

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.384.957,24D	1.842.082,01	1.867.918,25	10.359.121,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.661.455,37D	1.833.494,01	1.866.380,05	2.628.569,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.635.583,60D	1.733.129,01	1.781.699,29	2.587.013,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.635.583,60D	1.733.129,01	1.781.699,29	2.587.013,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.635.583,60D	1.733.129,01	1.781.699,29	2.587.013,32D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.635.583,60D	1.733.129,01	1.781.699,29	2.587.013,32D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.423.944,34D	1.522.286,86	1.598.891,49	1.347.339,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	769.540,88D	1.189.636,04	1.323.791,81	635.385,11D
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	10.888,19D	157.821,70	145.809,48	22.900,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	20.321,90D	56.666,00	49.073,88	27.914,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	524.040,58D	526.366,84	672.554,27	377.853,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	0,00	6,42	1,33	5,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	13,30D	9.252,43	511,95	8.753,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	3.506,68D	33.275,09	32.165,15	4.616,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	85.162,10D	297.662,77	311.863,25	70.961,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.026,50D	1.296,07	1.296,07	1.026,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	120.120,23D	1.076,99	17.023,57	104.173,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	3.772,19D	106.138,37	93.492,86	16.417,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	259,21D	73,36	0,00	332,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	654.403,46D	332.650,82	275.099,68	711.954,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	28.311,26D	10.298,66	8.825,62	29.784,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	3.863,98C	6.064,33	1.773,91	426,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.853,53D	2.859,90	2.855,44	2.857,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	41.936,33D	1.305,50	305,71	42.936,12D
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	1.168,04D	1.089,28	2.111,20	146,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	3.345,00D	3.345,00	5.464,80	1.225,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	61.545,70D	91.980,29	107.450,12	46.075,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	24.438,42D	177,18	0,00	24.615,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.090,33D	1.351,32	1.700,00	18.741,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	6.195,43D	6.150,83	6.285,78	6.060,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	5.507,86D	534,67	98,80	5.943,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	8.952,75D	472,34	750,00	8.675,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	48.111,75D	8.350,10	13.930,05	42.531,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	0,00	2.062,50	1.670,02	392,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	1.500,00D	0,00	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)	793,45D	34.099,08	34.093,33	799,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	1.203,39D	1.000,00	2.203,39	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	42.164,39D	305,69	0,00	42.470,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	6.316,71D	12.107,58	2.542,00	15.882,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	5.398,03D	0,00	573,98	4.824,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	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	6.600,00D	6.600,00	13.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	2.094,40D	26,90	0,00	2.121,30D
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	224,79D	26,90	0,00	251,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	7.403,82D	22.525,00	29.577,48	351,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	590,47D	4,28	0,00	594,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	45.726,82D	7.772,05	0,00	53.498,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	851,97D	4.663,77	5.022,45	493,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	53.519,67D	388,02	0,00	53.907,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	5.438,65D	5.511,14	5.505,43	5.444,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	2.000,00D	10.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.367,19D	6.170,59	6.367,19	6.170,59D
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	1.948,07D	17.336,14	8.118,37	11.165,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	4.514,93D	1.505,99	2.563,50	3.457,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	977,54D	7,08	0,00	984,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	16.523,94D	119,79	0,00	16.643,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	153.145,94D	1.110,32	0,00	154.256,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	2.695,14D	1.013,79	1.978,83	1.730,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	18.256-7 - BB FUNDO A SOCIAL BOLSA FAMILIA	1.542,00D	0,00	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	2.470,59D	14.028,72	0,00	16.499,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	7.809-3 - BB CONVENIO ACADEMIA AR LIVRE	17.647,06D	30,77	0,00	17.677,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	7.432,70D	40.123,04	0,00	47.555,74D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.192.316,27D	27.045,86	8.986,15	1.210.375,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.192.288,86D	27.045,86	8.986,15	1.210.348,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.065.852,38D	20.869,34	8.986,15	1.077.735,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	126.436,48D	6.176,52	0,00	132.613,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	27,41D	0,00	0,00	27,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	672.016-1 CEF CONVENIO MERENDA ESCOLAR	27,41D	0,00	0,00	27,41D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.697,10D	29.400,00	29.449,48	4.647,62D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.697,10D	29.400,00	29.449,48	4.647,62D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.625,89D	154.396,29	144.372,17	24.650,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	14.625,89D	154.396,29	144.372,17	24.650,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	6.093,13D	128.208,89	118.167,43	16.134,59D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	3.216,96D	24.800,00	21.340,34	6.676,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	5.315,80D	1.387,40	4.864,40	1.838,80D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.142,92	2.142,92	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.142,92	2.142,92	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.142,92	2.142,92	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	1.985,72	1.985,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.985,72	1.985,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.985,72	1.985,72	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5			ESTOQUES	22.404,99D	97.388,98	82.537,84	37.256,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	22.404,99D	97.388,98	82.537,84	37.256,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.404,99D	97.388,98	82.537,84	37.256,13D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.925,94D	45.984,18	47.673,77	8.236,35D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.751,61D	38.135,58	35.128,89	6.758,30D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	6.174,33D	7.848,60	12.544,88	1.478,05D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.210,39D	41.218,01	25.821,43	23.606,97D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.210,39D	41.218,01	25.821,43	23.606,97D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.268,66D	10.186,79	9.042,64	5.412,81D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.268,66D	10.186,79	9.042,64	5.412,81D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.466,78D	833,10	0,00	4.299,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.466,78D	833,10	0,00	4.299,88D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.466,78D	833,10	0,00	4.299,88D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.723.501,87D	8.588,00	1.538,20	7.730.551,67D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.297,73D	0,00	1.538,20	147.759,53D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.464,16D	0,00	1.538,20	146.925,96D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.464,16D	0,00	1.538,20	146.925,96D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.411,11D	0,00	1.538,20	145.872,91D
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	7.574.204,14D	8.588,00	0,00	7.582.792,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.977.733,08D	8.588,00	0,00	5.986.321,08D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.977.733,08D	8.588,00	0,00	5.986.321,08D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.623.463,18D	1.200,00	0,00	2.624.663,18D
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	1.200,00	0,00	79.525,83D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.325,83D	1.200,00	0,00	79.525,83D
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	526.055,86D	6.838,00	0,00	532.893,86D
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	1.260,00	0,00	10.328,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	463.938,02D	5.578,00	0,00	469.516,02D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.990,80D	550,00	0,00	51.540,80D
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	550,00	0,00	51.493,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.864.007,71D	0,00	0,00	2.864.007,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.864.007,71D	0,00	0,00	2.864.007,71D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.777.349,97D	0,00	0,00	2.777.349,97D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.510.971,95D	0,00	0,00	2.510.971,95D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.510.971,95D	0,00	0,00	2.510.971,95D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	266.378,02D	0,00	0,00	266.378,02D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	85.000,00D	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.011.604,97C	1.163.279,14	1.155.331,60	10.003.657,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	175.455,88C	1.163.279,14	1.155.331,60	167.508,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	90.038,37C	557.118,92	559.128,29	92.047,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	457.325,80	457.325,80	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.325,80	457.325,80	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	446.900,33	446.900,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	446.900,33	446.900,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	3.416,66	3.416,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	10.425,47	10.425,47	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	10.425,47	10.425,47	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.038,37C	99.793,12	101.802,49	92.047,74C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.038,37C	99.793,12	101.802,49	92.047,74C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	90.038,37C	99.246,54	101.255,91	92.047,74C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.038,37C	99.246,54	101.255,91	92.047,74C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	546,58	546,58	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	546,58	546,58	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.555,48C	30.801,35	15.523,57	15.277,70C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	30.555,48C	30.555,56	15.277,78	15.277,70C
2.1.2.1.4 (0)	P	P	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	30.555,48C	15.277,78	0,00	15.277,70C
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	245,79	245,79	0,00
2.1.2.5.4 (0)	P	F	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	245,79	245,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	498.301,17	498.301,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	498.301,17	498.301,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	498.301,17	498.301,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	498.301,17	498.301,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	498.301,17	498.301,17	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.013,39	9.013,39	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.013,39	9.013,39	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	9.013,39	9.013,39	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.013,39	9.013,39	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.862,03C	68.044,31	73.365,18	60.182,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	54.862,03C	67.294,31	72.615,18	60.182,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.862,03C	67.294,31	72.615,18	60.182,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	54.862,03C	67.258,13	72.579,00	60.182,90C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.913,48C	39.120,65	40.505,75	39.298,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	35.016,56C	35.016,56	36.379,12	36.379,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.853,93C	2.853,93	2.906,00	2.906,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	42,99C	51,25	21,72	13,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	139,68	139,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.059,23	1.059,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.809,97C	11.781,42	14.726,37	4.754,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	1.486,20C	0,00	321,30	1.807,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 6/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	391,79	391,79C
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	272,77C	272,77	2.504,63	2.504,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	11.508,65	11.508,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	1.135,98	1.135,98C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	0,00	1.135,98	1.135,98C
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	489,89C	489,89	503,40	503,40C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	218,12C	218,12	218,12	218,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	271,77C	271,77	285,28	285,28C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.648,69C	14.648,69	14.490,02	14.490,02C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.045,19C	11.045,19	11.143,49	11.143,49C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	932,17C	932,17	932,17	932,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	2.671,33C	2.671,33	2.414,36	2.414,36C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36,18	36,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,18	36,18	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	36,18	36,18	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	F	CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	750,00	750,00	0,00
2.3			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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.179.984,30D	1.460.100,82	0,00	8.640.085,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.497.550,20D	537.025,93	0,00	3.034.576,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.036.504,06D	435.223,44	0,00	2.471.727,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	146.952,86D	31.024,55	0,00	177.977,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	146.952,86D	31.024,55	0,00	177.977,41D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.952,86D	31.024,55	0,00	177.977,41D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.952,86D	31.024,55	0,00	177.977,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.889.551,20D	404.198,89	0,00	2.293.750,09D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.889.551,20D	404.198,89	0,00	2.293.750,09D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.874.734,51D	393.773,42	0,00	2.268.507,93D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.874.734,51D	393.773,42	0,00	2.268.507,93D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	14.816,69D	10.425,47	0,00	25.242,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	461.046,14D	101.802,49	0,00	562.848,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	459.469,93D	101.255,91	0,00	560.725,84D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	459.469,93D	101.255,91	0,00	560.725,84D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	459.469,93D	101.255,91	0,00	560.725,84D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.576,21D	546,58	0,00	2.122,79D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.576,21D	546,58	0,00	2.122,79D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.576,21D	546,58	0,00	2.122,79D
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	2.707.413,04D	483.548,73	0,00	3.190.961,77D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	655.937,90D	253.775,98	0,00	909.713,88D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	521.085,30D	169.954,91	0,00	691.040,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	521.085,30D	169.954,91	0,00	691.040,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	146.366,32D	47.673,77	0,00	194.040,09D
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	11,00D	0,00	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	933,40	0,00	2.423,40D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.132,07D	9.106,44	0,00	24.238,51D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.103,91D	841,56	0,00	4.945,47D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.266,00D	3.446,77	0,00	17.712,77D
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	3.705,75D	0,00	0,00	3.705,75D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.280,30D	159,00	0,00	5.439,30D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	52.663,04D	25.821,43	0,00	78.484,47D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.485,01D	29.627,12	0,00	63.112,13D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.46 (0)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240.352,13D	52.345,42	0,00	292.697,55D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	134.852,60D	83.821,07	0,00	218.673,67D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	134.852,60D	83.821,07	0,00	218.673,67D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.370,53D	24.260,20	0,00	86.630,73D
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	70.767,07D	59.560,87	0,00	130.327,94D
3.3.2			SERVIÇOS	783.938,49D	229.772,75	0,00	1.013.711,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.600,00D	8.585,00	0,00	47.185,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.600,00D	8.585,00	0,00	47.185,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.600,00D	8.585,00	0,00	47.185,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	38.600,00D	8.585,00	0,00	47.185,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.110,00D	4.410,00	0,00	15.520,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.110,00D	4.410,00	0,00	15.520,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.410,00D	2.350,00	0,00	3.760,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.700,00D	2.060,00	0,00	11.760,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.700,00D	2.060,00	0,00	11.760,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.685,69D	194.675,39	0,00	870.361,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	675.685,69D	194.675,39	0,00	870.361,08D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	45.830,73D	13.611,74	0,00	59.442,47D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123.413,29D	33.058,67	0,00	156.471,96D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	98.515,88D	23.664,14	0,00	122.180,02D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	704,50D	2.285,15	0,00	2.989,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	33.488,70D	9.165,85	0,00	42.654,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.101,93	0,00	2.101,93D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.158,37D	13.571,68	0,00	52.730,05D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.960,00D	0,00	0,00	5.960,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.095,00D	0,00	0,00	9.095,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	29.458,22D	8.925,00	0,00	38.383,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.302,30D	953,50	0,00	2.255,80D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	23,40	0,00	23,40D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.436,00D	0,00	0,00	9.436,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.088,10D	7.103,40	0,00	37.191,50D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.746,60D	0,00	0,00	12.746,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.424,86D	0,00	0,00	6.424,86D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.063,14D	80.210,93	0,00	310.274,07D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	58.542,80D	22.102,36	0,00	80.645,16D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	58.542,80D	22.102,36	0,00	80.645,16D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	252.372,28D	0,00	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.015.164,37D	0,00	0,00	1.015.164,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.847,15D	245,79	0,00	3.092,94D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.847,15D	245,79	0,00	3.092,94D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.847,15D	245,79	0,00	3.092,94D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.847,15D	245,79	0,00	3.092,94D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.847,15D	245,79	0,00	3.092,94D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.926.133,95D	430.266,98	0,00	2.356.400,93D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	957.823,32D	249.537,70	0,00	1.207.361,02D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	957.823,32D	249.537,70	0,00	1.207.361,02D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	957.823,32D	249.537,70	0,00	1.207.361,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	674.493,32D	192.871,70	0,00	867.365,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	283.330,00D	56.666,00	0,00	339.996,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	907.366,79D	167.396,72	0,00	1.074.763,51D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	907.366,79D	167.396,72	0,00	1.074.763,51D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	907.366,79D	167.396,72	0,00	1.074.763,51D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.345,85D	7.037,00	0,00	55.382,85D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.345,85D	7.037,00	0,00	55.382,85D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	48.345,85D	7.037,00	0,00	55.382,85D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	31.361,00D	7.037,00	0,00	38.398,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.984,85D	0,00	0,00	16.984,85D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.847,99D	5.545,56	0,00	14.393,55D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.847,99D	5.545,56	0,00	14.393,55D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	8.847,99D	5.545,56	0,00	14.393,55D
3.7			TRIBUTÁRIAS	45.430,62D	9.013,39	0,00	54.444,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	45.430,62D	9.013,39	0,00	54.444,01D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.430,62D	9.013,39	0,00	54.444,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,62D	9.013,39	0,00	54.444,01D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	45.430,62D	9.013,39	0,00	54.444,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.553.336,57C	5.100,00	1.447.312,12	8.995.548,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	125.208,26C	0,00	62.623,31	187.831,57C
4.1.1			IMPOSTOS	112.542,54C	0,00	54.078,04	166.620,58C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	81.229,82C	0,00	42.422,02	123.651,84C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	81.229,82C	0,00	42.422,02	123.651,84C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	31.312,72C	0,00	11.656,02	42.968,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.312,72C	0,00	11.656,02	42.968,74C
4.1.2			TAXAS	12.665,72C	0,00	8.545,27	21.210,99C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.099,90C	0,00	3.954,37	13.054,27C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.099,90C	0,00	3.954,37	13.054,27C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.565,82C	0,00	4.590,90	8.156,72C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.565,82C	0,00	4.590,90	8.156,72C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	31.366,59C	0,00	6.170,59	37.537,18C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	31.366,59C	0,00	6.170,59	37.537,18C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	31.366,59C	0,00	6.170,59	37.537,18C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.772,36C	0,00	2.106,89	8.879,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.772,36C	0,00	2.106,89	8.879,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.772,36C	0,00	2.106,89	8.879,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.772,36C	0,00	2.106,89	8.879,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.030,90C	0,00	20.396,80	116.427,70C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45,36C	0,00	35,84	81,20C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	45,36C	0,00	35,84	81,20C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	45,36C	0,00	35,84	81,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.985,54C	0,00	20.360,96	116.346,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.985,54C	0,00	20.360,96	116.346,50C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.985,54C	0,00	20.360,96	116.346,50C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.315.818,51C	5.100,00	1.341.114,06	7.651.832,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	957.823,32C	0,00	243.887,70	1.201.711,02C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	957.823,32C	0,00	243.887,70	1.201.711,02C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	957.823,32C	0,00	243.887,70	1.201.711,02C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.357.995,19C	5.100,00	1.097.226,36	6.450.121,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.879.636,21C	5.100,00	960.616,83	5.835.153,04C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.145.120,31C	0,00	603.235,84	3.748.356,15C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.734.515,90C	5.100,00	357.380,99	2.086.796,89C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.086,00C	0,00	45.043,00	55.129,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	10.086,00C	0,00	45.043,00	55.129,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.272,98C	0,00	91.566,53	559.839,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	468.272,98C	0,00	91.566,53	559.839,51C
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

Junho

Página: 11/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02			REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.6.1.1.1.02.99 (0)	P		REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	412.658,41C	0,00	14.900,47	427.558,88C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	412.658,41C	0,00	14.900,47	427.558,88C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.717,85C	0,00	534,67	5.252,52C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.717,85C	0,00	534,67	5.252,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.229,74C	0,00	36,18	121.265,92C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.229,74C	0,00	36,18	121.265,92C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	121.229,74C	0,00	36,18	121.265,92C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	286.710,82C	0,00	14.329,62	301.040,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	286.710,82C	0,00	14.329,62	301.040,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	286.710,82C	0,00	14.329,62	301.040,44C

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	26.421.932,97D	995.699,00	0,00	27.417.631,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.035.007,92D	995.699,00	0,00	27.030.706,92D
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	13.575.007,92D	995.699,00	0,00	14.570.706,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.575.007,92D	995.699,00	0,00	14.570.706,92D
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	1.285.607,92D	995.699,00	0,00	2.281.306,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.170.607,92D	995.699,00	0,00	2.166.306,92D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.421.932,97C	5.180.708,96	6.176.407,96	27.417.631,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.035.007,92C	5.180.708,96	6.176.407,96	27.030.706,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.377.459,34	1.377.459,34	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	7.332.654,47C	1.204.962,62	172.496,72	6.300.188,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.034.712,32C	5.100,00	1.204.962,62	7.234.574,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	6.236,06C	0,00	11.704,42	17.940,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	2.598,40C	0,00	4.876,87	7.475,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	1.559,05C	0,00	2.926,10	4.485,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	30.683,43C	0,00	6.355,52	37.038,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	12.784,80C	0,00	2.648,13	15.432,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	7.670,87C	0,00	1.588,88	9.259,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.089,96C	0,00	115,25	1.205,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	454,15C	0,00	48,03	502,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	272,50C	0,00	28,82	301,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.728,34C	0,00	7.278,00	18.006,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.470,16C	0,00	3.032,50	7.502,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.682,10C	0,00	1.819,50	4.501,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	18.787,52C	0,00	6.993,60	25.781,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	7.828,26C	0,00	2.914,02	10.742,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	4.696,94C	0,00	1.748,40	6.445,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.200,00C	0,00	180,00	1.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	2.701,83C	0,00	2.268,38	4.970,21C
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	3.939,66C	0,00	1.505,99	5.445,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.565,82C	0,00	4.590,90	8.156,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	31.366,59C	0,00	6.170,59	37.537,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	15,40C	0,00	5,75	21,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	3.974,77C	0,00	693,71	4.668,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	188,81C	0,00	66,46	255,27C
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%	1.209,93C	0,00	413,76	1.623,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	2.108,61C	0,00	187,87	2.296,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	17,54C	0,00	7,08	24,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	96,97C	0,00	13,79	110,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.-PNATE	44,03C	0,00	17,68	61,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	179,63C	0,00	193,72	373,35C
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	6.768,80C	0,00	119,79	6.888,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	950,45C	0,00	1.058,80	2.009,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	68.176,17C	0,00	14.874,93	83.051,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	211,86C	0,00	946,89	1.158,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	30.321,65C	0,00	6.064,33	36.385,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	16.725,00C	0,00	3.345,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	30.420,00C	0,00	6.084,00	36.504,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Fármacia Básica	29.446,40C	0,00	1.089,28	30.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	8.953,23C	0,00	0,00	8.953,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	24.224,80C	0,00	1.000,00	25.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	6.560,50C	0,00	1.160,00	7.720,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	26.400,00C	0,00	6.600,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	5.870,61C	0,00	405,88	6.276,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	1.637.457,35C	0,00	308.753,03	1.946.210,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	682.273,92C	0,00	128.647,10	810.921,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	409.364,33C	0,00	77.188,26	486.552,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7,42C	0,00	3,85	11,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3,09C	0,00	1,61	4,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,86C	0,00	0,96	2,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	7.575,00C	5.100,00	7.425,00	9.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	7.876,58C	0,00	5.100,00	12.976,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	2.000,00C	0,00	10.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	26.281,20C	0,00	5.490,96	31.772,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	34.575,00C	0,00	17.250,00	51.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		IGD - PBF	1.375,00C	0,00	2.062,50	3.437,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		IGD - SUAS	3.042,00C	0,00	0,00	3.042,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	66.448,40C	0,00	10.110,79	76.559,19C
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	12.004,00C	0,00	1.000,00	13.004,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.484,72C	0,00	2.842,22	11.326,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	3.888,19C	0,00	777,64	4.665,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.620,09C	0,00	324,02	1.944,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	972,05C	0,00	194,41	1.166,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	955.595,29C	0,00	178.150,24	1.133.745,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	398.164,82C	0,00	74.229,31	472.394,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	238.898,84C	0,00	44.537,58	283.436,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	59.773,25C	0,00	19.965,05	79.738,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	24.905,58C	0,00	8.318,78	33.224,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	14.943,33C	0,00	4.991,26	19.934,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.823,61C	0,00	2.798,27	17.621,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.176,54C	0,00	1.165,94	7.342,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.705,91C	0,00	699,56	4.405,47C
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%	280.963,80C	0,00	54.939,91	335.903,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	187.309,18C	0,00	36.626,62	223.935,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	10.086,00C	0,00	5.043,00	15.129,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000639 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	16,26	16,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000640 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	6,81	6,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000641 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	4,09	4,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	45,36C	0,00	8,68	54,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	573,96C	0,00	196,37	770,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	239,20C	0,00	81,84	321,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	143,52C	0,00	49,11	192,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	417,80C	0,00	12,97	430,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000813 (0)	O		Outras Restituições	63,85C	0,00	0,00	63,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	1.556,92C	0,00	176,44	1.733,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	1.556,92C	0,00	176,44	1.733,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	1.604,01C	0,00	181,79	1.785,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000919 (0)	O		Outras Restituições	121.165,89C	0,00	36,18	121.202,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.410,56C	0,00	655,33	2.065,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	587,76C	0,00	273,06	860,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	352,68C	0,00	163,83	516,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	792,44C	0,00	105,69	898,13C
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	48.752,98C	0,00	329,62	49.082,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	1.071,33C	0,00	305,50	1.376,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	560,16C	0,00	147,93	708,09C
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	264,76C	0,00	66,83	331,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem. Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	1.641,23C	0,00	350,10	1.991,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	1.131,79C	0,00	347,05	1.478,84C
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	438,42C	0,00	177,18	615,60C
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	97,31C	0,00	20,18	117,49C
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	5.192,99C	0,00	1.292,85	6.485,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001236 (0)	O		Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001237 (0)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	907.366,79D	167.396,72	0,00	1.074.763,51D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	907.366,79D	167.396,72	0,00	1.074.763,51D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	907.366,79D	167.396,72	0,00	1.074.763,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	558.536,13D	102.065,20	0,00	660.601,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,47D	1,28	0,00	3,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.296,06D	259,21	0,00	1.555,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	322.666,79D	57.483,35	0,00	380.150,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	19.924,12D	6.654,93	0,00	26.579,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	4.941,22D	932,75	0,00	5.873,97D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.575.007,92C	3.803.249,62	4.798.948,62	14.570.706,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.575.007,92C	3.803.249,62	4.798.948,62	14.570.706,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.684.425,09C	1.622.155,95	998.091,42	7.060.360,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.890.582,83C	2.181.093,67	3.800.857,20	7.510.346,36C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.312.332,79C	1.085.108,84	1.622.155,95	1.849.379,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	90.038,37C	1.080.707,05	1.082.716,42	92.047,74C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.488.211,67C	0,00	1.080.707,05	5.568.918,72C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05C	0,00	0,00	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05C	0,00	0,00	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75.425,05C	0,00	0,00	75.425,05C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	311.500,00C	0,00	0,00	311.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.307.315,03D	18.177.592,59	15.886.149,06	17.598.758,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.819.930,92D	351.251,20	0,00	3.171.182,12D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.819.930,92D	351.251,20	0,00	3.171.182,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.819.930,92D	351.251,20	0,00	3.171.182,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.819.930,92D	351.251,20	0,00	3.171.182,12D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53D	0,00	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	17.310,00D	0,00	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	510,25D	0,00	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	2.381.730,39D	351.251,20	0,00	2.732.981,59D
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	64.800,00D	0,00	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	12.810,00D	0,00	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	54.666,64D	0,00	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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/23

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. 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	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	2.126,75D	0,00	0,00	2.126,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	10.264,10D	0,00	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	33.060,00D	0,00	0,00	33.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	44.310,00D	0,00	0,00	44.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	15.477,50D	0,00	0,00	15.477,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		AUTHORIA EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO (73376108900)	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	0,00	5.430,20	0,00	5.430,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	0,00	32.099,00	0,00	32.099,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.334.239,34D	17.826.341,39	15.886.149,06	14.274.431,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.334.239,34D	17.826.341,39	15.886.149,06	14.274.431,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.334.239,34D	17.826.341,39	15.886.149,06	14.274.431,67D
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

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.307.315,03C	27.110.054,28	29.401.497,81	17.598.758,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.819.930,92C	79.852,13	431.103,33	3.171.182,12C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.819.930,92C	79.852,13	431.103,33	3.171.182,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.819.930,92C	79.852,13	431.103,33	3.171.182,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.819.930,92C	79.852,13	431.103,33	3.171.182,12C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53C	159,00	159,00	438.200,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	438.200,53C	159,00	0,00	438.041,53C
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	17.310,00C	159,00	0,00	17.151,00C
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	510,25C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	159,00	159,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	0,00	0,00	159,00	159,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.381.730,39C	79.693,13	430.944,33	2.732.981,59C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.329.684,75C	79.693,13	351.251,20	2.601.242,82C
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	64.800,00C	0,00	0,00	64.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	194.240,90C	5.802,48	0,00	188.438,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		LBP Fonoaudiologia Eireli ME	12.810,00C	0,00	0,00	12.810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	71.789,05C	6.654,77	0,00	65.134,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	54.666,64C	0,00	0,00	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	415,44	0,00	17.821,81C
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	3.149,45	0,00	57.268,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	13.740,50C	741,33	0,00	12.999,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.197,00C	351,47	0,00	12.845,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.849,70C	89,88	0,00	13.759,82C
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	332,30	0,00	13.472,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00C	385,51	0,00	10.162,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25C	403,06	0,00	13.712,19C
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	2.070,00	0,00	75.497,50C
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	1.963,25	0,00	23.989,50C
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	785,21	0,00	27.679,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.373,70C	1.593,83	0,00	5.779,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	64.545,30C	1.468,14	0,00	63.077,16C
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	1.909,20	0,00	27.718,30C
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	22.340,94	0,00	53.694,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	74.148,00C	21.961,05	0,00	52.186,95C
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	57.158,87C	0,00	0,00	57.158,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	845,00C	126,75	0,00	718,25C
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	340,00	0,00	5.574,50C
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	3.435,15	0,00	82.608,15C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	17.137,10C	1.329,72	0,00	15.807,38C
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		UDEMA 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	2.126,75C	0,00	0,00	2.126,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	10.264,10C	1.607,25	0,00	8.656,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	35.910,00C	436,95	0,00	35.473,05C
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	33.060,00C	0,00	0,00	33.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	44.310,00C	0,00	0,00	44.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	15.477,50C	0,00	0,00	15.477,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		AUTHORIA EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO (73376108900)	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	0,00	0,00	5.430,20	5.430,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	0,00	0,00	32.099,00	32.099,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	52.045,64C	0,00	79.693,13	131.738,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	0,00	0,00	5.802,48	5.802,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	6.654,77	6.654,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	415,44	415,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.149,45	3.149,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	741,33	741,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	351,47	351,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	89,88	89,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	332,30	332,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	385,51	385,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	403,06	403,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	1.963,25	1.963,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	785,21	785,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	1.593,83	1.593,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	1.468,14	1.468,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	1.909,20	1.909,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	0,00	22.340,94	22.340,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	0,00	21.961,05	21.961,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	52.045,64C	0,00	0,00	52.045,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	0,00	0,00	126,75	126,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	0,00	0,00	340,00	340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	3.435,15	3.435,15C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	1.329,72	1.329,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.607,25	1.607,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	436,95	436,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.334.239,34C	27.028.663,95	28.968.856,28	14.274.431,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.334.239,34C	27.028.663,95	28.968.856,28	14.274.431,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.334.239,34C	27.028.663,95	28.968.856,28	14.274.431,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.102.925,36C	9.956.549,99	9.363.602,36	509.977,73C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.102.925,36C	9.898.679,77	9.305.732,14	509.977,73C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	57.870,22	57.870,22	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.387.757,84C	3.248.828,73	3.785.875,84	1.924.804,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	423.078,20C	1.603.811,11	1.332.963,55	152.230,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	368.216,17C	1.467.102,60	1.190.934,17	92.047,74C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.862,03C	136.708,51	142.029,38	60.182,90C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.420.477,94C	12.219.474,12	14.486.414,53	11.687.418,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	153.144,77C	1.538,20	1.538,20	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.538,20	1.538,20	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	148.464,16C	1.538,20	0,00	146.925,96C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	4.680,61C	0,00	1.538,20	6.218,81C
TOTAL:				0,00	55.934.616,80	55.934.616,80	0,00

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR