

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.177.579,84D	2.152.316,23	2.199.947,27	10.129.948,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.256.150,24D	1.745.786,30	2.198.786,71	1.803.149,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.157.652,99D	1.666.578,85	2.124.987,82	1.699.244,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.157.652,99D	1.666.578,85	2.124.987,82	1.699.244,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.157.652,99D	1.666.578,85	2.124.987,82	1.699.244,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.157.652,99D	1.666.578,85	2.124.987,82	1.699.244,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	940.290,67D	1.480.254,37	1.565.346,41	855.198,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	223.910,68D	1.238.502,25	1.210.493,88	251.919,05D
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	5.636,20D	335.140,70	316.004,13	24.772,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	20.756,86D	56.666,00	56.904,58	20.518,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	125.904,79D	453.603,30	444.396,30	135.111,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	18,06D	6,53	24,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	272,71D	3.818,07	1.238,15	2.852,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	5.983,11D	30.116,58	29.580,54	6.519,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	51.355,83D	288.404,75	287.847,41	51.913,17D
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	5.869,65D	88,74	1.500,00	4.458,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	5.834,56D	69.361,51	70.884,88	4.311,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	332,57D	0,00	305,36	27,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	899,84D	0,00	511,87	387,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	716.379,99D	241.752,12	354.852,53	603.279,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	18.714,72D	10.630,30	7.536,73	21.808,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	4.299,15D	6.064,33	9.069,37	1.294,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	0,00	2.861,00	0,00	2.861,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	44.158,68D	339,08	402,44	44.095,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	1.163,64D	0,00	0,00	1.163,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	471,05D	1.089,28	0,00	1.560,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	27.379,20D	90.505,09	75.342,13	42.542,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	24.813,48D	191,42	0,00	25.004,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.109,64D	2.578,02	1.110,00	21.577,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	3.740,97D	6.120,27	8.458,43	1.402,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	7.038,66D	591,83	1.030,30	6.600,19D
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	9.152,69D	473,36	1.500,00	8.126,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	34.878,30D	8.257,28	16.135,86	26.999,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	1.767,48D	687,50	0,00	2.454,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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)	805,62D	34.099,55	34.093,33	811,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.406,78	2.406,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	42.811,50D	330,25	0,00	43.141,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	12.577,54D	61,00	8.818,04	3.820,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	1.775,43D	2.550,00	1.658,38	2.667,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/24

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	5.181,04D	5.082,97	0,00	10.264,01D
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	1.871,88D	492,65	65,00	2.299,53D
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	251,69D	492,65	0,00	744,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	4.289,63D	21.700,00	17.225,00	8.764,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	599,53D	4,63	0,00	604,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	56.413,47D	2.921,92	0,00	59.335,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	491,53D	4.571,44	4.458,84	604,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	21.976,70D	169,53	0,00	22.146,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	7.302,54D	5.820,88	7.379,48	5.743,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	14.039,27D	2.108,30	0,00	16.147,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	7.222,02D	6.772,35	7.222,02	6.772,35D
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	2.147,32D	4,12	1.896,38	255,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	357,42D	1.491,96	441,00	1.408,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	992,54D	7,66	0,00	1.000,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	16.777,53D	129,43	0,00	16.906,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	155.496,30D	887,50	93.930,21	62.453,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	4.085,50D	3.087,74	6.806,69	366,55D
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	16.631,94D	41,92	13.155,84	3.518,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	7.809-3 - BB CONVENIO ACADEMIA AR LIVRE	67.838,36D	523,32	0,00	68.361,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	47.938,03D	369,80	0,00	48.307,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	8.128-0 - B BRASIL CONVENIO SDR FEIRA DA NOVELHA	13.076,00D	0,00	13.076,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	7.998-7 - BB FUNDO A. SOCIAL BPC	0,00	200,73	0,00	200,73D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.195.145,34D	36.348,13	407.809,21	823.684,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.194.996,26D	36.346,86	407.809,21	823.533,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	1.083.110,97D	9.352,90	296.722,86	795.741,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	111.885,29D	26.993,96	111.086,35	27.792,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	149,08D	1,27	0,00	150,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALÇAMENTO	149,08D	1,27	0,00	150,35D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.503,05D	29.400,00	30.116,30	3.786,75D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.503,05D	29.400,00	30.116,30	3.786,75D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.713,93D	120.576,35	121.715,90	16.574,38D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	17.713,93D	120.576,35	121.715,90	16.574,38D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	7.449,52D	104.488,95	102.066,73	9.871,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	7.038,21D	14.700,00	19.649,17	2.089,04D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	3.226,20D	1.387,40	0,00	4.613,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	730,58C	2.119,07	1.388,49	0,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	730,58C	2.119,07	1.388,49	0,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	730,58C	2.119,07	1.388,49	0,00D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	235,80	235,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	235,80	235,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	235,80	235,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	730,58C	1.883,27	1.152,69	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	730,58C	1.883,27	1.152,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	730,58C	1.883,27	1.152,69	0,00
1.1.5			ESTOQUES	83.731,64D	67.180,11	72.410,40	78.501,35D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	83.731,64D	67.180,11	72.410,40	78.501,35D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.731,64D	67.180,11	72.410,40	78.501,35D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.925,80D	29.345,11	32.650,00	8.620,91D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.464,86D	25.363,62	24.300,00	5.528,48D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.460,94D	3.981,49	8.350,00	3.092,43D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.736,73D	33.589,70	35.900,00	65.426,43D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.736,73D	33.589,70	35.900,00	65.426,43D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.069,11D	4.245,30	3.860,40	4.454,01D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.069,11D	4.245,30	3.860,40	4.454,01D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.496,19D	9.908,27	0,00	25.404,46D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.496,19D	9.908,27	0,00	25.404,46D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.496,19D	9.908,27	0,00	25.404,46D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.921.429,60D	406.529,93	1.160,56	8.326.798,97D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.232,04D	0,00	1.160,56	144.071,48D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.398,47D	0,00	1.160,56	143.237,91D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.398,47D	0,00	1.160,56	143.237,91D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.345,42D	0,00	1.160,56	142.184,86D
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	7.776.197,56D	406.529,93	0,00	8.182.727,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.082.801,08D	187.260,75	0,00	6.270.061,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.082.801,08D	187.260,75	0,00	6.270.061,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.624.663,18D	0,00	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	79.525,83D	0,00	0,00	79.525,83D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.525,83D	0,00	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	537.423,86D	20.585,75	0,00	558.009,61D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.779,84D	0,00	0,00	56.779,84D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.328,00D	0,00	0,00	10.328,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.316,02D	20.585,75	0,00	490.901,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.490,80D	0,00	0,00	53.490,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (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	53.443,80D	0,00	0,00	53.443,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.553.259,01D	166.675,00	0,00	2.719.934,01D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.553.259,01D	166.675,00	0,00	2.719.934,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.960.933,13D	219.269,18	0,00	3.180.202,31D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.960.933,13D	219.269,18	0,00	3.180.202,31D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.820.256,22D	14.252,62	0,00	2.834.508,84D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.553.878,20D	14.252,62	0,00	2.568.130,82D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.553.878,20D	14.252,62	0,00	2.568.130,82D
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	108.447,74D	205.016,56	0,00	313.464,30D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	108.447,74D	205.016,56	0,00	313.464,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.229,17D	0,00	0,00	32.229,17D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	32.229,17D	0,00	0,00	32.229,17D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	32.229,17D	0,00	0,00	32.229,17D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.990.190,68C	1.389.522,56	1.387.012,43	9.987.680,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	154.041,59C	1.389.522,56	1.387.012,43	151.531,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	89.641,11C	524.091,30	519.691,60	85.241,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	425.756,93	425.756,93	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.756,93	425.756,93	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	425.756,93	425.756,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.756,93	425.756,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	6.833,33	6.833,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.641,11C	98.334,37	93.934,67	85.241,41C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.641,11C	98.334,37	93.934,67	85.241,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	89.641,11C	97.787,79	93.388,09	85.241,41C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	89.641,11C	97.787,79	93.388,09	85.241,41C
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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	791.596,44	792.096,44	500,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	791.596,44	792.096,44	500,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	791.596,44	792.096,44	500,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	765.363,01	765.863,01	500,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	765.363,01	765.863,01	500,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	26.233,43	26.233,43	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	160,34	160,34	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	26.073,09	26.073,09	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	26.073,09	26.073,09	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.996,11	7.996,11	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.996,11	7.996,11	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.996,11	7.996,11	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.996,11	7.996,11	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.400,48C	65.838,71	67.228,28	65.790,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	64.400,48C	64.338,71	65.728,28	65.790,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.400,48C	64.338,71	65.728,28	65.790,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	64.400,48C	64.302,53	65.692,10	65.790,05C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	39.558,33C	40.339,73	37.878,38	37.096,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.653,52C	36.653,52	34.172,30	34.172,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.904,81C	2.904,81	2.924,68	2.924,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	0,00	52,48	52,48	0,00
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	589,24	589,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.840,87C	8.032,12	11.204,43	11.013,18C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	2.128,80C	0,00	321,30	2.450,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	851,85C	0,00	562,55	1.414,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	Imposto Renda - Prestadores de Serviço	51,00C	0,00	0,00	51,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	4.809,22C	0,00	2.288,46	7.097,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	8.032,12	8.032,12	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	2.288,08C	0,00	930,76	3.218,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	2.288,08C	0,00	930,76	3.218,84C
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	518,64C	518,64	537,71	537,71C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	233,36C	233,36	252,43	252,43C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITEPM	285,28C	285,28	285,28	285,28C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.194,56C	14.194,56	13.923,34	13.923,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.177,86C	11.177,86	10.906,64	10.906,64C
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	2.084,53C	2.084,53	2.084,53	2.084,53C
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	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.130.552,58D	1.480.498,13	100,00	11.610.950,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.553.450,55D	490.122,57	0,00	4.043.573,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.891.514,94D	396.187,90	0,00	3.287.702,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	213.444,53D	30.601,91	0,00	244.046,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	213.444,53D	30.601,91	0,00	244.046,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	213.444,53D	30.601,91	0,00	244.046,44D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.444,53D	30.601,91	0,00	244.046,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.678.070,41D	365.585,99	0,00	3.043.656,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.678.070,41D	365.585,99	0,00	3.043.656,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.652.828,25D	365.585,99	0,00	3.018.414,24D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.652.828,25D	365.585,99	0,00	3.018.414,24D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	25.242,16D	0,00	0,00	25.242,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	661.935,61D	93.934,67	0,00	755.870,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	659.266,24D	93.388,09	0,00	752.654,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	659.266,24D	93.388,09	0,00	752.654,33D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	659.266,24D	93.388,09	0,00	752.654,33D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.669,37D	546,58	0,00	3.215,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.669,37D	546,58	0,00	3.215,95D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	2.669,37D	546,58	0,00	3.215,95D
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	3.753.470,21D	392.223,83	0,00	4.145.694,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.207.734,40D	172.520,10	0,00	1.380.254,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	894.254,17D	123.679,87	0,00	1.017.934,04D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	894.254,17D	123.679,87	0,00	1.017.934,04D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	221.725,49D	32.650,00	0,00	254.375,49D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.138,46D	0,00	0,00	2.138,46D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.504,89D	0,00	0,00	6.504,89D
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	13.359,60D	0,00	0,00	13.359,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.805,91D	5.045,40	0,00	36.851,31D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	241,20D	697,70	0,00	938,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.614,38D	550,61	0,00	7.164,99D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.674,24D	1.056,95	0,00	24.731,19D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.998,80D	0,00	0,00	7.998,80D
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	6.952,77D	338,00	0,00	7.290,77D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.530,30D	1.386,80	0,00	6.917,10D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	81.637,78D	38.308,14	0,00	119.945,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.781,97D	11.667,96	0,00	96.449,93D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	397.974,28D	31.978,31	0,00	429.952,59D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	313.480,23D	48.840,23	0,00	362.320,46D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	313.480,23D	48.840,23	0,00	362.320,46D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.637,90D	11.381,78	0,00	128.019,68D
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	195.127,33D	37.458,45	0,00	232.585,78D
3.3.2			SERVIÇOS	1.278.199,16D	219.703,73	0,00	1.497.902,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	56.510,00D	7.130,00	0,00	63.640,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.510,00D	7.130,00	0,00	63.640,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.510,00D	7.130,00	0,00	63.640,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.510,00D	7.130,00	0,00	63.640,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.520,00D	4.390,00	0,00	22.910,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.520,00D	4.390,00	0,00	22.910,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.490,00D	740,00	0,00	5.230,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.820,00D	2.060,00	0,00	15.880,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.820,00D	2.060,00	0,00	15.880,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	210,00D	1.590,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.092.954,97D	178.614,70	0,00	1.271.569,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.092.954,97D	178.614,70	0,00	1.271.569,67D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	65.430,65D	8.872,17	0,00	74.302,82D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	202.077,94D	18.427,06	0,00	220.505,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	145.316,56D	20.767,24	0,00	166.083,80D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.341,65D	1.890,00	0,00	5.231,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	49.876,67D	22.205,85	0,00	72.082,52D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.504,79D	402,86	0,00	2.907,65D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	76.299,85D	305,36	0,00	76.605,21D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.190,00D	1.620,00	0,00	11.810,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.363,00D	6.378,00	0,00	19.741,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	50.183,22D	7.128,00	0,00	57.311,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.536,10D	426,00	0,00	2.962,10D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23,40D	0,00	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	46.094,90D	7.103,40	0,00	53.198,30D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.856,60D	2.250,00	0,00	16.106,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.574,86D	1.150,00	0,00	8.724,86D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	394.848,78D	79.688,76	0,00	474.537,54D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	110.214,19D	29.569,03	0,00	139.783,22D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	110.214,19D	29.569,03	0,00	139.783,22D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	252.372,28D	0,00	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.015.164,37D	0,00	0,00	1.015.164,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.213,68D	0,00	0,00	3.213,68D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.213,68D	0,00	0,00	3.213,68D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.213,68D	0,00	0,00	3.213,68D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.213,68D	0,00	0,00	3.213,68D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.213,68D	0,00	0,00	3.213,68D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.754.536,09D	590.155,62	100,00	3.344.591,71D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.451.045,69D	416.755,95	0,00	1.867.801,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.451.045,69D	416.755,95	0,00	1.867.801,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.451.045,69D	416.755,95	0,00	1.867.801,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	1.054.383,69D	360.089,95	0,00	1.414.473,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	396.662,00D	56.666,00	0,00	453.328,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.217.483,04D	153.765,94	0,00	1.371.248,98D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.217.483,04D	153.765,94	0,00	1.371.248,98D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.217.483,04D	153.765,94	0,00	1.371.248,98D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.530,82D	15.950,94	0,00	76.481,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.530,82D	15.950,94	0,00	76.481,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	60.530,82D	15.950,94	0,00	76.481,76D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	40.429,00D	6.917,00	0,00	47.346,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.101,82D	9.033,94	0,00	29.135,76D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.976,54D	2.182,79	100,00	23.059,33D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.976,54D	2.182,79	100,00	23.059,33D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	20.976,54D	2.182,79	100,00	23.059,33D
3.7			TRIBUTÁRIAS	65.272,71D	7.996,11	0,00	73.268,82D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	65.272,71D	7.996,11	0,00	73.268,82D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.272,71D	7.996,11	0,00	73.268,82D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.272,71D	7.996,11	0,00	73.268,82D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	65.272,71D	7.996,11	0,00	73.268,82D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.317.941,74C	10.200,00	1.445.477,22	11.753.218,96C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	219.262,21C	0,00	50.743,03	270.005,24C
4.1.1			IMPOSTOS	196.404,69C	0,00	42.797,31	239.202,00C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	140.617,92C	0,00	17.314,85	157.932,77C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	140.617,92C	0,00	17.314,85	157.932,77C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.786,77C	0,00	25.482,46	81.269,23C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.786,77C	0,00	25.482,46	81.269,23C
4.1.2			TAXAS	22.857,52C	0,00	7.945,72	30.803,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.350,37C	0,00	7.680,98	22.031,35C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	14.350,37C	0,00	7.680,98	22.031,35C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.507,15C	0,00	264,74	8.771,89C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.507,15C	0,00	264,74	8.771,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	44.759,20C	0,00	6.772,35	51.531,55C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	44.759,20C	0,00	6.772,35	51.531,55C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	44.759,20C	0,00	6.772,35	51.531,55C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.278,24C	0,00	2.193,09	11.471,33C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.278,24C	0,00	2.193,09	11.471,33C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.278,24C	0,00	2.193,09	11.471,33C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.278,24C	0,00	2.193,09	11.471,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136.961,07C	0,00	16.451,38	153.412,45C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	102,60C	0,00	100,84	203,44C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	102,60C	0,00	100,84	203,44C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	102,60C	0,00	100,84	203,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.858,47C	0,00	16.350,54	153.209,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	136.858,47C	0,00	16.350,54	153.209,01C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.858,47C	0,00	16.350,54	153.209,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.863.399,67C	10.200,00	1.368.681,67	10.221.881,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.944,94C	0,00	421.206,70	1.862.151,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.440.944,94C	0,00	421.206,70	1.862.151,64C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.440.944,94C	0,00	421.206,70	1.862.151,64C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.422.454,73C	10.200,00	947.474,97	8.359.729,70C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.695.824,25C	10.200,00	852.318,07	7.537.942,32C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.268.570,56C	0,00	507.992,41	4.776.562,97C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.427.253,69C	10.200,00	344.325,66	2.761.379,35C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	80.172,00C	0,00	5.043,00	85.215,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	80.172,00C	0,00	5.043,00	85.215,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	646.458,48C	0,00	90.113,90	736.572,38C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	646.458,48C	0,00	90.113,90	736.572,38C
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

Agosto

Página: 11/24

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	478.799,81C	0,00	635,70	479.435,51C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	478.799,81C	0,00	635,70	479.435,51C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.392,45C	0,00	591,83	6.984,28C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.392,45C	0,00	591,83	6.984,28C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.366,92C	0,00	43,87	121.410,79C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.366,92C	0,00	43,87	121.410,79C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	121.366,92C	0,00	43,87	121.410,79C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	351.040,44C	0,00	0,00	351.040,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	351.040,44C	0,00	0,00	351.040,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	351.040,44C	0,00	0,00	351.040,44C

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	27.417.631,97D	260.000,00	100.000,00	27.577.631,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.030.706,92D	260.000,00	100.000,00	27.190.706,92D
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	14.570.706,92D	260.000,00	100.000,00	14.730.706,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.570.706,92D	260.000,00	100.000,00	14.730.706,92D
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	2.281.306,92D	260.000,00	0,00	2.541.306,92D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.166.306,92D	260.000,00	0,00	2.426.306,92D
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	100.000,00	270.600,00C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.417.631,97C	4.902.144,15	5.062.144,15	27.577.631,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.030.706,92C	4.849.997,97	5.009.997,97	27.190.706,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.189.397,02	1.189.397,02	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.357.221,48C	1.025.431,08	163.965,94	4.495.756,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.320.261,56C	10.200,00	1.025.431,08	9.335.492,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	18.637,70C	0,00	474,31	19.112,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	7.765,82C	0,00	197,69	7.963,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	4.659,48C	0,00	118,61	4.778,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	43.600,51C	0,00	4.819,27	48.419,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	18.166,91C	0,00	2.008,03	20.174,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	10.900,14C	0,00	1.204,82	12.104,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.370,31C	0,00	116,80	1.487,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	570,98C	0,00	48,67	619,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	342,60C	0,00	29,21	371,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	20.762,06C	0,00	4.978,46	25.740,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.650,88C	0,00	2.074,37	10.725,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.190,53C	0,00	1.244,61	6.435,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	33.471,90C	0,00	15.289,42	48.761,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	13.946,80C	0,00	6.370,65	20.317,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	8.368,07C	0,00	3.822,39	12.190,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.520,00C	0,00	220,00	1.740,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	5.865,12C	0,00	5.969,02	11.834,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.519,60C	0,00	0,00	1.519,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.445,65C	0,00	1.491,96	6.937,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.507,15C	0,00	264,74	8.771,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	44.759,20C	0,00	6.772,35	51.531,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	27,57C	0,00	6,22	33,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	5.308,08C	0,00	499,78	5.807,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	326,99C	0,00	67,48	394,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	1.093,48C	0,00	391,19	1.484,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 40%	1.623,69C	0,00	0,00	1.623,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	2.475,14C	0,00	164,01	2.639,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	32,54C	0,00	7,66	40,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	145,34C	0,00	33,74	179,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.-PNATE	74,59C	0,00	18,78	93,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	519,27C	0,00	61,73	581,00C
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	9.140,47C	0,00	1.051,57	10.192,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	959,51C	0,00	4,63	964,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	97.506,50C	0,00	10.601,34	108.107,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	1.257,74C	0,00	81,77	1.339,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	42.450,31C	0,00	6.064,33	48.514,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	23.415,00C	0,00	3.345,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	42.588,00C	0,00	6.084,00	48.672,00C

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	31.624,96C	0,00	1.089,28	32.714,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	10.156,62C	0,00	2.406,78	12.563,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	26.224,80C	0,00	0,00	26.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	8.020,50C	0,00	2.111,32	10.131,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	39.600,00C	0,00	6.600,00	46.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	6.682,37C	0,00	405,88	7.088,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.173.032,32C	0,00	267.389,34	2.440.421,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	905.430,16C	0,00	111.412,24	1.016.842,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	543.258,08C	0,00	66.847,34	610.105,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	99,00C	0,00	3,92	102,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	41,26C	0,00	1,63	42,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	24,75C	0,00	0,98	25,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	14.925,00C	0,00	17.700,00	32.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assitência Farmaceutica	14.364,87C	10.200,00	0,00	4.164,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	14.000,00C	0,00	4.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	38.015,14C	0,00	5.795,61	43.810,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	42.000,00C	0,00	200,00	42.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	51.825,00C	0,00	0,00	51.825,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		IGD - PBF	4.812,50C	0,00	687,50	5.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		IGD - SUAS	4.542,00C	0,00	0,00	4.542,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	86.708,80C	0,00	10.466,29	97.175,09C
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	18.112,00C	0,00	3.054,00	21.166,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	14.169,16C	0,00	2.842,22	17.011,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	5.443,47C	0,00	777,64	6.221,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.268,13C	0,00	324,02	2.592,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.360,87C	0,00	194,41	1.555,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.000550 (0)	O		COTA FPM 1º	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.313.593,20C	0,00	172.762,55	1.486.355,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	547.330,69C	0,00	71.984,43	619.315,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	328.398,32C	0,00	43.190,66	371.588,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	95.880,01C	0,00	18.069,93	113.949,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	39.950,08C	0,00	7.529,18	47.479,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	23.970,04C	0,00	4.517,47	28.487,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.199,64C	0,00	2.742,87	22.942,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.416,55C	0,00	1.142,86	9.559,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.049,91C	0,00	685,71	5.735,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.175,38C	0,00	0,00	1.175,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	387.875,10C	0,00	54.068,34	441.943,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	258.583,38C	0,00	36.045,56	294.628,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	20.172,00C	0,00	5.043,00	25.215,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000639 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	25,53C	0,00	8,20	33,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000640 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	10,68C	0,00	3,43	14,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000641 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	6,40C	0,00	2,05	8,45C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.0000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	59,99C	0,00	87,16	147,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	870,20C	0,00	259,29	1.129,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	362,67C	0,00	108,06	470,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	217,60C	0,00	64,83	282,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.161,41C	0,00	2,10	1.163,51C
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		Convênio Polícia Militar	2.109,53C	0,00	195,31	2.304,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convênio Polícia Civil	2.109,53C	0,00	195,31	2.304,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	2.173,39C	0,00	201,21	2.374,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituições	121.303,07C	0,00	43,87	121.346,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.504,94C	0,00	433,37	2.938,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.043,78C	0,00	180,59	1.224,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	626,28C	0,00	108,34	734,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.796,73C	0,00	3,98	1.800,71C
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	49.082,60C	0,00	0,00	49.082,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001084 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saúde Sanitária	1.724,65C	0,00	339,08	2.063,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saúde Epidemiológica	872,69C	0,00	171,24	1.043,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001086 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Básica Fixo	8,59C	0,00	0,00	8,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.001088 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Básica Variável - PACS	386,50C	0,00	36,27	422,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Básica Variável - NASF FED	2.337,02C	0,00	257,28	2.594,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Básica Estado	1.918,44C	0,00	446,92	2.365,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001092 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Assistência Farmacêutica - Estado	227,05C	0,00	0,00	227,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.001093 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Básica NASF Estado	39,27C	0,00	108,30	147,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.001094 (0)	O		Receita Rem. Farmácia Básica	813,48C	0,00	191,42	1.004,90C
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. Bancário Recursos Vinculados FEP	148,72C	0,00	25,27	173,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	586,84C	0,00	44,09	630,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convênios - Estado	8.401,33C	0,00	1.822,54	10.223,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.001236 (0)	O		Outras Transf. de Convênios do Estado	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001237 (0)	O		Outras Transferências de Convênio do Estado	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.217.483,04D	153.765,94	0,00	1.371.248,98D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.217.483,04D	153.765,94	0,00	1.371.248,98D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.217.483,04D	153.765,94	0,00	1.371.248,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	736.843,53D	88.971,71	0,00	825.815,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	32,98D	1,30	0,00	34,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.814,48D	259,21	0,00	2.073,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	440.099,28D	57.587,44	0,00	497.686,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	31.959,55D	6.031,99	0,00	37.991,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	6.733,22D	914,29	0,00	7.647,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.570.706,92C	3.660.600,95	3.820.600,95	14.730.706,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.570.706,92C	3.660.600,95	3.820.600,95	14.730.706,92C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.847.025,37C	1.058.179,13	268.100,00	5.056.946,24C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.723.681,55C	2.602.421,82	3.552.500,95	9.673.760,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.697.418,89C	1.303.211,06	958.279,13	1.352.486,96C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.641,11C	1.299.110,76	1.295.211,06	85.741,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.936.621,55C	100,00	1.299.010,76	8.235.532,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05C	52.146,18	52.146,18	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05C	52.146,18	52.146,18	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.303,05C	26.073,09	0,00	44.229,96C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.073,09	26.073,09	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	316.622,00C	0,00	26.073,09	342.695,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.280.400,50D	18.980.415,60	16.927.689,90	21.333.126,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.453.559,14D	201.105,77	0,00	3.654.664,91D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.559,14D	201.105,77	0,00	3.654.664,91D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.559,14D	201.105,77	0,00	3.654.664,91D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.453.559,14D	201.105,77	0,00	3.654.664,91D
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	3.015.358,61D	201.105,77	0,00	3.216.464,38D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	124.175,00D	0,00	0,00	124.175,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.849,70D	0,00	0,00	13.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.750,30D	0,00	0,00	11.750,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.804,36D	0,00	0,00	13.804,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00D	0,00	0,00	10.548,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25D	0,00	0,00	14.115,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	77.567,50D	0,00	0,00	77.567,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	25.952,75D	0,00	0,00	25.952,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	14.284,35D	0,00	0,00	14.284,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	28.464,28D	0,00	0,00	28.464,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.373,70D	0,00	0,00	7.373,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	64.545,30D	0,00	0,00	64.545,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	17.340,35D	0,00	0,00	17.340,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7.945,00D	0,00	0,00	7.945,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	29.627,50D	0,00	0,00	29.627,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.886,75D	0,00	0,00	5.886,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	5.038,90D	0,00	0,00	5.038,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		VILSON RODRIGUES "VILSINHO" ME	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	76.035,00D	0,00	0,00	76.035,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	74.148,00D	0,00	0,00	74.148,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.741,50D	0,00	0,00	8.741,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME	5.338,00D	0,00	0,00	5.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	38.004,00D	0,00	0,00	38.004,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.423,90D	0,00	0,00	2.423,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		R & P ATACADISTA LTDA ME	465,75D	0,00	0,00	465,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		MARANA COM. DE ARMARINHOS LTDA ME	4.387,00D	0,00	0,00	4.387,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		ABI COM. DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	109.204,51D	0,00	0,00	109.204,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	845,00D	0,00	0,00	845,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	1.861,80D	0,00	0,00	1.861,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		FIorenzano COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	190,00D	0,00	0,00	190,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	5.914,50D	0,00	0,00	5.914,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	701,00D	0,00	0,00	701,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	115.726,00D	0,00	0,00	115.726,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	26.688,00D	0,00	0,00	26.688,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	86.043,30D	0,00	0,00	86.043,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.338,00D	0,00	0,00	22.338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	8.665,70D	0,00	0,00	8.665,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	17.137,10D	0,00	0,00	17.137,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	7.896,00D	0,00	0,00	7.896,00D
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		NUTRIPOINT 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	7.788,00D	0,00	0,00	7.788,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO (73376108900)	1.334,00D	0,00	0,00	1.334,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	5.430,20D	0,00	0,00	5.430,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	32.099,00D	0,00	0,00	32.099,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	48.600,00D	0,00	0,00	48.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		GILMAR BANDEIRA MEI	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BIANCHI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	6.875,00D	0,00	0,00	6.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	1.076,60D	0,00	0,00	1.076,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCESATO (73376108900)	158,00D	0,00	0,00	158,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		TALILA G. VIEIRA ME	0,00	27.980,00	0,00	27.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	0,00	172.015,40	0,00	172.015,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	129,00	0,00	129,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	613,22	0,00	613,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	368,15	0,00	368,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000087 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.992,42D	0,00	0,00	7.992,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.673.696,59D	18.779.309,83	16.927.689,90	17.525.316,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.673.696,59D	18.779.309,83	16.927.689,90	17.525.316,52D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.673.696,59D	18.779.309,83	16.927.689,90	17.525.316,52D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	19.280.400,50C	28.632.881,49	30.685.607,19	21.333.126,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.453.559,14C	90.369,89	291.475,66	3.654.664,91C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.559,14C	90.369,89	291.475,66	3.654.664,91C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.559,14C	90.369,89	291.475,66	3.654.664,91C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.453.559,14C	90.369,89	291.475,66	3.654.664,91C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53C	87,80	87,80	438.200,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	437.950,53C	87,80	0,00	437.862,73C
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	17.151,00C	87,80	0,00	17.063,20C
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	419,25C	0,00	0,00	419,25C
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	250,00C	0,00	87,80	337,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	159,00C	0,00	87,80	246,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	91,00C	0,00	0,00	91,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.015.358,61C	90.282,09	291.387,86	3.216.464,38C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.623.800,80C	90.282,09	201.105,77	2.734.624,48C
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	178.429,10C	2.492,00	0,00	175.937,10C
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	58.962,15C	3.020,48	0,00	55.941,67C
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	16.454,79C	550,40	0,00	15.904,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	124.175,00C	0,00	0,00	124.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	4.698,86C	0,00	0,00	4.698,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	51.378,10C	1.916,96	0,00	49.461,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	11.675,05C	0,00	0,00	11.675,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	11.363,94C	0,00	0,00	11.363,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.322,73C	258,54	0,00	13.064,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.436,02C	13,00	0,00	11.423,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	12.933,20C	0,00	0,00	12.933,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	9.378,31C	0,00	0,00	9.378,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	12.828,16C	334,31	0,00	12.493,85C
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	67.457,50C	100,00	0,00	67.357,50C
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	21.947,80C	1.403,39	0,00	20.544,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.758,94C	66,39	0,00	13.692,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	23.445,98C	94,30	0,00	23.351,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	4.676,33C	1.706,03	0,00	2.970,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	63.077,16C	0,00	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	25.456,20C	0,00	0,00	25.456,20C
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	36.441,01C	4.782,70	0,00	31.658,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	27.525,66C	14.092,34	0,00	13.433,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	6.937,60C	0,00	0,00	6.937,60C
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	14.252,62C	14.252,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	633,75C	0,00	0,00	633,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	1.393,80C	0,00	0,00	1.393,80C
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	4.412,50C	0,00	0,00	4.412,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.651,00C	138,00	0,00	1.513,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	701,00C	175,00	0,00	526,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Agosto

Balancete de Verificação - 2015

Página: 22/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	25.020,00C	0,00	0,00	25.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	82.353,15C	3.381,67	0,00	78.971,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.338,00C	43,04	0,00	22.294,96C
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	847,40C	0,00	0,00	847,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	15.807,38C	0,00	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	5.299,92	0,00	53.588,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	1.002,69C	637,60	0,00	365,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	8.656,85C	0,00	0,00	8.656,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	34.923,95C	312,20	0,00	34.611,75C
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	43.270,00C	0,00	0,00	43.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	15.477,50C	15.477,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	32.099,00C	0,00	0,00	32.099,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	18.600,00C	3.100,00	0,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	39.521,91C	1.133,70	0,00	38.388,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BIANCHI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		TALILA G. VIEIRA ME	0,00	0,00	27.980,00	27.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	0,00	0,00	172.015,40	172.015,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	129,00	129,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	613,22	613,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	368,15	368,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000087 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.992,42C	0,00	0,00	7.992,42C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	391.557,81C	0,00	90.282,09	481.839,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	15.811,80C	0,00	2.492,00	18.303,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	12.826,90C	0,00	3.020,48	15.847,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.782,46C	0,00	550,40	2.332,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000006 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	3.222,94C	0,00	0,00	3.222,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	9.039,45C	0,00	1.916,96	10.956,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	2.065,45C	0,00	0,00	2.065,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.833,06C	0,00	0,00	1.833,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	526,97C	0,00	258,54	785,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	314,28C	0,00	13,00	327,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	871,16C	0,00	0,00	871,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	1.169,69C	0,00	0,00	1.169,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	1.287,09C	0,00	334,31	1.621,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	10.110,00C	0,00	100,00	10.210,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	4.004,95C	0,00	1.403,39	5.408,34C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	525,41C	0,00	66,39	591,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	5.018,30C	0,00	94,30	5.112,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.697,37C	0,00	1.706,03	4.403,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.468,14C	0,00	0,00	1.468,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	4.171,30C	0,00	0,00	4.171,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	39.593,99C	0,00	4.782,70	44.376,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	46.622,34C	0,00	14.092,34	60.714,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	1.803,90C	0,00	0,00	1.803,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	94.951,89C	0,00	14.252,62	109.204,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	211,25C	0,00	0,00	211,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000043 (0)	C		FARMACIA BOM JESUS LTDA ME	468,00C	0,00	0,00	468,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000045 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS EIRELLI ME	1.502,00C	0,00	0,00	1.502,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	499,00C	0,00	138,00	637,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	175,00	175,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000048 (0)	C		JOACABA PNEUS LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	1.668,00C	0,00	0,00	1.668,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	3.690,15C	0,00	3.381,67	7.071,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	0,00	0,00	43,04	43,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	2.573,60C	0,00	0,00	2.573,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000055 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.329,72C	0,00	0,00	1.329,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	5.299,92	5.299,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	1.124,06C	0,00	637,60	1.761,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.607,25C	0,00	0,00	1.607,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	986,05C	0,00	312,20	1.298,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	0,00	0,00	15.477,50	15.477,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		AUTHORIA EDITORA E COM. DE LIVROS LTDA EPP	7.788,00C	0,00	0,00	7.788,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000068 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCHESATO (73376108900)	1.334,00C	0,00	0,00	1.334,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	5.430,20C	0,00	0,00	5.430,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BOTTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.078,09C	0,00	1.133,70	10.211,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000076 (0)	C		GILMAR BANDEIRA MEI	35.500,00C	0,00	0,00	35.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (0)	C		BIANCHI PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000078 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	6.875,00C	0,00	0,00	6.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		ROSICLEI SANDRA DE MORAES GONÇALVES ME	1.076,60C	0,00	0,00	1.076,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		JAQUELINE CADINI FOCHESATO (73376108900)	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.673.696,59C	28.541.351,04	30.392.970,97	17.525.316,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.673.696,59C	28.541.351,04	30.392.970,97	17.525.316,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.673.696,59C	28.541.351,04	30.392.970,97	17.525.316,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.958,88C	9.233.896,31	9.188.933,07	150.995,64C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	196.689,46C	9.231.983,82	9.186.290,00	150.995,64C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	730,58D	1.912,49	2.643,07	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.767.721,94C	2.687.390,11	2.316.385,09	1.396.716,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	154.041,59C	1.535.628,24	1.533.118,11	151.531,46C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.641,11C	1.410.925,26	1.407.025,56	85.741,41C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64.400,48C	124.702,98	126.092,55	65.790,05C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.555.974,18C	15.084.436,38	17.354.534,70	15.826.072,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.160,56	1.160,56	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.160,56	1.160,56	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	144.398,47C	1.160,56	0,00	143.237,91C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.746,30C	0,00	1.160,56	9.906,86C
			TOTAL:	0,00	57.807.978,16	57.807.978,16	0,00

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR