

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.129.948,80D	1.627.119,29	1.783.069,31	9.973.998,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.803.149,83D	1.602.360,57	1.781.674,68	1.623.835,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.699.244,02D	1.496.674,13	1.687.629,64	1.508.288,51D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.699.244,02D	1.496.674,13	1.687.629,64	1.508.288,51D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.699.244,02D	1.496.674,13	1.687.629,64	1.508.288,51D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.699.244,02D	1.496.674,13	1.687.629,64	1.508.288,51D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	855.198,63D	1.284.441,56	1.295.955,84	843.684,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	251.919,05D	947.948,26	1.005.884,84	193.982,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	19.553-7 CRESOL FUNDO HABITAÇÃO CONTA MOV	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	223.778-4 BB CONTA MOVIMENTO	24.772,77D	114.885,12	126.833,99	12.823,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	20.518,28D	0,00	0,00	20.518,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	135.111,79D	378.912,06	415.264,37	98.759,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	0,00	1.360,24	282,91	1.077,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	2.852,63D	1.815,58	3.173,84	1.494,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	6.519,15D	25.281,70	28.774,20	3.026,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	51.913,17D	300.848,17	322.312,58	30.448,76D
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	4.458,39D	3.549,32	2.202,23	5.805,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	4.311,19D	120.000,00	105.744,65	18.566,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	27,21D	0,00	0,00	27,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	387,97D	0,00	0,00	387,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	603.279,58D	336.493,30	290.071,00	649.701,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	21.808,29D	9.970,45	6.303,27	25.475,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	1.294,11D	6.064,33	1.368,31	5.990,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.861,00D	2.865,84	2.430,79	3.296,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	44.095,32D	2.345,92	854,16	45.587,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	1.163,64D	702,23	1.070,00	795,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	1.560,33D	1.089,28	686,40	1.963,21D
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	42.542,16D	86.226,44	97.988,45	30.780,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	25.004,90D	191,90	0,00	25.196,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	21.577,66D	174,81	0,00	21.752,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	1.402,81D	6.112,61	6.832,32	683,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	6.600,19D	2.300,03	1.848,06	7.052,16D
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	8.126,05D	470,31	0,00	8.596,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	26.999,72D	8.205,71	15.897,04	19.308,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	2.454,98D	687,50	595,00	2.547,48D
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	491,41	2.508,59D
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)	811,84D	41.299,56	41.293,33	818,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	43.141,75D	331,09	0,00	43.472,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	3.820,50D	18.052,99	9.178,80	12.694,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	2.667,05D	12.750,00	8.450,18	6.966,87D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	10.264,01D	11,33	10.264,01	11,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	2.299,53D	883,53	0,00	3.183,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	744,34D	883,53	0,00	1.627,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	8.764,63D	20.764,87	26.175,00	3.354,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	604,16D	4,63	0,00	608,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	59.335,39D	7.908,34	0,00	67.243,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	604,13D	4.558,46	3.759,75	1.402,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	22.146,23D	115,62	18.590,72	3.671,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	5.743,94D	5.864,77	11.593,87	14,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	16.147,57D	6.108,58	0,00	22.256,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.772,35D	6.752,41	6.772,35	6.752,41D
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	255,06D	53.747,53	3.821,30	50.181,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	1.408,38D	209,00	9,00	1.608,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	1.000,20D	7,67	0,00	1.007,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	16.906,96D	129,75	0,00	17.036,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	62.453,59D	479,30	0,00	62.932,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	366,55D	3.064,78	3.363,20	68,13D
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	3.518,02D	27,00	0,00	3.545,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	7.809-3 - BB CONVENIO ACADEMIA AR LIVRE	68.361,68D	524,64	0,00	68.886,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	48.307,83D	370,74	0,00	48.678,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	7.998-7 - BB FUNDO A. SOCIAL BPC	200,73D	1,54	0,00	202,27D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	823.684,26D	29.719,65	214.127,63	639.276,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	823.533,91D	29.718,36	214.127,63	639.124,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	795.741,01D	7.644,74	214.127,63	589.258,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	27.792,90D	22.073,62	0,00	49.866,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	150,35D	1,29	0,00	151,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALCAMENTO	150,35D	1,29	0,00	151,64D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.786,75D	49.000,00	48.377,75	4.409,00D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	3.786,75D	49.000,00	48.377,75	4.409,00D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.574,38D	133.512,92	129.168,42	20.918,88D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	16.574,38D	133.512,92	129.168,42	20.918,88D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	9.871,74D	110.525,52	110.862,17	9.535,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	2.089,04D	21.600,00	16.806,25	6.882,79D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	4.613,60D	1.387,40	1.500,00	4.501,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.392,65	6.392,65	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.392,65	6.392,65	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	6.392,65	6.392,65	0,00
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	0,00	6.156,85	6.156,85	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.156,85	6.156,85	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.156,85	6.156,85	0,00
1.1.5			ESTOQUES	78.501,35D	84.187,94	87.652,39	75.036,90D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	78.501,35D	84.187,94	87.652,39	75.036,90D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.501,35D	84.187,94	87.652,39	75.036,90D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	8.620,91D	49.198,26	44.216,07	13.603,10D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.528,48D	44.672,84	38.841,27	11.360,05D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	3.092,43D	4.525,42	5.374,80	2.243,05D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	65.426,43D	27.143,86	37.900,33	54.669,96D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	65.426,43D	27.143,86	37.900,33	54.669,96D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.454,01D	7.845,82	5.535,99	6.763,84D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.454,01D	7.845,82	5.535,99	6.763,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.404,46D	15.105,85	0,00	40.510,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	25.404,46D	15.105,85	0,00	40.510,31D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.404,46D	15.105,85	0,00	40.510,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.326.798,97D	24.758,72	1.394,63	8.350.163,06D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.071,48D	0,00	1.394,63	142.676,85D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	143.237,91D	0,00	1.394,63	141.843,28D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.237,91D	0,00	1.394,63	141.843,28D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.184,86D	0,00	1.391,90	140.792,96D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.053,05D	0,00	2,73	1.050,32D
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	8.182.727,49D	24.758,72	0,00	8.207.486,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.270.061,83D	6.168,00	0,00	6.276.229,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.270.061,83D	6.168,00	0,00	6.276.229,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.624.663,18D	1.241,00	0,00	2.625.904,18D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	97.980,00D	1.241,00	0,00	99.221,00D
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	558.009,61D	4.927,00	0,00	562.936,61D
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	490.901,77D	4.927,00	0,00	495.828,77D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.490,80D	0,00	0,00	53.490,80D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (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	2.719.934,01D	0,00	0,00	2.719.934,01D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.719.934,01D	0,00	0,00	2.719.934,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.180.202,31D	18.590,72	0,00	3.198.793,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.180.202,31D	18.590,72	0,00	3.198.793,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.834.508,84D	18.590,72	0,00	2.853.099,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.568.130,82D	18.590,72	0,00	2.586.721,54D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.568.130,82D	18.590,72	0,00	2.586.721,54D
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	313.464,30D	0,00	0,00	313.464,30D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	313.464,30D	0,00	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	9.987.680,55C	1.054.061,98	1.052.534,54	9.986.153,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	151.531,46C	1.054.061,98	1.052.534,54	150.004,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	85.241,41C	484.119,15	478.909,53	80.031,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	391.938,51	391.938,51	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.938,51	391.938,51	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	391.938,51	391.938,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	391.938,51	391.938,51	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	85.241,41C	92.180,64	86.971,02	80.031,79C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.241,41C	92.180,64	86.971,02	80.031,79C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	85.241,41C	91.634,06	86.424,44	80.031,79C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.241,41C	91.634,06	86.424,44	80.031,79C
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	500,00C	503.665,62	503.174,62	9,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500,00C	503.665,62	503.174,62	9,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	500,00C	503.665,62	503.174,62	9,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	500,00C	497.861,93	497.370,93	9,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	500,00C	497.861,93	497.370,93	9,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.803,69	5.803,69	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	5.803,69	5.803,69	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.713,66	6.713,66	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	6.713,66	6.713,66	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	6.713,66	6.713,66	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	6.713,66	6.713,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.790,05C	59.563,55	63.736,73	69.963,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	65.790,05C	59.563,55	63.736,73	69.963,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.790,05C	59.563,55	63.736,73	69.963,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	65.790,05C	59.493,33	63.474,09	69.770,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.096,98C	35.748,74	35.172,07	36.520,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	34.172,30C	34.172,30	33.579,35	33.579,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.924,68C	0,00	0,00	2.924,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	0,00	0,00	16,28	16,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	790,36	790,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	786,08	786,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.013,18C	7.968,77	10.759,80	13.804,21C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	2.450,10C	0,00	0,00	2.450,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	1.414,40C	0,00	441,05	1.855,45C
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	7.097,68C	0,00	2.349,98	9.447,66C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	7.968,77	7.968,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.218,84C	101,51	1.032,27	4.149,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	3.218,84C	101,51	1.032,27	4.149,60C

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
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.213,26	1.213,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.213,26	1.213,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	537,71C	537,71	537,71	537,71C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	252,43C	252,43	252,43	252,43C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	285,28C	285,28	285,28	285,28C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.923,34C	13.923,34	14.758,98	14.758,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.906,64C	10.906,64	11.361,95	11.361,95C
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	2.464,86	2.464,86C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	70,22	262,64	192,42C
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,22	262,64	192,42C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	70,22	70,22	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	0,00	0,00	192,42	192,42C
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.610.950,71D	1.314.462,42	0,00	12.925.413,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.043.573,12D	449.340,50	0,00	4.492.913,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.287.702,84D	362.369,48	0,00	3.650.072,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	244.046,44D	0,00	0,00	244.046,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	244.046,44D	0,00	0,00	244.046,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	244.046,44D	0,00	0,00	244.046,44D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.046,44D	0,00	0,00	244.046,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.043.656,40D	362.369,48	0,00	3.406.025,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.043.656,40D	362.369,48	0,00	3.406.025,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.018.414,24D	362.369,48	0,00	3.380.783,72D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.018.414,24D	362.369,48	0,00	3.380.783,72D
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	755.870,28D	86.971,02	0,00	842.841,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	752.654,33D	86.424,44	0,00	839.078,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	752.654,33D	86.424,44	0,00	839.078,77D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	752.654,33D	86.424,44	0,00	839.078,77D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.215,95D	546,58	0,00	3.762,53D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.215,95D	546,58	0,00	3.762,53D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.215,95D	546,58	0,00	3.762,53D
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	4.145.694,04D	482.457,24	0,00	4.628.151,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.380.254,50D	297.969,48	0,00	1.678.223,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.017.934,04D	205.828,58	0,00	1.223.762,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.017.934,04D	205.828,58	0,00	1.223.762,62D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	254.375,49D	44.216,07	0,00	298.591,56D
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	643,46	0,00	7.148,35D
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	1.888,00	0,00	15.247,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.851,31D	5.535,99	0,00	42.387,30D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	938,90D	0,00	0,00	938,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.164,99D	643,08	0,00	7.808,07D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.731,19D	4.054,76	0,00	28.785,95D
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	7.290,77D	4.063,07	0,00	11.353,84D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.917,10D	398,70	0,00	7.315,80D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	119.945,92D	40.203,31	0,00	160.149,23D

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
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.449,93D	31.199,80	0,00	127.649,73D
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	429.952,59D	72.982,34	0,00	502.934,93D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	362.320,46D	92.140,90	0,00	454.461,36D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	362.320,46D	92.140,90	0,00	454.461,36D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.019,68D	27.371,47	0,00	155.391,15D
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	232.585,78D	64.769,43	0,00	297.355,21D
3.3.2			SERVIÇOS	1.497.902,89D	184.487,76	0,00	1.682.390,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	63.640,00D	4.685,00	0,00	68.325,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.640,00D	4.685,00	0,00	68.325,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	63.640,00D	4.685,00	0,00	68.325,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	63.640,00D	4.685,00	0,00	68.325,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.910,00D	3.030,00	0,00	25.940,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.910,00D	3.030,00	0,00	25.940,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.230,00D	1.450,00	0,00	6.680,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	15.880,00D	600,00	0,00	16.480,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.880,00D	600,00	0,00	16.480,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.800,00D	980,00	0,00	2.780,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.271.569,67D	147.203,73	0,00	1.418.773,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.271.569,67D	147.203,73	0,00	1.418.773,40D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	74.302,82D	3.342,55	0,00	77.645,37D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	220.505,00D	26.947,13	0,00	247.452,13D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	166.083,80D	21.236,88	0,00	187.320,68D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.231,65D	968,00	0,00	6.199,65D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	72.082,52D	6.131,69	0,00	78.214,21D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.907,65D	402,86	0,00	3.310,51D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	76.605,21D	13.138,55	0,00	89.743,76D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.810,00D	0,00	0,00	11.810,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.741,00D	2.600,00	0,00	22.341,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	57.311,22D	12.425,00	0,00	69.736,22D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.962,10D	294,00	0,00	3.256,10D
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	53.198,30D	0,00	0,00	53.198,30D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.106,60D	0,00	0,00	16.106,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.724,86D	0,00	0,00	8.724,86D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	474.537,54D	59.717,07	0,00	534.254,61D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	139.783,22D	29.569,03	0,00	169.352,25D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	139.783,22D	29.569,03	0,00	169.352,25D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.267.536,65D	0,00	0,00	1.267.536,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	252.372,28D	0,00	0,00	252.372,28D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO 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	3.344.591,71D	375.951,02	0,00	3.720.542,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.867.801,64D	221.301,12	0,00	2.089.102,76D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.867.801,64D	221.301,12	0,00	2.089.102,76D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.867.801,64D	221.301,12	0,00	2.089.102,76D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	1.414.473,64D	164.635,12	0,00	1.579.108,76D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	453.328,00D	56.666,00	0,00	509.994,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.371.248,98D	140.763,61	0,00	1.512.012,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.371.248,98D	140.763,61	0,00	1.512.012,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.371.248,98D	140.763,61	0,00	1.512.012,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	76.481,76D	10.033,97	0,00	86.515,73D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.481,76D	10.033,97	0,00	86.515,73D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	76.481,76D	10.033,97	0,00	86.515,73D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	47.346,00D	6.917,00	0,00	54.263,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.135,76D	3.116,97	0,00	32.252,73D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.059,33D	3.852,32	0,00	26.911,65D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	23.059,33D	3.852,32	0,00	26.911,65D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	23.059,33D	3.852,32	0,00	26.911,65D
3.7			TRIBUTÁRIAS	73.268,82D	6.713,66	0,00	79.982,48D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	73.268,82D	6.713,66	0,00	79.982,48D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.268,82D	6.617,66	0,00	79.886,48D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.268,82D	6.617,66	0,00	79.886,48D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	73.268,82D	6.617,66	0,00	79.886,48D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96,00	0,00	96,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.753.218,96C	0,00	1.160.039,84	12.913.258,80C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270.005,24C	0,00	21.773,55	291.778,79C
4.1.1			IMPOSTOS	239.202,00C	0,00	18.838,15	258.040,15C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	157.932,77C	0,00	14.027,76	171.960,53C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	157.932,77C	0,00	14.027,76	171.960,53C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	81.269,23C	0,00	4.810,39	86.079,62C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	81.269,23C	0,00	4.810,39	86.079,62C
4.1.2			TAXAS	30.803,24C	0,00	2.935,40	33.738,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22.031,35C	0,00	2.692,49	24.723,84C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	22.031,35C	0,00	2.692,49	24.723,84C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.771,89C	0,00	242,91	9.014,80C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.771,89C	0,00	242,91	9.014,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	51.531,55C	0,00	6.752,41	58.283,96C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	51.531,55C	0,00	6.752,41	58.283,96C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	51.531,55C	0,00	6.752,41	58.283,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.471,33C	0,00	1.635,69	13.107,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.471,33C	0,00	1.635,69	13.107,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.471,33C	0,00	1.635,69	13.107,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.471,33C	0,00	1.635,69	13.107,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.412,45C	0,00	13.057,16	166.469,61C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	203,44C	0,00	82,02	285,46C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	203,44C	0,00	82,02	285,46C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	203,44C	0,00	82,02	285,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.209,01C	0,00	12.975,14	166.184,15C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	153.209,01C	0,00	12.975,14	166.184,15C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	153.209,01C	0,00	12.975,14	166.184,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.221.881,34C	0,00	1.114.295,01	11.336.176,35C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.862.151,64C	0,00	163.885,12	2.026.036,76C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.862.151,64C	0,00	163.885,12	2.026.036,76C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.862.151,64C	0,00	163.885,12	2.026.036,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.359.729,70C	0,00	950.409,89	9.310.139,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.537.942,32C	0,00	864.467,44	8.402.409,76C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.776.562,97C	0,00	512.627,90	5.289.190,87C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.761.379,35C	0,00	351.839,54	3.113.218,89C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	85.215,00C	0,00	0,00	85.215,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	85.215,00C	0,00	0,00	85.215,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	736.572,38C	0,00	85.942,45	822.514,83C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	736.572,38C	0,00	85.942,45	822.514,83C
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

Setembro

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	479.435,51C	0,00	2.526,02	481.961,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	479.435,51C	0,00	2.526,02	481.961,53C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.984,28C	0,00	2.300,03	9.284,31C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.984,28C	0,00	2.300,03	9.284,31C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.410,79C	0,00	225,99	121.636,78C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.410,79C	0,00	225,99	121.636,78C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	121.410,79C	0,00	225,99	121.636,78C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 12/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.577.631,97D	257.396,31	0,00	27.835.028,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.190.706,92D	257.396,31	0,00	27.448.103,23D
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	14.730.706,92D	257.396,31	0,00	14.988.103,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.730.706,92D	257.396,31	0,00	14.988.103,23D
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	2.541.306,92D	257.396,31	0,00	2.798.703,23D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.426.306,92D	257.396,31	0,00	2.683.703,23D
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	270.600,00C	0,00	0,00	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

Setembro

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	27.577.631,97C	4.026.650,72	4.284.047,03	27.835.028,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.190.706,92C	4.026.650,72	4.284.047,03	27.448.103,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.138.312,96	1.138.312,96	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	4.495.756,34C	997.549,35	140.763,61	3.638.970,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.335.492,64C	0,00	997.549,35	10.333.041,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	19.112,01C	0,00	670,90	19.782,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	7.963,51C	0,00	279,56	8.243,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	4.778,09C	0,00	167,74	4.945,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	48.419,78C	0,00	5.902,53	54.322,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	20.174,94C	0,00	2.459,39	22.634,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	12.104,96C	0,00	1.475,63	13.580,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.487,11C	0,00	127,70	1.614,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	619,65C	0,00	53,23	672,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	371,81C	0,00	31,94	403,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	25.740,52C	0,00	1.715,48	27.456,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000029 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	10.725,25C	0,00	714,79	11.440,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000030 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.435,14C	0,00	428,87	6.864,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	48.761,32C	0,00	2.886,18	51.647,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	20.317,45C	0,00	1.202,63	21.520,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	12.190,46C	0,00	721,58	12.912,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.740,00C	0,00	520,00	2.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	11.834,14C	0,00	1.690,05	13.524,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.519,60C	0,00	263,44	1.783,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.937,61C	0,00	219,00	7.156,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.771,89C	0,00	242,91	9.014,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	51.531,55C	0,00	6.752,41	58.283,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	33,79C	0,00	6,23	40,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	5.807,86C	0,00	446,71	6.254,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	394,47C	0,00	64,43	458,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.484,67C	0,00	283,99	1.768,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 40%	1.623,69C	0,00	0,00	1.623,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Convênios	0,00	0,00	11,33	11,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	2.639,15C	0,00	169,70	2.808,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	40,20C	0,00	7,67	47,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	179,08C	0,00	10,78	189,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	93,37C	0,00	23,62	116,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	581,00C	0,00	54,53	635,53C
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	10.192,04C	0,00	368,40	10.560,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	964,14C	0,00	4,63	968,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	108.107,84C	0,00	8.228,64	116.336,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	1.339,51C	0,00	76,14	1.415,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	48.514,64C	0,00	6.664,33	55.178,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	26.760,00C	0,00	3.345,00	30.105,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 14/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	48.672,00C	0,00	6.084,00	54.756,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Fármacia Básica	32.714,24C	0,00	1.089,28	33.803,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	12.563,40C	0,00	0,00	12.563,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	26.224,80C	0,00	2.000,00	28.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	10.131,82C	0,00	1.559,55	11.691,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	46.200,00C	0,00	13.200,00	59.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000468 (0)	O		NASF	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	7.088,25C	0,00	405,88	7.494,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.440.421,66C	0,00	222.924,15	2.663.345,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	1.016.842,40C	0,00	92.885,07	1.109.727,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	610.105,42C	0,00	55.731,04	665.836,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	102,92C	0,00	816,15	919,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	42,89C	0,00	340,06	382,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,73C	0,00	204,03	229,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	32.625,00C	0,00	12.600,00	45.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000491 (0)	O		Cofinanciamento Assitência Farmaceutica	4.164,87C	0,00	4.164,87	8.329,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	18.000,00C	0,00	4.000,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.810,75C	0,00	5.858,37	49.669,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		PBF - CRAS	42.200,00C	0,00	18.000,00	60.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	51.825,00C	0,00	53.400,00	105.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		IGD - PBF	5.500,00C	0,00	687,50	6.187,50C
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	97.175,09C	0,00	9.800,75	106.975,84C
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	21.166,00C	0,00	3.054,00	24.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	17.011,38C	0,00	2.842,22	19.853,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.221,11C	0,00	777,64	6.998,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.592,15C	0,00	324,02	2.916,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.555,28C	0,00	194,41	1.749,69C
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	1.486.355,75C	0,00	180.319,34	1.666.675,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	619.315,12C	0,00	75.133,09	694.448,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	371.588,98C	0,00	45.079,85	416.668,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	113.949,94C	0,00	15.169,01	129.118,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	47.479,26C	0,00	6.320,43	53.799,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	28.487,51C	0,00	3.792,26	32.279,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.942,51C	0,00	2.735,07	25.677,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.559,41C	0,00	1.139,62	10.699,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.735,62C	0,00	683,77	6.419,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.175,38C	0,00	702,23	1.877,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	441.943,44C	0,00	51.565,47	493.508,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	294.628,94C	0,00	34.376,98	329.005,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	25.215,00C	0,00	0,00	25.215,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000639 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	33,73C	0,00	15,97	49,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.000640 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	14,11C	0,00	6,67	20,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000641 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	8,45C	0,00	4,00	12,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	147,15C	0,00	55,38	202,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.129,49C	0,00	182,62	1.312,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	470,73C	0,00	76,09	546,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	282,43C	0,00	45,66	328,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.163,51C	0,00	81,41	1.244,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000813 (0)	O		Outras Restituicoes	63,85C	0,00	0,00	63,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	2.304,84C	0,00	759,00	3.063,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	2.304,84C	0,00	759,00	3.063,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	2.374,60C	0,00	782,03	3.156,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituicoes	121.346,94C	0,00	225,99	121.572,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.938,31C	0,00	407,98	3.346,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.224,37C	0,00	170,01	1.394,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	734,62C	0,00	101,99	836,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.800,71C	0,00	326,14	2.126,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	162,69C	0,00	2,73	165,42C
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 Saude Sanitária	2.063,73C	0,00	345,92	2.409,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	1.043,93C	0,00	174,81	1.218,74C
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	422,77C	0,00	28,61	451,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	2.594,30C	0,00	205,71	2.800,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	2.365,36C	0,00	483,34	2.848,70C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.001093 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica NASF Estado	147,57C	0,00	108,58	256,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001094 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	1.004,90C	0,00	191,90	1.196,80C
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	173,99C	0,00	6,40	180,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	630,93C	0,00	347,53	978,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	10.223,87C	0,00	1.401,68	11.625,55C
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	1.371.248,98D	140.763,61	0,00	1.512.012,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.371.248,98D	140.763,61	0,00	1.512.012,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.371.248,98D	140.763,61	0,00	1.512.012,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	825.815,24D	74.158,03	0,00	899.973,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	34,28D	272,04	0,00	306,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.073,69D	259,21	0,00	2.332,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	497.686,72D	60.106,35	0,00	557.793,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	37.991,54D	5.056,28	0,00	43.047,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.647,51D	911,70	0,00	8.559,21D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.730.706,92C	2.888.337,76	3.145.734,07	14.988.103,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.730.706,92C	2.888.337,76	3.145.734,07	14.988.103,23C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.056.946,24C	892.176,49	270.261,34	4.435.031,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	9.673.760,68C	1.996.161,27	2.875.472,73	10.553.072,14C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.352.486,96C	1.001.662,84	892.176,49	1.243.000,61C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.741,41C	994.498,43	988.797,81	80.040,79C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.235.532,31C	0,00	994.498,43	9.230.030,74C
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	44.229,96C	0,00	0,00	44.229,96C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.695,09C	0,00	0,00	342.695,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	21.333.126,20D	1.512.333,23	140.763,61	22.704.695,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.654.664,91D	15.048,20	0,00	3.669.713,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.654.664,91D	15.048,20	0,00	3.669.713,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.654.664,91D	15.048,20	0,00	3.669.713,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.654.664,91D	15.048,20	0,00	3.669.713,11D
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	3.216.464,38D	15.048,20	0,00	3.231.512,58D
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		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	450,00	0,00	450,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.197,00D	0,00	0,00	13.197,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.849,70D	0,00	0,00	13.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.750,30D	0,00	0,00	11.750,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	13.804,36D	0,00	0,00	13.804,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	10.548,00D	0,00	0,00	10.548,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	14.115,25D	0,00	0,00	14.115,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DE S.C	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)	C		C.P.L. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
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

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000055 (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	27.980,00D	0,00	0,00	27.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	172.015,40D	0,00	0,00	172.015,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		GL EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	14.598,20	0,00	14.598,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	129,00D	0,00	0,00	129,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000085 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	613,22D	0,00	0,00	613,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	368,15D	0,00	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	17.525.316,52D	1.497.285,03	140.763,61	18.881.837,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.525.316,52D	1.497.285,03	140.763,61	18.881.837,94D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.525.316,52D	1.497.285,03	140.763,61	18.881.837,94D
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

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 20/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	21.333.126,20C	3.806.841,25	5.178.410,87	22.704.695,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.654.664,91C	146.844,72	161.892,92	3.669.713,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.654.664,91C	146.844,72	161.892,92	3.669.713,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.654.664,91C	146.844,72	161.892,92	3.669.713,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.654.664,91C	146.844,72	161.892,92	3.669.713,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53C	398,70	398,70	438.200,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	437.862,73C	398,70	0,00	437.464,03C
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	17.063,20C	398,70	0,00	16.664,50C
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	337,80C	0,00	398,70	736,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	246,80C	0,00	398,70	645,50C
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	3.216.464,38C	146.446,02	161.494,22	3.231.512,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.734.624,48C	146.446,02	15.048,20	2.603.226,66C
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	175.937,10C	9.138,78	0,00	166.798,32C
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	55.941,67C	5.647,55	0,00	50.294,12C
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	15.904,39C	1.175,90	0,00	14.728,49C
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		DIMEVA DIST. E IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	49.461,14C	4.782,26	0,00	44.678,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	11.675,05C	928,75	0,00	10.746,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	11.363,94C	171,58	0,00	11.192,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	13.064,19C	554,30	0,00	12.509,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	11.423,02C	0,00	0,00	11.423,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	12.933,20C	77,40	0,00	12.855,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	9.378,31C	489,66	0,00	8.888,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	12.493,85C	420,88	0,00	12.072,97C
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	67.357,50C	1.335,00	0,00	66.022,50C
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	20.544,41C	3.571,45	0,00	16.972,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.692,55C	318,72	0,00	13.373,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	23.351,68C	1.423,12	0,00	21.928,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	2.970,30C	2.369,67	0,00	600,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	63.077,16C	3.396,71	0,00	59.680,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		COOP. DAAGRICULTURA 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	2.172,25	0,00	23.283,95C
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	31.658,31C	0,00	0,00	31.658,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	13.433,32C	0,00	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	3.505,00	0,00	34.499,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPEÇO LTDA - EPP	633,75C	211,25	0,00	422,50C
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	532,00	0,00	3.880,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.513,00C	0,00	0,00	1.513,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		PFM COMERCIAL LTDA ME	526,00C	0,00	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	25.704,00	0,00	90.022,00C

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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	25.020,00C	3.144,00	0,00	21.876,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	78.971,48C	806,10	0,00	78.165,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	22.294,96C	1.461,25	0,00	20.833,71C
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	1.416,72	0,00	14.390,66C
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	53.588,08C	5.079,09	0,00	48.508,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	365,09C	0,00	0,00	365,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	8.656,85C	489,44	0,00	8.167,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	34.611,75C	1.648,50	0,00	32.963,25C
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	2.010,00	0,00	41.260,00C
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	7.590,77	0,00	150.409,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	15.500,00C	3.100,00	0,00	12.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	38.388,21C	12.150,00	0,00	26.238,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		TALILA G. VIEIRA ME	27.980,00C	0,00	0,00	27.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	172.015,40C	39.623,92	0,00	132.391,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		GL EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	0,00	14.598,20	14.598,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	129,00C	0,00	0,00	129,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000085 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	613,22C	0,00	0,00	613,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	368,15C	0,00	0,00	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	481.839,90C	0,00	146.446,02	628.285,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	18.303,80C	0,00	9.138,78	27.442,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	15.847,38C	0,00	5.647,55	21.494,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	2.332,86C	0,00	1.175,90	3.508,76C
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	10.956,41C	0,00	4.782,26	15.738,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	2.065,45C	0,00	928,75	2.994,20C
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	171,58	2.004,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	785,51C	0,00	554,30	1.339,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	327,28C	0,00	0,00	327,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	871,16C	0,00	77,40	948,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	1.169,69C	0,00	489,66	1.659,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	1.621,40C	0,00	420,88	2.042,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	10.210,00C	0,00	1.335,00	11.545,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	5.408,34C	0,00	3.571,45	8.979,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	591,80C	0,00	318,72	910,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Setembro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	5.112,60C	0,00	1.423,12	6.535,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	4.403,40C	0,00	2.369,67	6.773,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.468,14C	0,00	3.396,71	4.864,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	4.171,30C	0,00	2.172,25	6.343,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	44.376,69C	0,00	0,00	44.376,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	60.714,68C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	109.204,51C	0,00	0,00	109.204,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - EPP	211,25C	0,00	211,25	422,50C
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	532,00	2.034,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000046 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	637,00C	0,00	0,00	637,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000047 (0)	C		PFG COMERCIAL LTDA ME	175,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000049 (0)	C		BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMÁTICOS LTDA ME	0,00	0,00	25.704,00	25.704,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	1.668,00C	0,00	3.144,00	4.812,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	7.071,82C	0,00	806,10	7.877,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	43,04C	0,00	1.461,25	1.504,29C
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	1.416,72	2.746,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	5.299,92C	0,00	5.079,09	10.379,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000060 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	1.761,66C	0,00	0,00	1.761,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000061 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.607,25C	0,00	489,44	2.096,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	1.298,25C	0,00	1.648,50	2.946,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	1.040,00C	0,00	2.010,00	3.050,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000066 (0)	C		FRANCIELI HAIDUK RIGO ME	15.477,50C	0,00	0,00	15.477,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (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 FOCESATO (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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	7.590,77	7.590,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	3.100,00C	0,00	3.100,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.211,79C	0,00	12.150,00	22.361,79C
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	15.500,00C	0,00	0,00	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 FOCESATO (73376108900)	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		ALBERICI E CIA LTDA ME	0,00	0,00	39.623,92	39.623,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.525.316,52C	3.658.601,90	5.015.123,32	18.881.837,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.525.316,52C	3.658.601,90	5.015.123,32	18.881.837,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.525.316,52C	3.658.601,90	5.015.123,32	18.881.837,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.995,64C	1.602.877,08	1.522.935,36	71.053,92C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150.995,64C	1.596.484,43	1.516.542,71	71.053,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.392,65	6.392,65	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.396.716,92C	1.001.662,84	892.176,49	1.287.230,57C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	151.531,46C	1.054.061,98	1.052.534,54	150.004,02C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.741,41C	994.498,43	988.797,81	80.040,79C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.790,05C	59.563,55	63.736,73	69.963,23C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.826.072,50C	0,00	1.547.476,93	17.373.549,43C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.394,63	1.394,63	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	1.394,63	1.394,63	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	143.237,91C	1.394,63	0,00	141.843,28C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.906,86C	0,00	1.394,63	11.301,49C
			TOTAL:	0,00	13.598.865,20	13.598.865,20	0,00C

Bom Jesus, 10/11/2015

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR