

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.251.591,76D	2.035.751,14	1.902.385,66	10.384.957,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.711.283,13D	1.851.372,57	1.901.200,33	2.661.455,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.658.067,56D	1.779.020,09	1.801.504,05	2.635.583,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.658.067,56D	1.779.020,09	1.801.504,05	2.635.583,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.658.067,56D	1.779.020,09	1.801.504,05	2.635.583,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.658.067,56D	1.779.020,09	1.801.504,05	2.635.583,60D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.438.850,59D	1.597.315,27	1.612.221,52	1.423.944,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	741.708,47D	1.337.418,54	1.309.586,13	769.540,88D
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	18.999,19D	177.583,44	185.694,44	10.888,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	15.272,18D	56.666,00	51.616,28	20.321,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	544.496,78D	616.862,70	637.318,90	524.040,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	867,47D	1.281,78	2.135,95	13,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	5.654,61D	28.937,75	31.085,68	3.506,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	83.269,34D	310.369,90	308.477,14	85.162,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	4.105,94D	1.296,07	4.375,51	1.026,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	51.266,87D	85.987,86	17.134,50	120.120,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	15.737,00D	58.395,52	70.360,33	3.772,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	221,69D	37,52	0,00	259,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	1.797,40D	0,00	1.387,40	410,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	697.142,12D	259.896,73	302.635,39	654.403,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	75.393,91D	10.416,29	57.498,94	28.311,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	231,01D	6.064,33	10.159,32	3.863,98C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.872,09D	2.856,38	2.874,94	2.853,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	41.948,85D	275,54	288,06	41.936,33D
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	159,92D	1.089,28	81,16	1.168,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	58.824,30D	97.866,84	95.145,44	61.545,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	24.278,24D	160,18	0,00	24.438,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.956,31D	134,02	0,00	19.090,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	7.720,84D	6.132,89	7.658,30	6.195,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	4.937,55D	642,31	72,00	5.507,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	8.426,23D	2.026,52	1.500,00	8.952,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	48.714,58D	8.317,26	8.920,09	48.111,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
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)	788,25D	34.098,53	34.093,33	793,45D
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	0,00	1.203,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	41.888,02D	276,37	0,00	42.164,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	7.137,16D	6.058,24	6.878,69	6.316,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	5.398,03D	0,00	0,00	5.398,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	5.043,00D	5.043,00	5.043,00	5.043,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/22

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	2.094,40D	0,00	0,00	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	627,79D	0,00	403,00	224,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	7.403,82D	0,00	0,00	7.403,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	586,60D	3,87	0,00	590,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	46.432,80D	304,02	1.010,00	45.726,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	1.224,48D	4.896,34	5.268,85	851,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	90.379,44D	545,76	37.405,53	53.519,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	6.247,99D	5.499,63	6.308,97	5.438,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	2.000,00D	0,00	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	6.644,33D	6.367,19	6.644,33	6.367,19D
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	819,10D	8.663,04	7.534,07	1.948,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	3.122,11D	1.626,82	234,00	4.514,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	971,13D	6,41	0,00	977,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	16.415,63D	108,31	0,00	16.523,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	152.142,14D	1.003,80	0,00	153.145,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	6.135,69D	3.083,54	6.524,09	2.695,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	18.256-7 - BB FUNDO A SOCIAL BOLSA FAMILIA	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	7.810-7 - BB CONVENIO EQUIP.CENTRO MULTIPLO USO	0,00	2.470,59	0,00	2.470,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	7.809-3 - BB CONVENIO ACADEMIA AR LIVRE	0,00	17.647,06	0,00	17.647,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	7.432,70	0,00	7.432,70D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.193.681,62D	10.886,73	12.252,08	1.192.316,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.193.506,54D	10.886,73	12.104,41	1.192.288,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.068.002,66D	9.954,13	12.104,41	1.065.852,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	125.503,88D	932,60	0,00	126.436,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	175,08D	0,00	147,67	27,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	175,08D	0,00	147,67	27,41D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.284,49D	39.300,00	47.887,39	4.697,10D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	13.284,49D	39.300,00	47.887,39	4.697,10D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.250,86D	131.518,09	129.143,06	14.625,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	12.250,86D	131.518,09	129.143,06	14.625,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	6.913,88D	109.143,29	109.964,04	6.093,13D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	1.892,68D	19.600,00	18.275,72	3.216,96D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	3.444,30D	2.774,80	903,30	5.315,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	246,00	246,00	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	157,20	157,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	88,80	88,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	88,80	88,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	88,80	88,80	0,00
1.1.5			ESTOQUES	52.218,21D	69.637,06	99.450,28	22.404,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	52.218,21D	69.637,06	99.450,28	22.404,99D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.218,21D	69.637,06	99.450,28	22.404,99D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	36.046,61D	54.459,38	80.580,05	9.925,94D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.995,04D	49.082,35	74.325,78	3.751,61D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.051,57D	5.377,03	6.254,27	6.174,33D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.475,31D	11.360,18	14.625,10	8.210,39D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.475,31D	11.360,18	14.625,10	8.210,39D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.696,29D	3.817,50	4.245,13	4.268,66D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.696,29D	3.817,50	4.245,13	4.268,66D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	997,36D	2.469,42	0,00	3.466,78D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	997,36D	2.469,42	0,00	3.466,78D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	997,36D	2.469,42	0,00	3.466,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.540.308,63D	184.378,57	1.185,33	7.723.501,87D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.483,06D	0,00	1.185,33	149.297,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.649,49D	0,00	1.185,33	148.464,16D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.649,49D	0,00	1.185,33	148.464,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	148.596,44D	0,00	1.185,33	147.411,11D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.053,05D	0,00	0,00	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	7.389.825,57D	184.378,57	0,00	7.574.204,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.967.805,68D	9.927,40	0,00	5.977.733,08D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.967.805,68D	9.927,40	0,00	5.977.733,08D
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	516.128,46D	9.927,40	0,00	526.055,86D
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	454.010,62D	9.927,40	0,00	463.938,02D
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	2.463.259,01D	0,00	0,00	2.463.259,01D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.463.259,01D	0,00	0,00	2.463.259,01D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.689.556,54D	174.451,17	0,00	2.864.007,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.689.556,54D	174.451,17	0,00	2.864.007,71D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.602.898,80D	174.451,17	0,00	2.777.349,97D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.421.520,78D	89.451,17	0,00	2.510.971,95D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.421.520,78D	89.451,17	0,00	2.510.971,95D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	181.378,02D	85.000,00	0,00	266.378,02D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
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	86.657,74D	0,00	0,00	86.657,74D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	86.657,74D	0,00	0,00	86.657,74D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.267.536,65C	0,00	0,00	1.267.536,65C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.267.536,65C	0,00	0,00	1.267.536,65C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	252.372,28C	0,00	0,00	252.372,28C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6,00C	0,00	0,00	6,00C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.019.661,58C	1.200.921,97	1.192.865,36	10.011.604,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	183.512,49C	1.200.921,97	1.192.865,36	175.455,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	87.452,14C	505.120,29	507.706,52	90.038,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	994,28C	411.564,27	410.569,99	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	994,28C	411.564,27	410.569,99	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	994,28C	411.564,27	410.569,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	994,28C	411.564,27	410.569,99	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.457,86C	93.556,02	97.136,53	90.038,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.457,86C	93.556,02	97.136,53	90.038,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	86.457,86C	93.177,78	96.758,29	90.038,37C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	86.457,86C	93.177,78	96.758,29	90.038,37C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	378,24	378,24	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	378,24	378,24	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.833,26C	30.912,28	15.634,50	30.555,48C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.833,26C	30.555,56	15.277,78	30.555,48C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	45.833,26C	15.277,78	0,00	30.555,48C
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	356,72	356,72	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	356,72	356,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	587.729,88	587.729,88	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	587.729,88	587.729,88	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	587.729,88	587.729,88	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	587.729,88	587.729,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	587.729,88	587.729,88	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.347,97	9.347,97	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.347,97	9.347,97	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	9.347,97	9.347,97	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.347,97	9.347,97	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.227,09C	67.811,55	72.446,49	54.862,03C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	50.227,09C	66.311,55	70.946,49	54.862,03C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.227,09C	66.311,55	70.946,49	54.862,03C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	50.163,25C	66.211,53	70.910,31	54.862,03C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.257,67C	42.101,65	42.757,46	37.913,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	34.422,82C	34.422,82	35.016,56	35.016,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.834,85C	2.834,85	2.853,93	2.853,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	0,00	0,00	42,99	42,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	3.223,04	3.223,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.859,77C	20.543,85	11.494,05	1.809,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	1.164,90C	0,00	321,30	1.486,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	926,43C	942,96	16,53	0,00D
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	8.717,44C	10.476,40	2.031,73	272,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	9.124,49	9.124,49	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
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.045,81C	2.348,55	302,74	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	2.045,81C	2.348,55	302,74	0,00D
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.217,48	1.217,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.217,48	1.217,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	489,89	489,89C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	0,00	218,12	218,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	0,00	0,00	271,77	271,77C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.648,69	14.648,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.045,19	11.045,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	932,17	932,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	0,00	0,00	2.671,33	2.671,33C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	63,84C	100,02	36,18	0,00C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,84C	100,02	36,18	0,00C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	63,84C	100,02	36,18	0,00C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.769.083,63D	1.410.900,67	0,00	7.179.984,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.989.843,68D	507.706,52	0,00	2.497.550,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.625.934,07D	410.569,99	0,00	2.036.504,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	117.235,41D	29.717,45	0,00	146.952,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	117.235,41D	29.717,45	0,00	146.952,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.235,41D	29.717,45	0,00	146.952,86D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.235,41D	29.717,45	0,00	146.952,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.508.698,66D	380.852,54	0,00	1.889.551,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.508.698,66D	380.852,54	0,00	1.889.551,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.493.881,97D	380.852,54	0,00	1.874.734,51D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.493.881,97D	380.852,54	0,00	1.874.734,51D
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	363.909,61D	97.136,53	0,00	461.046,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	362.711,64D	96.758,29	0,00	459.469,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	362.711,64D	96.758,29	0,00	459.469,93D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	362.711,64D	96.758,29	0,00	459.469,93D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.197,97D	378,24	0,00	1.576,21D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.197,97D	378,24	0,00	1.576,21D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.197,97D	378,24	0,00	1.576,21D
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	2.291.103,61D	416.309,43	0,00	2.707.413,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	423.560,77D	232.377,13	0,00	655.937,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	337.629,72D	183.455,58	0,00	521.085,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	337.629,72D	183.455,58	0,00	521.085,30D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.786,27D	80.580,05	0,00	146.366,32D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	915,67D	0,00	0,00	915,67D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	11,00	0,00	11,00D
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	10.886,94D	4.245,13	0,00	15.132,07D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.075,55D	1.028,36	0,00	4.103,91D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.637,99D	3.628,01	0,00	14.266,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.705,75	0,00	3.705,75D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	882,00D	4.398,30	0,00	5.280,30D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	38.037,94D	14.625,10	0,00	52.663,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.537,42D	11.947,59	0,00	33.485,01D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182.075,84D	58.276,29	0,00	240.352,13D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	85.931,05D	48.921,55	0,00	134.852,60D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	85.931,05D	48.921,55	0,00	134.852,60D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.208,55D	18.161,98	0,00	62.370,53D
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	40.007,50D	30.759,57	0,00	70.767,07D
3.3.2			SERVIÇOS	600.006,19D	183.932,30	0,00	783.938,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	35.890,00D	2.710,00	0,00	38.600,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.890,00D	2.710,00	0,00	38.600,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.890,00D	2.710,00	0,00	38.600,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.890,00D	2.710,00	0,00	38.600,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.020,00D	3.090,00	0,00	11.110,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.020,00D	3.090,00	0,00	11.110,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	380,00D	1.030,00	0,00	1.410,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.640,00D	2.060,00	0,00	9.700,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.640,00D	2.060,00	0,00	9.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	497.553,39D	178.132,30	0,00	675.685,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	497.553,39D	178.132,30	0,00	675.685,69D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	36.072,71D	9.758,02	0,00	45.830,73D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90.584,27D	32.829,02	0,00	123.413,29D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	76.375,07D	22.140,81	0,00	98.515,88D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	589,50D	115,00	0,00	704,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	22.286,32D	11.202,38	0,00	33.488,70D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.094,23D	13.064,14	0,00	39.158,37D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.060,00D	900,00	0,00	5.960,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.875,00D	220,00	0,00	9.095,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	18.983,22D	10.475,00	0,00	29.458,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	681,30D	621,00	0,00	1.302,30D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.160,00D	5.276,00	0,00	9.436,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.984,70D	7.103,40	0,00	30.088,10D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.626,60D	1.120,00	0,00	12.746,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,27D	4.524,59	0,00	6.424,86D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	171.280,20D	58.782,94	0,00	230.063,14D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	58.542,80D	0,00	0,00	58.542,80D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	58.542,80D	0,00	0,00	58.542,80D
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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.490,43D	356,72	0,00	2.847,15D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.490,43D	356,72	0,00	2.847,15D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.490,43D	356,72	0,00	2.847,15D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.490,43D	356,72	0,00	2.847,15D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.490,43D	356,72	0,00	2.847,15D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.448.953,92D	477.180,03	0,00	1.926.133,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.273,88D	273.549,44	0,00	957.823,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.273,88D	273.549,44	0,00	957.823,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	684.273,88D	273.549,44	0,00	957.823,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	457.609,88D	216.883,44	0,00	674.493,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	226.664,00D	56.666,00	0,00	283.330,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	719.621,88D	187.744,91	0,00	907.366,79D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	719.621,88D	187.744,91	0,00	907.366,79D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	719.621,88D	187.744,91	0,00	907.366,79D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.311,88D	10.033,97	0,00	48.345,85D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.311,88D	10.033,97	0,00	48.345,85D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	38.311,88D	10.033,97	0,00	48.345,85D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.444,00D	6.917,00	0,00	31.361,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.867,88D	3.116,97	0,00	16.984,85D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.250,00D	1.500,00	0,00	3.750,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00D	1.500,00	0,00	3.750,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.496,28D	4.351,71	0,00	8.847,99D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.496,28D	4.351,71	0,00	8.847,99D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	4.496,28D	4.351,71	0,00	8.847,99D
3.7			TRIBUTÁRIAS	36.082,65D	9.347,97	0,00	45.430,62D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	36.082,65D	9.347,97	0,00	45.430,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.082,65D	9.347,97	0,00	45.430,62D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.082,65D	9.347,97	0,00	45.430,62D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	36.082,65D	9.347,97	0,00	45.430,62D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.001.013,81C	0,00	1.552.322,76	7.553.336,57C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.382,27C	0,00	50.825,99	125.208,26C
4.1.1			IMPOSTOS	67.480,49C	0,00	45.062,05	112.542,54C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	43.382,02C	0,00	37.847,80	81.229,82C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	43.382,02C	0,00	37.847,80	81.229,82C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.098,47C	0,00	7.214,25	31.312,72C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.098,47C	0,00	7.214,25	31.312,72C
4.1.2			TAXAS	6.901,78C	0,00	5.763,94	12.665,72C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.084,76C	0,00	3.015,14	9.099,90C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.084,76C	0,00	3.015,14	9.099,90C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	817,02C	0,00	2.748,80	3.565,82C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	817,02C	0,00	2.748,80	3.565,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.999,40C	0,00	6.367,19	31.366,59C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	24.999,40C	0,00	6.367,19	31.366,59C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	24.999,40C	0,00	6.367,19	31.366,59C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.477,50C	0,00	1.294,86	6.772,36C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.477,50C	0,00	1.294,86	6.772,36C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.477,50C	0,00	1.294,86	6.772,36C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.477,50C	0,00	1.294,86	6.772,36C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.963,22C	0,00	20.067,68	96.030,90C
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	75.917,86C	0,00	20.067,68	95.985,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.917,86C	0,00	20.067,68	95.985,54C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.917,86C	0,00	20.067,68	95.985,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.927.657,83C	0,00	1.388.160,68	6.315.818,51C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.273,88C	0,00	273.549,44	957.823,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.273,88C	0,00	273.549,44	957.823,32C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	684.273,88C	0,00	273.549,44	957.823,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.243.383,95C	0,00	1.114.611,24	5.357.995,19C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.866.439,02C	0,00	1.013.197,19	4.879.636,21C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.475.588,70C	0,00	669.531,61	3.145.120,31C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.390.850,32C	0,00	343.665,58	1.734.515,90C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.043,00C	0,00	5.043,00	10.086,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	5.043,00C	0,00	5.043,00	10.086,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	371.901,93C	0,00	96.371,05	468.272,98C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	371.901,93C	0,00	96.371,05	468.272,98C
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

Maio

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	327.052,05C	0,00	85.606,36	412.658,41C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.052,05C	0,00	85.606,36	412.658,41C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.075,54C	0,00	642,31	4.717,85C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.075,54C	0,00	642,31	4.717,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.303,21C	0,00	84.926,53	121.229,74C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.303,21C	0,00	84.926,53	121.229,74C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.303,21C	0,00	84.926,53	121.229,74C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	286.673,30C	0,00	37,52	286.710,82C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	286.673,30C	0,00	37,52	286.710,82C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	286.673,30C	0,00	37,52	286.710,82C

**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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.337.932,97D	84.000,00	0,00	26.421.932,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	25.951.007,92D	84.000,00	0,00	26.035.007,92D
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	84.000,00	0,00	13.575.007,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.491.007,92D	84.000,00	0,00	13.575.007,92D
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	84.000,00	0,00	1.285.607,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.086.607,92D	84.000,00	0,00	1.170.607,92D
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

Maio

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	4.912.410,02	4.996.410,02	26.421.932,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.951.007,92C	4.912.410,02	4.996.410,02	26.035.007,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.467.703,56	1.467.703,56	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.424.868,21C	1.279.958,65	187.744,91	7.332.654,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.754.753,67C	0,00	1.279.958,65	6.034.712,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	1.592,50C	0,00	4.643,56	6.236,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	663,56C	0,00	1.934,84	2.598,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	398,13C	0,00	1.160,92	1.559,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	18.922,90C	0,00	11.760,53	30.683,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	7.884,57C	0,00	4.900,23	12.784,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	4.730,74C	0,00	2.940,13	7.670,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	384,61C	0,00	705,35	1.089,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	160,25C	0,00	293,90	454,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	96,16C	0,00	176,34	272,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.129,14C	0,00	5.599,20	10.728,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.137,16C	0,00	2.333,00	4.470,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.282,30C	0,00	1.399,80	2.682,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	14.458,97C	0,00	4.328,55	18.787,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	6.024,70C	0,00	1.803,56	7.828,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	3.614,80C	0,00	1.082,14	4.696,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.120,00C	0,00	80,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	1.393,51C	0,00	1.308,32	2.701,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.258,41C	0,00	0,00	1.258,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.312,84C	0,00	1.626,82	3.939,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	817,02C	0,00	2.748,80	3.565,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	24.999,40C	0,00	6.367,19	31.366,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	10,20C	0,00	5,20	15,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	3.152,64C	0,00	822,13	3.974,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	127,57C	0,00	61,24	188,81C
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%	763,37C	0,00	446,56	1.209,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	1.623,27C	0,00	485,34	2.108,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	11,13C	0,00	6,41	17,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	67,43C	0,00	29,54	96,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.-PNATE	29,87C	0,00	14,16	44,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	83,35C	0,00	96,28	179,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	160,72C	0,00	0,00	160,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	6.660,49C	0,00	108,31	6.768,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	13,98C	0,00	936,47	950,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	53.385,36C	0,00	14.790,81	68.176,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	67,00C	0,00	144,86	211,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	24.257,32C	0,00	6.064,33	30.321,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	13.380,00C	0,00	3.345,00	16.725,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	24.336,00C	0,00	6.084,00	30.420,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

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	28.357,12C	0,00	1.089,28	29.446,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	7.749,84C	0,00	1.203,39	8.953,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	24.224,80C	0,00	0,00	24.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	5.410,50C	0,00	1.150,00	6.560,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	19.800,00C	0,00	6.600,00	26.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	3.905,33C	0,00	1.965,28	5.870,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.282.610,17C	0,00	354.847,18	1.637.457,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	534.420,92C	0,00	147.853,00	682.273,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	320.652,53C	0,00	88.711,80	409.364,33C
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	7.575,00C	0,00	0,00	7.575,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	7.876,58C	0,00	0,00	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	20.803,09C	0,00	5.478,11	26.281,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	25.950,00C	0,00	8.625,00	34.575,00C
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	2.542,00	3.042,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	56.517,45C	0,00	9.930,95	66.448,40C
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	8.950,00C	0,00	3.054,00	12.004,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	5.642,50C	0,00	2.842,22	8.484,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.110,55C	0,00	777,64	3.888,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.296,07C	0,00	324,02	1.620,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	777,64C	0,00	194,41	972,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	769.696,42C	0,00	185.898,87	955.595,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	320.706,92C	0,00	77.457,90	398.164,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	192.424,12C	0,00	46.474,72	238.898,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	42.410,61C	0,00	17.362,64	59.773,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.671,13C	0,00	7.234,45	24.905,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	10.602,67C	0,00	4.340,66	14.943,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.885,81C	0,00	2.937,80	14.823,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.952,46C	0,00	1.224,08	6.176,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.971,45C	0,00	734,46	3.705,91C
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%	223.141,17C	0,00	57.822,63	280.963,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	148.760,76C	0,00	38.548,42	187.309,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	5.043,00C	0,00	5.043,00	10.086,00C
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	428,87C	0,00	145,09	573,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	178,74C	0,00	60,46	239,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	107,25C	0,00	36,27	143,52C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

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	358,95C	0,00	58,85	417,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000813 (0)	O		Outras Restituições	63,85C	0,00	0,00	63,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	1.344,93C	0,00	211,99	1.556,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	1.344,93C	0,00	211,99	1.556,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	1.385,68C	0,00	218,33	1.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituições	36.239,36C	0,00	84.926,53	121.165,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	928,47C	0,00	482,09	1.410,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	386,86C	0,00	200,90	587,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	232,14C	0,00	120,54	352,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	711,31C	0,00	81,13	792,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	162,69C	0,00	0,00	162,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.001070 (0)	O		Outras Receitas	48.715,46C	0,00	37,52	48.752,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	795,79C	0,00	275,54	1.071,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	426,14C	0,00	134,02	560,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	8,59C	0,00	0,00	8,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001088 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	215,87C	0,00	48,89	264,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	1.323,97C	0,00	317,26	1.641,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	827,77C	0,00	304,02	1.131,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Assistência Farmaceutica - Estado	227,05C	0,00	0,00	227,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001094 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	278,24C	0,00	160,18	438,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Transf.Conv.União Educ-Ação nº05 -Ampl.rede Fi.Fun	115.032,84C	0,00	0,00	115.032,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Transf. Conv. União Ação nº 08 Pav.Ruas e Passeio	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001229 (0)	O		Rend. Dep. Bancario Recursos Vinculados FEP	75,79C	0,00	21,52	97,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	565,44C	0,00	0,00	565,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	4.189,19C	0,00	1.003,80	5.192,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	719.621,88D	187.744,91	0,00	907.366,79D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	719.621,88D	187.744,91	0,00	907.366,79D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	719.621,88D	187.744,91	0,00	907.366,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	439.783,39D	118.752,74	0,00	558.536,13D
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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.036,85D	259,21	0,00	1.296,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	260.700,58D	61.966,21	0,00	322.666,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.136,64D	5.787,48	0,00	19.924,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.961,95D	979,27	0,00	4.941,22D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.491.007,92C	3.444.706,46	3.528.706,46	13.575.007,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.491.007,92C	3.444.706,46	3.528.706,46	13.575.007,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.781.002,26C	1.184.377,17	87.800,00	7.684.425,09C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.710.005,66C	2.260.329,29	3.440.906,46	5.890.582,83C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.253.674,49C	1.125.718,87	1.184.377,17	1.312.332,79C
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	87.452,14C	1.119.332,64	1.121.918,87	90.038,37C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.368.879,03C	0,00	1.119.332,64	4.488.211,67C
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

Maio

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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.459.413,33D	2.035.646,61	187.744,91	15.307.315,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.564.595,68D	255.335,24	0,00	2.819.930,92D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.564.595,68D	255.335,24	0,00	2.819.930,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.564.595,68D	255.335,24	0,00	2.819.930,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.564.595,68D	255.335,24	0,00	2.819.930,92D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	420.380,28D	17.820,25	0,00	438.200,53D
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		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00D
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	3.679,83D	0,00	0,00	3.679,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	510,25	0,00	510,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.364,53D	0,00	0,00	31.364,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	33.302,15D	0,00	0,00	33.302,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	15.195,75D	0,00	0,00	15.195,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29.059,60D	0,00	0,00	29.059,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	29.406,60D	0,00	0,00	29.406,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	13.440,40D	0,00	0,00	13.440,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	26.969,79D	0,00	0,00	26.969,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	27.313,35D	0,00	0,00	27.313,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	27.486,02D	0,00	0,00	27.486,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.679,83D	0,00	0,00	3.679,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	10.912,85D	0,00	0,00	10.912,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	8.839,28D	0,00	0,00	8.839,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	7.423,11D	0,00	0,00	7.423,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.564,47D	0,00	0,00	13.564,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	10.174,52D	0,00	0,00	10.174,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	6.378,20D	0,00	0,00	6.378,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME	74.890,00D	0,00	0,00	74.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.144.215,40D	237.514,99	0,00	2.381.730,39D
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	6.267,50D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		LBP Fonoaudiologia Eireli ME	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	54.666,64	0,00	54.666,64D
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.804,36D	0,00	0,00	13.804,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00D	0,00	0,00	10.548,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25D	0,00	0,00	14.115,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (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. DAAGRICULTURA 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	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	115.726,00D	0,00	0,00	115.726,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	26.688,00D	0,00	0,00	26.688,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	86.043,30D	0,00	0,00	86.043,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.338,00D	0,00	0,00	22.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.665,70D	0,00	0,00	8.665,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	17.137,10D	0,00	0,00	17.137,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	7.896,00D	0,00	0,00	7.896,00D

**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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000057 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	7.890,00D	0,00	0,00	7.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		UDEMIA SALETE DALLA VECCHIA ME	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	58.888,00D	0,00	0,00	58.888,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	0,00	2.126,75	0,00	2.126,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	10.264,10	0,00	10.264,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	35.910,00D	0,00	0,00	35.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.161,80D	0,00	0,00	5.161,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		J. VACHILESKI & CIA LTDA ME	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	44.310,00	0,00	44.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	0,00	15.477,50	0,00	15.477,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.741.672,88D	1.780.311,37	187.744,91	12.334.239,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.741.672,88D	1.780.311,37	187.744,91	12.334.239,34D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.741.672,88D	1.780.311,37	187.744,91	12.334.239,34D
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

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.459.413,33C	3.959.383,03	5.807.284,73	15.307.315,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.564.595,68C	52.045,64	307.380,88	2.819.930,92C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.564.595,68C	52.045,64	307.380,88	2.819.930,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.564.595,68C	52.045,64	307.380,88	2.819.930,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.564.595,68C	52.045,64	307.380,88	2.819.930,92C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	420.380,28C	0,00	17.820,25	438.200,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	420.380,28C	0,00	17.820,25	438.200,53C
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		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	0,00	0,00	17.310,00	17.310,00C
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	3.679,83C	0,00	0,00	3.679,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	510,25	510,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31.364,53C	0,00	0,00	31.364,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	33.302,15C	0,00	0,00	33.302,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ANGEOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	15.195,75C	0,00	0,00	15.195,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29.059,60C	0,00	0,00	29.059,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	29.406,60C	0,00	0,00	29.406,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	13.440,40C	0,00	0,00	13.440,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	26.969,79C	0,00	0,00	26.969,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	27.313,35C	0,00	0,00	27.313,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	27.486,02C	0,00	0,00	27.486,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		ALTERMED MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	3.679,83C	0,00	0,00	3.679,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	10.912,85C	0,00	0,00	10.912,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	8.839,28C	0,00	0,00	8.839,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	7.423,11C	0,00	0,00	7.423,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		DAMEDI - DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.564,47C	0,00	0,00	13.564,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	10.174,52C	0,00	0,00	10.174,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	6.378,20C	0,00	0,00	6.378,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		LABORATÓRIO DE PROTESES VITAL DENTE LTDA ME	74.890,00C	0,00	0,00	74.890,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.144.215,40C	52.045,64	289.560,63	2.381.730,39C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.144.215,40C	52.045,64	237.514,99	2.329.684,75C
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	6.267,50C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		LBP Fonoaudiologia Eireli ME	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00	54.666,64	54.666,64C
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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (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	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	52.045,64	0,00	57.158,87C
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	9.040,00C	0,00	0,00	9.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	115.726,00C	0,00	0,00	115.726,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	26.688,00C	0,00	0,00	26.688,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	86.043,30C	0,00	0,00	86.043,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.338,00C	0,00	0,00	22.338,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.665,70C	0,00	0,00	8.665,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.421,00C	0,00	0,00	3.421,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	17.137,10C	0,00	0,00	17.137,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	7.896,00C	0,00	0,00	7.896,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000057 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	7.890,00C	0,00	0,00	7.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		UDEMIA SALETE DALLA VECCHIA ME	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	58.888,00C	0,00	0,00	58.888,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	0,00	0,00	2.126,75	2.126,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	10.264,10	10.264,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	35.910,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		J. VACHILESKI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	33.060,00	33.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	0,00	44.310,00	44.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	0,00	0,00	15.477,50	15.477,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	52.045,64	52.045,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	0,00	0,00	52.045,64	52.045,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.741.672,88C	3.906.152,06	5.498.718,52	12.334.239,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.741.672,88C	3.906.152,06	5.498.718,52	12.334.239,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.741.672,88C	3.906.152,06	5.498.718,52	12.334.239,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.191.288,79C	1.872.966,80	1.784.603,37	1.102.925,36C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.191.288,79C	1.872.720,80	1.784.357,37	1.102.925,36C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	246,00	246,00	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.329.099,54C	1.125.718,87	1.184.377,17	1.387.757,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	137.679,23C	907.466,39	1.192.865,36	423.078,20C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.452,14C	841.154,84	1.121.918,87	368.216,17C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.227,09C	66.311,55	70.946,49	54.862,03C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.083.605,32C	0,00	1.336.872,62	9.420.477,94C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.185,33	1.185,33	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.185,33	1.185,33	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	149.649,49C	1.185,33	0,00	148.464,16C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.495,28C	0,00	1.185,33	4.680,61C
TOTAL:				0,00	15.639.013,44	15.639.013,44	0,00C

Bom Jesus, 10/11/2015

\_\_\_\_\_  
 VILMAR SABINO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 OTAVIO GERALDO DALL IGNA  
 CONTADOR