

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.197.574,62D	1.663.219,27	1.609.202,13	10.251.591,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.819.329,09D	1.500.643,25	1.608.689,21	2.711.283,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.722.426,20D	1.451.896,83	1.516.255,47	2.658.067,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.722.426,20D	1.451.896,83	1.516.255,47	2.658.067,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.722.426,20D	1.451.896,83	1.516.255,47	2.658.067,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.722.426,20D	1.451.896,83	1.516.255,47	2.658.067,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.489.067,21D	1.286.576,17	1.336.792,79	1.438.850,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	664.225,99D	1.042.168,32	964.685,84	741.708,47D
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	27.740,93D	66.894,68	75.636,42	18.999,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	23.698,02D	56.666,00	65.091,84	15.272,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	450.559,05D	493.149,46	399.211,73	544.496,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	372,41D	984,00	488,94	867,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	1.149,13D	23.556,17	19.050,69	5.654,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	104.061,87D	328.496,38	349.288,91	83.269,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	5.184,26	1.078,32	4.105,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	38.867,16D	29.651,85	17.252,14	51.266,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	15.775,85D	37.548,00	37.586,85	15.737,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	184,17D	37,52	0,00	221,69D
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	824.841,22D	244.407,85	372.106,95	697.142,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	76.050,09D	10.566,62	11.222,80	75.393,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	3.909,87D	6.064,33	9.743,19	231,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	19,13D	2.852,96	0,00	2.872,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	38.695,86D	3.252,99	0,00	41.948,85D
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	1.550,00D	1.089,28	2.479,36	159,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	68,47D	3.345,00	3.413,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	60.689,66D	96.658,71	98.524,07	58.824,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	24.127,53D	150,71	0,00	24.278,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.628,97D	1.327,34	0,00	18.956,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	7.454,46D	6.145,85	5.879,47	7.720,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	6.920,66D	914,63	2.897,74	4.937,55D
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	6.412,80D	2.013,43	0,00	8.426,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	51.863,17D	8.350,29	11.498,88	48.714,58D
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)	783,35D	34.098,23	34.093,33	788,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.203,39	4.203,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	41.628,00D	260,02	0,00	41.888,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	5.119,83D	6.030,04	4.012,71	7.137,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	5.141,38D	5.100,00	4.843,35	5.398,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	13.200,00D	6.600,00	19.800,00	0,00

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	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	2.109,20D	0,00	14,80	2.094,40D
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	1.285,54D	0,00	657,75	627,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	7.663,05D	8.963,29	9.222,52	7.403,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	582,96D	3,64	0,00	586,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	43.674,96D	2.757,84	0,00	46.432,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	597,46D	4.340,30	3.713,28	1.224,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	89.818,40D	561,04	0,00	90.379,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	1.552,87D	4.742,37	47,25	6.247,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.033,56D	6.644,33	6.033,56	6.644,33D
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	6.378,18D	31,46	5.590,54	819,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	2.731,71D	462,40	72,00	3.122,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	965,10D	6,03	0,00	971,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	58.499,82D	312,28	42.396,47	16.415,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	237.451,92D	1.347,96	86.657,74	152.142,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	3.056,88D	3.078,81	0,00	6.135,69D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.205.063,57D	12.332,71	23.714,66	1.193.681,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.186.141,11D	11.904,84	4.539,41	1.193.506,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.061.519,21D	11.022,86	4.539,41	1.068.002,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	124.621,90D	881,98	0,00	125.503,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	18.922,46D	427,87	19.175,25	175,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.494,68D	5,94	1.325,54	175,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (0)	P	F	647.333-4 - C.E.F. CONVENIO ROLO COMPACTADOR	17.427,78D	421,93	17.849,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.230,67D	24.555,03	16.501,21	13.284,49D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	5.230,67D	24.555,03	16.501,21	13.284,49D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.064,75D	128.432,92	139.246,81	12.250,86D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	23.064,75D	128.432,92	139.246,81	12.250,86D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	8.589,70D	112.345,52	114.021,34	6.913,88D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	7.772,15D	14.700,00	20.579,47	1.892,68D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	6.702,90D	1.387,40	4.646,00	3.444,30D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.075,50	3.075,50	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.075,50	3.075,50	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.075,50	3.075,50	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	302,17	302,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	302,17	302,17	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	302,17	302,17	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	96.010,78D	45.565,67	89.358,24	52.218,21D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	96.010,78D	45.565,67	89.358,24	52.218,21D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.010,78D	45.565,67	89.358,24	52.218,21D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	60.695,19D	21.631,59	46.280,17	36.046,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.269,17D	19.680,35	38.954,48	28.995,04D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	12.426,02D	1.951,24	7.325,69	7.051,57D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.899,08D	20.235,92	35.659,69	11.475,31D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.899,08D	20.235,92	35.659,69	11.475,31D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.416,51D	3.698,16	7.418,38	4.696,29D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.416,51D	3.698,16	7.418,38	4.696,29D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	892,11D	105,25	0,00	997,36D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	892,11D	105,25	0,00	997,36D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	892,11D	105,25	0,00	997,36D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.378.245,53D	162.576,02	512,92	7.540.308,63D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.995,98D	0,00	512,92	150.483,06D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	150.162,41D	0,00	512,92	149.649,49D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.162,41D	0,00	512,92	149.649,49D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.083,71D	0,00	487,27	148.596,44D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.078,70D	0,00	25,65	1.053,05D
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	7.227.249,55D	162.576,02	0,00	7.389.825,57D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.934.283,87D	33.521,81	0,00	5.967.805,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.934.283,87D	33.521,81	0,00	5.967.805,68D
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	313.964,23D	0,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.964,23D	0,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.964,23D	0,00	0,00	313.964,23D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	498.922,66D	17.205,80	0,00	516.128,46D
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	436.804,82D	17.205,80	0,00	454.010,62D
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	16.316,01	0,00	2.463.259,01D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.446.943,00D	16.316,01	0,00	2.463.259,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.560.502,33D	129.054,21	0,00	2.689.556,54D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.560.502,33D	129.054,21	0,00	2.689.556,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.560.502,33D	42.396,47	0,00	2.602.898,80D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.379.124,31D	42.396,47	0,00	2.421.520,78D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.379.124,31D	42.396,47	0,00	2.421.520,78D
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
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	86.657,74	0,00	86.657,74D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	0,00	86.657,74	0,00	86.657,74D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.028.046,69C	1.105.817,20	1.097.432,09	10.019.661,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	191.897,60C	1.105.817,20	1.097.432,09	183.512,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	84.393,23C	547.734,61	550.793,52	87.452,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	453.931,10	454.925,38	994,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.931,10	454.925,38	994,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	453.931,10	454.925,38	994,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	453.931,10	454.925,38	994,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.393,23C	93.803,51	95.868,14	86.457,86C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.393,23C	93.803,51	95.868,14	86.457,86C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	84.393,23C	93.803,51	95.868,14	86.457,86C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	84.393,23C	93.803,51	95.868,14	86.457,86C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	61.111,04C	31.029,92	15.752,14	45.833,26C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	61.111,04C	30.555,56	15.277,78	45.833,26C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	61.111,04C	15.277,78	0,00	45.833,26C
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	474,36	474,36	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	474,36	474,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	447.754,46	447.754,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	447.754,46	447.754,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	447.754,46	447.754,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	447.754,46	447.754,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	447.754,46	447.754,46	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.425,55	7.425,55	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.425,55	7.425,55	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.425,55	7.425,55	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.425,55	7.425,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.393,33C	71.872,66	75.706,42	50.227,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	46.393,33C	71.872,66	75.706,42	50.227,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.393,33C	71.872,66	75.706,42	50.227,09C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	46.265,64C	71.808,81	75.706,42	50.163,25C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	36.969,74C	38.487,05	38.774,98	37.257,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	34.118,77C	35.144,79	35.448,84	34.422,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,97C	2.850,97	2.834,85	2.834,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	491,29	491,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.686,80C	11.971,80	15.144,77	10.859,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	854,56C	0,00	310,34	1.164,90C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	706,90C	0,00	219,53	926,43C
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	6.074,34C	1.941,04	4.584,14	8.717,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	10.030,76	10.030,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.606,74C	0,00	439,07	2.045,81C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.606,74C	0,00	439,07	2.045,81C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2,36C	1.574,44	1.572,08	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	2,36C	1.574,44	1.572,08	0,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	512,42	512,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	328,18	328,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	0,00	184,24	184,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.263,10	19.263,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.683,25	11.683,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	0,00	6.271,85	6.271,85	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,69C	63,85	0,00	63,84C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,69C	63,85	0,00	63,84C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	63,84C	0,00	0,00	63,84C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	63,85C	63,85	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.583.026,21D	1.197.210,65	11.153,23	5.769.083,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.475.992,32D	525.004,59	11.153,23	1.989.843,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.207.950,85D	429.136,45	11.153,23	1.625.934,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	85.611,45D	31.623,96	0,00	117.235,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	85.611,45D	31.623,96	0,00	117.235,41D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.611,45D	31.623,96	0,00	117.235,41D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.611,45D	31.623,96	0,00	117.235,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.122.339,40D	397.512,49	11.153,23	1.508.698,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.122.339,40D	397.512,49	11.153,23	1.508.698,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.107.522,71D	397.512,49	11.153,23	1.493.881,97D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.107.522,71D	397.512,49	11.153,23	1.493.881,97D
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	268.041,47D	95.868,14	0,00	363.909,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.843,50D	95.868,14	0,00	362.711,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	266.843,50D	95.868,14	0,00	362.711,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.843,50D	95.868,14	0,00	362.711,64D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.197,97D	0,00	0,00	1.197,97D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.197,97D	0,00	0,00	1.197,97D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.197,97D	0,00	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	1.960.196,02D	330.907,59	0,00	2.291.103,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.162,17D	164.398,60	0,00	423.560,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	197.874,52D	139.755,20	0,00	337.629,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	197.874,52D	139.755,20	0,00	337.629,72D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.506,10D	46.280,17	0,00	65.786,27D
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	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.035,81D	9.851,13	0,00	10.886,94D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.013,77D	1.061,78	0,00	3.075,55D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.851,53D	2.786,46	0,00	10.637,99D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	882,00	0,00	882,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	198,65D	37.839,29	0,00	38.037,94D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.860,84D	5.676,58	0,00	21.537,42D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147.698,05D	34.377,79	0,00	182.075,84D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	61.287,65D	24.643,40	0,00	85.931,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	61.287,65D	24.643,40	0,00	85.931,05D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.704,17D	15.504,38	0,00	44.208,55D
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.868,48D	9.139,02	0,00	40.007,50D
3.3.2			SERVIÇOS	433.497,20D	166.508,99	0,00	600.006,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.800,00D	20.090,00	0,00	35.890,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.800,00D	20.090,00	0,00	35.890,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.800,00D	20.090,00	0,00	35.890,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.800,00D	20.090,00	0,00	35.890,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.960,00D	2.060,00	0,00	8.020,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.960,00D	2.060,00	0,00	8.020,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.580,00D	2.060,00	0,00	7.640,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.580,00D	2.060,00	0,00	7.640,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	367.830,10D	129.723,29	0,00	497.553,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	367.830,10D	129.723,29	0,00	497.553,39D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	25.046,05D	11.026,66	0,00	36.072,71D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.183,42D	22.400,85	0,00	90.584,27D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	53.033,75D	23.341,32	0,00	76.375,07D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	589,50D	0,00	0,00	589,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	17.709,07D	4.577,25	0,00	22.286,32D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.787,80D	17.306,43	0,00	26.094,23D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.900,00D	2.160,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.400,00D	7.475,00	0,00	8.875,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	16.753,22D	2.230,00	0,00	18.983,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	396,30D	285,00	0,00	681,30D
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	21.284,70D	1.700,00	0,00	22.984,70D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.626,60D	0,00	0,00	11.626,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.517,99D	382,28	0,00	1.900,27D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.441,70D	36.838,50	0,00	171.280,20D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	43.907,10D	14.635,70	0,00	58.542,80D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	43.907,10D	14.635,70	0,00	58.542,80D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	252.372,28D	0,00	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.015.164,37D	0,00	0,00	1.015.164,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.016,07D	474,36	0,00	2.490,43D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.016,07D	474,36	0,00	2.490,43D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.016,07D	474,36	0,00	2.490,43D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.016,07D	474,36	0,00	2.490,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.016,07D	474,36	0,00	2.490,43D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.115.555,36D	333.398,56	0,00	1.448.953,92D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.434,21D	138.839,67	0,00	684.273,88D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.434,21D	138.839,67	0,00	684.273,88D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	545.434,21D	138.839,67	0,00	684.273,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	375.436,21D	82.173,67	0,00	457.609,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	169.998,00D	56.666,00	0,00	226.664,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	537.656,86D	181.965,02	0,00	719.621,88D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	537.656,86D	181.965,02	0,00	719.621,88D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	537.656,86D	181.965,02	0,00	719.621,88D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.877,91D	11.433,97	0,00	38.311,88D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.877,91D	11.433,97	0,00	38.311,88D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	26.877,91D	11.433,97	0,00	38.311,88D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	17.527,00D	6.917,00	0,00	24.444,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.350,91D	4.516,97	0,00	13.867,88D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.336,38D	1.159,90	0,00	4.496,28D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,38D	1.159,90	0,00	4.496,28D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.336,38D	1.159,90	0,00	4.496,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	28.657,10D	7.425,55	0,00	36.082,65D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	28.657,10D	7.425,55	0,00	36.082,65D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.657,10D	7.425,55	0,00	36.082,65D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.657,10D	7.425,55	0,00	36.082,65D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	28.657,10D	7.425,55	0,00	36.082,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.752.554,14C	0,00	1.248.459,67	6.001.013,81C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.366,57C	0,00	24.015,70	74.382,27C
4.1.1			IMPOSTOS	46.858,00C	0,00	20.622,49	67.480,49C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	27.956,64C	0,00	15.425,38	43.382,02C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	27.956,64C	0,00	15.425,38	43.382,02C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.901,36C	0,00	5.197,11	24.098,47C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.901,36C	0,00	5.197,11	24.098,47C
4.1.2			TAXAS	3.508,57C	0,00	3.393,21	6.901,78C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.508,57C	0,00	2.576,19	6.084,76C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.508,57C	0,00	2.576,19	6.084,76C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	817,02	817,02C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	817,02	817,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	18.355,07C	0,00	6.644,33	24.999,40C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	18.355,07C	0,00	6.644,33	24.999,40C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	18.355,07C	0,00	6.644,33	24.999,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.230,00C	0,00	2.247,50	5.477,50C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.230,00C	0,00	2.247,50	5.477,50C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.230,00C	0,00	2.247,50	5.477,50C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.230,00C	0,00	2.247,50	5.477,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.213,27C	0,00	19.749,95	75.963,22C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45,36C	0,00	0,00	45,36C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	45,36C	0,00	0,00	45,36C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	45,36C	0,00	0,00	45,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.167,91C	0,00	19.749,95	75.917,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.167,91C	0,00	19.749,95	75.917,86C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	56.167,91C	0,00	19.749,95	75.917,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.769.812,64C	0,00	1.157.845,19	4.927.657,83C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.434,21C	0,00	138.839,67	684.273,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.434,21C	0,00	138.839,67	684.273,88C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	545.434,21C	0,00	138.839,67	684.273,88C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.224.378,43C	0,00	1.019.005,52	4.243.383,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.947.968,43C	0,00	918.470,59	3.866.439,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.921.407,12C	0,00	554.181,58	2.475.588,70C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.026.561,31C	0,00	364.289,01	1.390.850,32C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.043,00	5.043,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.043,00	5.043,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	276.410,00C	0,00	95.491,93	371.901,93C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	276.410,00C	0,00	95.491,93	371.901,93C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 11/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	289.095,05C	0,00	37.957,00	327.052,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	289.095,05C	0,00	37.957,00	327.052,05C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.160,91C	0,00	914,63	4.075,54C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.160,91C	0,00	914,63	4.075,54C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.846,36C	0,00	29.456,85	36.303,21C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.846,36C	0,00	29.456,85	36.303,21C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.846,36C	0,00	29.456,85	36.303,21C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	279.087,78C	0,00	7.585,52	286.673,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	279.087,78C	0,00	7.585,52	286.673,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	279.087,78C	0,00	7.585,52	286.673,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 12/22

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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.337.932,97C	4.454.968,27	4.454.968,27	26.337.932,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.951.007,92C	4.454.968,27	4.454.968,27	25.951.007,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.292.097,94	1.292.097,94	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.353.036,11C	1.110.132,92	181.965,02	8.424.868,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.644.620,75C	0,00	1.110.132,92	4.754.753,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	0,00	0,00	663,56	663,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	0,00	0,00	398,13	398,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	12.904,44C	0,00	6.018,46	18.922,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	5.376,88C	0,00	2.507,69	7.884,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	3.226,13C	0,00	1.504,61	4.730,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	356,93C	0,00	27,68	384,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	148,72C	0,00	11,53	160,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	89,24C	0,00	6,92	96,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.512,57C	0,00	1.616,57	5.129,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.463,58C	0,00	673,58	2.137,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	878,15C	0,00	404,15	1.282,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	11.340,74C	0,00	3.118,23	14.458,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	4.725,41C	0,00	1.299,29	6.024,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	2.835,21C	0,00	779,59	3.614,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	710,00C	0,00	410,00	1.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	1.393,51	1.393,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	948,13C	0,00	310,28	1.258,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.850,44C	0,00	462,40	2.312,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	817,02	817,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	18.355,07C	0,00	6.644,33	24.999,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	5,30C	0,00	4,90	10,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	2.331,58C	0,00	821,06	3.152,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	79,42C	0,00	48,15	127,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	894,64C	0,00	0,00	894,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 40%	315,55C	0,00	447,82	763,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	1.149,28C	0,00	473,99	1.623,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	5,10C	0,00	6,03	11,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	36,68C	0,00	30,75	67,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.-PNATE	19,13C	0,00	10,74	29,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	53,31C	0,00	30,04	83,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	129,26C	0,00	31,46	160,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	5.044,30C	0,00	1.616,19	6.660,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	10,34C	0,00	3,64	13,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	39.747,77C	0,00	13.637,59	53.385,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	67,00	67,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	18.192,99C	0,00	6.064,33	24.257,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	10.035,00C	0,00	3.345,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	18.252,00C	0,00	6.084,00	24.336,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Fármacia Básica	27.267,84C	0,00	1.089,28	28.357,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	6.546,45C	0,00	1.203,39	7.749,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	21.224,80C	0,00	3.000,00	24.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	3.230,00C	0,00	2.180,50	5.410,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	13.200,00C	0,00	6.600,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	1.940,05C	0,00	1.965,28	3.905,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	994.051,08C	0,00	288.559,09	1.282.610,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	414.187,96C	0,00	120.232,96	534.420,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	248.512,76C	0,00	72.139,77	320.652,53C
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	2.475,00	7.575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	1.388,29C	0,00	6.488,29	7.876,58C
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	16.077,72C	0,00	4.725,37	20.803,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
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	46.424,82C	0,00	10.092,63	56.517,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000541 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000542 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.896,00C	0,00	3.054,00	8.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.800,28C	0,00	2.842,22	5.642,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	3.110,55	3.110,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.296,07	1.296,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	777,64	777,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	573.238,89C	0,00	196.457,53	769.696,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	238.849,59C	0,00	81.857,33	320.706,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	143.309,73C	0,00	49.114,39	192.424,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	28.276,92C	0,00	14.133,69	42.410,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	11.782,09C	0,00	5.889,04	17.671,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.069,23C	0,00	3.533,44	10.602,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.281,64C	0,00	2.604,17	11.885,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.867,38C	0,00	1.085,08	4.952,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.320,40C	0,00	651,05	2.971,45C
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%	165.846,00C	0,00	57.295,17	223.141,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	110.564,00C	0,00	38.196,76	148.760,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	0,00	0,00	5.043,00	5.043,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	45,36C	0,00	0,00	45,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	357,90C	0,00	70,97	428,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	149,15C	0,00	29,59	178,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	89,49C	0,00	17,76	107,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	358,79C	0,00	0,16	358,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000813 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	63,85	63,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	1.043,10C	0,00	301,83	1.344,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	1.043,10C	0,00	301,83	1.344,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	1.074,71C	0,00	310,97	1.385,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituições	6.846,36C	0,00	29.393,00	36.239,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	734,35C	0,00	194,12	928,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	305,99C	0,00	80,87	386,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	183,61C	0,00	48,53	232,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	666,04C	0,00	45,27	711,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	137,04C	0,00	25,65	162,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001070 (0)	O		Outras Receitas	41.129,94C	0,00	7.585,52	48.715,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	542,80C	0,00	252,99	795,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	302,19C	0,00	123,95	426,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001086 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	8,59C	0,00	0,00	8,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001088 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	154,02C	0,00	61,85	215,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	973,68C	0,00	350,29	1.323,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	544,93C	0,00	282,84	827,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001092 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Assistência Farmaceutica - Estado	227,05C	0,00	0,00	227,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001094 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	127,53C	0,00	150,71	278,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001164 (0)	O		Transf.Conv.União Educ-Ação nº05 -Ampl.rede Fi.Fun	115.032,84C	0,00	0,00	115.032,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		Transf. Conv. União Ação nº 08 Pav.Ruas e Passeio	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001229 (0)	O		Rend. Dep. Bancario Recursos Vinculados FEP	58,79C	0,00	17,00	75,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	565,44C	0,00	0,00	565,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	2.841,23C	0,00	1.347,96	4.189,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	537.656,86D	181.965,02	0,00	719.621,88D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	537.656,86D	181.965,02	0,00	719.621,88D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	537.656,86D	181.965,02	0,00	719.621,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	331.976,69D	107.806,70	0,00	439.783,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,47D	0,00	0,00	2,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	1.036,85	0,00	1.036,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	193.158,35D	67.542,23	0,00	260.700,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	9.425,46D	4.711,18	0,00	14.136,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.093,89D	868,06	0,00	3.961,95D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.491.007,92C	3.162.870,33	3.162.870,33	13.491.007,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.491.007,92C	3.162.870,33	3.162.870,33	13.491.007,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.864.671,92C	1.095.434,89	11.765,23	8.781.002,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.626.336,00C	2.067.435,44	3.151.105,10	4.710.005,66C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.169.424,04C	1.022.337,67	1.106.588,12	1.253.674,49C
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	84.393,23C	1.018.666,76	1.021.725,67	87.452,14C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.372.518,73C	11.153,23	1.007.513,53	3.368.879,03C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 16/22

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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.080.079,50D	18.911.979,51	16.532.645,68	13.459.413,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.778.404,80D	786.190,88	0,00	2.564.595,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.404,80D	786.190,88	0,00	2.564.595,68D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.404,80D	786.190,88	0,00	2.564.595,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.778.404,80D	786.190,88	0,00	2.564.595,68D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.300,00D	373.080,28	0,00	420.380,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.679,83	0,00	3.679,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	31.364,53	0,00	31.364,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	0,00	33.302,15	0,00	33.302,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	15.195,75	0,00	15.195,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	29.059,60	0,00	29.059,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	29.406,60	0,00	29.406,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	13.440,40	0,00	13.440,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	0,00	26.969,79	0,00	26.969,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	27.313,35	0,00	27.313,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	27.486,02	0,00	27.486,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.679,83	0,00	3.679,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	10.912,85	0,00	10.912,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	0,00	8.839,28	0,00	8.839,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	7.423,11	0,00	7.423,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	13.564,47	0,00	13.564,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	0,00	10.174,52	0,00	10.174,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	0,00	6.378,20	0,00	6.378,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME	0,00	74.890,00	0,00	74.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.731.104,80D	413.110,60	0,00	2.144.215,40D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	0,00	6.267,50	0,00	6.267,50D
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 - SIMIONATO 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	77.567,50D	0,00	0,00	77.567,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	25.952,75D	0,00	0,00	25.952,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	14.284,35D	0,00	0,00	14.284,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	28.464,28D	0,00	0,00	28.464,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.373,70D	0,00	0,00	7.373,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	64.545,30D	0,00	0,00	64.545,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	17.340,35D	0,00	0,00	17.340,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.945,00D	0,00	0,00	7.945,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	29.627,50D	0,00	0,00	29.627,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.886,75D	0,00	0,00	5.886,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	5.038,90D	0,00	0,00	5.038,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	76.035,00D	0,00	0,00	76.035,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	74.148,00D	0,00	0,00	74.148,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.741,50D	0,00	0,00	8.741,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.338,00D	0,00	0,00	5.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	38.004,00D	0,00	0,00	38.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.423,90D	0,00	0,00	2.423,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	465,75D	0,00	0,00	465,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	4.387,00D	0,00	0,00	4.387,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	109.204,51D	0,00	0,00	109.204,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	845,00D	0,00	0,00	845,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	1.861,80D	0,00	0,00	1.861,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000044 (0)	C		FIORENZANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	5.914,50D	0,00	0,00	5.914,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	701,00D	0,00	0,00	701,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	0,00	115.726,00	0,00	115.726,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	0,00	26.688,00	0,00	26.688,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	86.043,30	0,00	86.043,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	0,00	22.338,00	0,00	22.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	8.665,70	0,00	8.665,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	17.137,10	0,00	17.137,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000057 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		UDEMA SALETE DALLA VECCHIA ME	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	58.888,00	0,00	58.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	35.910,00	0,00	35.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.161,80D	0,00	0,00	5.161,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.148.529,93D	18.125.788,63	16.532.645,68	10.741.672,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.148.529,93D	18.125.788,63	16.532.645,68	10.741.672,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.148.529,93D	18.125.788,63	16.532.645,68	10.741.672,88D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.080.079,50C	43.204.920,07	45.584.253,90	13.459.413,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.404,80C	0,00	786.190,88	2.564.595,68C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.404,80C	0,00	786.190,88	2.564.595,68C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.404,80C	0,00	786.190,88	2.564.595,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.778.404,80C	0,00	786.190,88	2.564.595,68C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.300,00C	0,00	373.080,28	420.380,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	47.300,00C	0,00	373.080,28	420.380,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.679,83	3.679,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	31.364,53	31.364,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	0,00	0,00	33.302,15	33.302,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	15.195,75	15.195,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	29.059,60	29.059,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	29.406,60	29.406,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	0,00	13.440,40	13.440,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	26.969,79	26.969,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	27.313,35	27.313,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	27.486,02	27.486,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.679,83	3.679,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	0,00	10.912,85	10.912,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	8.839,28	8.839,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	7.423,11	7.423,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	13.564,47	13.564,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	0,00	0,00	10.174,52	10.174,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	0,00	0,00	6.378,20	6.378,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME	0,00	0,00	74.890,00	74.890,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.731.104,80C	0,00	413.110,60	2.144.215,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.731.104,80C	0,00	413.110,60	2.144.215,40C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	0,00	0,00	6.267,50	6.267,50C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	29.627,50C	0,00	0,00	29.627,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.886,75C	0,00	0,00	5.886,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	5.038,90C	0,00	0,00	5.038,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	1.179,00C	0,00	0,00	1.179,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	76.035,00C	0,00	0,00	76.035,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	74.148,00C	0,00	0,00	74.148,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.741,50C	0,00	0,00	8.741,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	1.474,00C	0,00	0,00	1.474,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.338,00C	0,00	0,00	5.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	38.004,00C	0,00	0,00	38.004,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.423,90C	0,00	0,00	2.423,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	465,75C	0,00	0,00	465,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	4.387,00C	0,00	0,00	4.387,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	109.204,51C	0,00	0,00	109.204,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	845,00C	0,00	0,00	845,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	1.861,80C	0,00	0,00	1.861,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		FIorenzano COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	5.914,50C	0,00	0,00	5.914,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	701,00C	0,00	0,00	701,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	0,00	0,00	115.726,00	115.726,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	0,00	0,00	26.688,00	26.688,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	86.043,30	86.043,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	0,00	0,00	22.338,00	22.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	0,00	8.665,70	8.665,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	0,00	0,00	3.421,00	3.421,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	17.137,10	17.137,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	0,00	0,00	7.896,00	7.896,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		UDEmia SALETE DALLA VECCHIA ME	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	58.888,00	58.888,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	35.910,00	35.910,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.161,80C	0,00	0,00	5.161,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.148.529,93C	43.204.407,15	44.797.550,10	10.741.672,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.148.529,93C	43.204.407,15	44.797.550,10	10.741.672,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.148.529,93C	43.204.407,15	44.797.550,10	10.741.672,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.790,55C	20.054.209,68	19.898.707,92	1.191.288,79C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.346.790,55C	20.037.298,99	19.881.797,23	1.191.288,79C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	16.910,69	16.910,69	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.244.849,09C	7.165.953,69	7.250.204,14	1.329.099,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.786,56C	5.693.846,06	5.700.738,73	137.679,23C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.393,23C	5.328.890,11	5.331.949,02	87.452,14C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	46.393,33C	364.955,95	368.789,71	50.227,09C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.426.103,73C	10.290.397,72	11.947.899,31	8.083.605,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	512,92	512,92	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	512,92	512,92	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	150.162,41C	512,92	0,00	149.649,49C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.982,36C	0,00	512,92	3.495,28C
			TOTAL:	0,00	70.538.114,97	70.538.114,97	0,00

Bom Jesus, 10/11/2015

 VILMAR SABINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 OTAVIO GERALDO DALL IGNA
 CONTADOR