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	0,00	845,00	845,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		FIORENZANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	190,00	190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	0,00	0,00	5.914,50	5.914,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	701,00	701,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	0,00	0,00	5.161,80	5.161,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.862.747,98C	3.754.268,45	5.040.050,40	9.148.529,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.862.747,98C	3.754.268,45	5.040.050,40	9.148.529,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.862.747,98C	3.754.268,45	5.040.050,40	9.148.529,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.473.766,96C	1.574.021,14	1.447.044,73	1.346.790,55C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.473.766,96C	1.570.985,81	1.444.009,40	1.346.790,55C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.035,33	3.035,33	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.348.748,36C	1.048.693,72	944.794,45	1.244.849,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	132.674,06C	1.131.553,59	1.129.666,09	130.786,56C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.900,67C	1.041.201,16	1.048.693,72	84.393,23C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55.773,39C	90.352,43	80.972,37	46.393,33C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.907.558,60C	0,00	1.518.545,13	6.426.103,73C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	153.144,77C	1.123,99	1.123,99	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.123,99	1.123,99	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	151.286,40C	1.123,99	0,00	150.162,41C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	1.858,37C	0,00	1.123,99	2.982,36C
			TOTAL:	0,00	13.947.460,19	13.947.460,19	0,00D

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR