

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.973.998,78D	1.341.506,55	1.249.803,97	10.065.701,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.623.835,72D	1.295.211,08	1.249.708,28	1.669.338,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.508.288,51D	1.253.078,83	1.178.180,90	1.583.186,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.508.288,51D	1.253.078,83	1.178.180,90	1.583.186,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.508.288,51D	1.253.078,83	1.178.180,90	1.583.186,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.508.288,51D	1.253.078,83	1.178.180,90	1.583.186,44D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	843.684,35D	1.117.899,13	1.005.194,71	956.388,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	193.982,47D	909.334,72	723.813,59	379.503,60D
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	12.823,90D	87.060,89	93.068,07	6.816,72D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	15.459-8 BB CONTA FEX	0,00	6.637,60	3.351,98	3.285,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	98.759,48D	470.241,31	328.669,06	240.331,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	1.077,33D	3.795,40	4.841,89	30,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	1.494,37D	2.305,10	1.789,01	2.010,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	3.026,65D	16.033,20	15.248,50	3.811,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	30.448,76D	311.808,21	252.093,00	90.163,97D
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	5.805,48D	80,32	1.500,00	4.385,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	18.566,54D	10.076,62	21.956,01	6.687,15D
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	649.701,88D	208.564,41	281.381,12	576.885,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	25.475,47D	10.880,99	20.538,19	15.818,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	5.990,13D	6.064,33	6.911,03	5.143,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	3.296,05D	2.845,83	6.141,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	45.587,08D	347,14	600,00	45.334,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	795,87D	3.187,98	31,87	3.951,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	1.963,21D	1.089,28	3.052,46	0,03D
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	30.780,15D	91.423,68	93.804,81	28.399,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	25.196,80D	0,00	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	21.752,47D	2.831,12	81,90	24.501,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	683,10D	6.109,01	6.787,93	4,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	7.052,16D	0,00	0,00	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	8.596,36D	471,09	0,00	9.067,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	19.308,39D	8.177,70	10.225,00	17.261,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	2.547,48D	687,50	589,18	2.645,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	2.508,59D	0,00	0,00	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)	818,07D	27.499,60	27.493,33	824,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.647,47	2.647,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	43.472,84D	333,28	0,00	43.806,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	12.694,69D	6.051,47	9.693,75	9.052,41D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	6.966,87D	0,00	1.079,58	5.887,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	11,33D	5.043,09	0,00	5.054,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	13.200,00D	0,00	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	3.183,06D	0,00	32,10	3.150,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.200,00D	0,00	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	1.627,87D	0,00	0,00	1.627,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	3.354,50D	0,00	0,00	3.354,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	608,79D	4,67	0,00	613,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	67.243,73D	515,50	0,00	67.759,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	1.402,84D	5.287,44	5.192,81	1.497,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	3.671,13D	28,14	0,00	3.699,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	14,84D	5.295,17	5.306,96	3,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	22.256,15D	93,30	14.933,33	7.416,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	6.752,41D	7.365,20	6.752,41	7.365,20D
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	50.181,29D	274,95	20.707,45	29.748,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	1.608,38D	1.002,84	2.544,42	66,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	1.007,87D	6,99	0,00	1.014,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	17.036,71D	130,61	0,00	17.167,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	62.932,89D	482,46	0,00	63.415,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	68,13D	3.058,84	2.866,24	260,73D
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	3.545,02D	2,59	3.547,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	7.809-3 - BB CONVENIO ACADEMIA AR LIVRE	68.886,32D	528,10	0,00	69.414,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	48.678,57D	361,22	8.185,13	40.854,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	7.998-7 - BB FUNDO A. SOCIAL BPC	202,27D	1,55	0,00	203,82D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	639.276,28D	6.511,31	45.970,55	599.817,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	639.124,64D	6.510,02	45.970,55	599.664,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	589.258,12D	6.294,03	2.890,55	592.661,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	49.866,52D	215,99	43.080,00	7.002,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	151,64D	1,29	0,00	152,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALÇAMENTO	151,64D	1,29	0,00	152,93D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.409,00D	24.500,00	22.948,69	5.960,31D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.409,00D	24.500,00	22.948,69	5.960,31D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.918,88D	104.168,39	104.066,95	21.020,32D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	20.918,88D	104.168,39	104.066,95	21.020,32D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	9.535,09D	88.081,29	89.190,53	8.425,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	6.882,79D	14.700,00	14.876,42	6.706,37D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	4.501,00D	1.387,10	0,00	5.888,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.356,91	6.392,65	3.035,74C
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.356,91	6.392,65	3.035,74C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.356,91	6.392,65	3.035,74C
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	3.121,11	6.156,85	3.035,74C

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

Exercício de 2015

Outubro

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	0,00	3.121,11	6.156,85	3.035,74C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.121,11	6.156,85	3.035,74C
1.1.5			ESTOQUES	75.036,90D	26.382,13	65.134,73	36.284,30D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	75.036,90D	26.382,13	65.134,73	36.284,30D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.036,90D	26.382,13	65.134,73	36.284,30D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	13.603,10D	5.254,03	12.687,21	6.169,92D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.360,05D	5.254,03	10.932,94	5.681,14D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.243,05D	0,00	1.754,27	488,78D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.669,96D	11.043,07	37.454,18	28.258,85D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.669,96D	11.043,07	37.454,18	28.258,85D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.763,84D	10.085,03	14.993,34	1.855,53D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.763,84D	10.085,03	14.993,34	1.855,53D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.510,31D	12.393,21	0,00	52.903,52D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.510,31D	12.393,21	0,00	52.903,52D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.510,31D	12.393,21	0,00	52.903,52D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.350.163,06D	46.295,47	95,69	8.396.362,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.676,85D	0,00	95,69	142.581,16D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	141.843,28D	0,00	95,69	141.747,59D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.843,28D	0,00	95,69	141.747,59D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.792,96D	0,00	90,05	140.702,91D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.050,32D	0,00	5,64	1.044,68D
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	8.207.486,21D	46.295,47	0,00	8.253.781,68D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.276.229,83D	3.215,47	0,00	6.279.445,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.276.229,83D	3.215,47	0,00	6.279.445,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.625.904,18D	200,00	0,00	2.626.104,18D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	99.221,00D	0,00	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	562.936,61D	3.015,47	0,00	565.952,08D
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	495.828,77D	3.015,47	0,00	498.844,24D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	3.198.793,03D	43.080,00	0,00	3.241.873,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.198.793,03D	43.080,00	0,00	3.241.873,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	2.853.099,56D	0,00	0,00	2.853.099,56D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	2.586.721,54D	0,00	0,00	2.586.721,54D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.586.721,54D	0,00	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	43.080,00	0,00	356.544,30D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	313.464,30D	43.080,00	0,00	356.544,30D
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**

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.986.153,11C	802.923,13	785.646,32	9.968.876,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	150.004,02C	802.923,13	785.646,32	132.727,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	80.031,79C	475.229,11	474.472,15	79.274,83C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	388.258,09	388.258,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.258,09	388.258,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	388.258,09	388.258,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	388.258,09	388.258,09	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	80.031,79C	86.971,02	86.214,06	79.274,83C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	80.031,79C	86.971,02	86.214,06	79.274,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	80.031,79C	86.424,44	85.667,48	79.274,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.031,79C	86.424,44	85.667,48	79.274,83C
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	9,00C	241.633,84	241.633,84	9,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9,00C	241.633,84	241.633,84	9,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9,00C	241.633,84	241.633,84	9,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	9,00C	213.954,89	213.954,89	9,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9,00C	213.954,89	213.954,89	9,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	27.678,95	27.678,95	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	5.842,69	5.842,69	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.836,26	21.836,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.836,26	21.836,26	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.949,07	7.949,07	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	7.949,07	7.949,07	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	7.949,07	7.949,07	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	7.949,07	7.949,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.963,23C	78.111,11	61.591,26	53.443,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	69.963,23C	78.111,11	61.591,26	53.443,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.963,23C	78.111,11	61.591,26	53.443,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	69.770,81C	77.649,66	61.322,23	53.443,38C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	36.520,31C	33.633,41	33.160,22	36.047,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	33.579,35C	33.579,35	33.122,44	33.122,44C
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	16,28C	32,39	16,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	21,67	21,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.804,21C	22.535,53	11.232,42	2.501,10C
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	1.855,45C	2.401,47	546,02	0,00C
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	9.447,66C	11.678,52	2.230,86	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	8.455,54	8.455,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	4.149,60C	4.970,77	821,17	0,00D

**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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	4.149,60C	4.970,77	821,17	0,00D
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	526,00	526,00C
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 - SITSPM	285,28C	285,28	273,57	273,57C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.758,98C	14.758,98	14.369,16	14.369,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.361,95C	11.361,95	10.879,72	10.879,72C
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	2.464,86C	2.464,86	2.557,27	2.557,27C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	192,42C	461,45	269,03	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,42C	461,45	269,03	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Prevista na Legislação de Trânsito	0,00	76,62	76,62	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	192,42C	384,83	192,41	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 7/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.925.413,13D	995.878,57	13.170,23	13.908.121,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.492.913,62D	444.903,12	0,00	4.937.816,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.650.072,32D	358.689,06	0,00	4.008.761,38D
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	3.406.025,88D	358.689,06	0,00	3.764.714,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.406.025,88D	358.689,06	0,00	3.764.714,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.380.783,72D	358.689,06	0,00	3.739.472,78D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.380.783,72D	358.689,06	0,00	3.739.472,78D
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	842.841,30D	86.214,06	0,00	929.055,36D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	839.078,77D	85.667,48	0,00	924.746,25D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	839.078,77D	85.667,48	0,00	924.746,25D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	839.078,77D	85.667,48	0,00	924.746,25D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.762,53D	546,58	0,00	4.309,11D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.762,53D	546,58	0,00	4.309,11D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.762,53D	546,58	0,00	4.309,11D
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	4.628.151,28D	214.825,47	13.170,23	4.829.806,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.678.223,98D	103.466,78	13.170,23	1.768.520,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.223.762,62D	88.916,41	13.170,23	1.299.508,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.223.762,62D	88.916,41	13.170,23	1.299.508,80D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	298.591,56D	12.687,21	0,00	311.278,77D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.138,46D	314,51	0,00	2.452,97D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.148,35D	0,00	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	15.247,60D	0,00	0,00	15.247,60D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.387,30D	7.908,98	0,00	50.296,28D
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	7.808,07D	0,00	0,00	7.808,07D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.785,95D	340,00	0,00	29.125,95D
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	11.353,84D	328,12	0,00	11.681,96D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.315,80D	0,00	0,00	7.315,80D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	160.149,23D	37.695,28	0,00	197.844,51D

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

Exercício de 2015

Outubro

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	127.649,73D	2.526,42	0,00	130.176,15D
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	502.934,93D	27.115,89	13.170,23	516.880,59D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	454.461,36D	14.550,37	0,00	469.011,73D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	454.461,36D	14.550,37	0,00	469.011,73D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.391,15D	14.263,99	0,00	169.655,14D
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	297.355,21D	286,38	0,00	297.641,59D
3.3.2			SERVIÇOS	1.682.390,65D	111.358,69	0,00	1.793.749,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	68.325,00D	1.615,00	0,00	69.940,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.325,00D	1.615,00	0,00	69.940,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	68.325,00D	1.615,00	0,00	69.940,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	68.325,00D	1.615,00	0,00	69.940,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.940,00D	870,00	0,00	26.810,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.940,00D	870,00	0,00	26.810,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.680,00D	270,00	0,00	6.950,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	16.480,00D	600,00	0,00	17.080,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.480,00D	600,00	0,00	17.080,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.418.773,40D	79.304,66	0,00	1.498.078,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.418.773,40D	79.304,66	0,00	1.498.078,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	77.645,37D	2.526,57	0,00	80.171,94D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	247.452,13D	765,08	0,00	248.217,21D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	187.320,68D	23.746,07	0,00	211.066,75D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.199,65D	837,95	0,00	7.037,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	78.214,21D	0,00	0,00	78.214,21D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.310,51D	402,86	0,00	3.713,37D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89.743,76D	6.549,47	0,00	96.293,23D
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	22.341,00D	2.859,00	0,00	25.200,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	69.736,22D	6.447,06	0,00	76.183,28D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.256,10D	141,00	0,00	3.397,10D
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	534.254,61D	35.029,60	0,00	569.284,21D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	169.352,25D	29.569,03	0,00	198.921,28D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	169.352,25D	29.569,03	0,00	198.921,28D
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

Outubro

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	3.720.542,73D	328.200,91	0,00	4.048.743,64D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.089.102,76D	167.092,06	0,00	2.256.194,82D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.089.102,76D	167.092,06	0,00	2.256.194,82D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.089.102,76D	167.092,06	0,00	2.256.194,82D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	1.579.108,76D	110.426,06	0,00	1.689.534,82D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	509.994,00D	56.666,00	0,00	566.660,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.512.012,59D	152.006,48	0,00	1.664.019,07D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.512.012,59D	152.006,48	0,00	1.664.019,07D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.512.012,59D	152.006,48	0,00	1.664.019,07D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.515,73D	6.917,00	0,00	93.432,73D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	86.515,73D	6.917,00	0,00	93.432,73D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	86.515,73D	6.917,00	0,00	93.432,73D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	54.263,00D	6.917,00	0,00	61.180,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.252,73D	0,00	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	26.911,65D	2.185,37	0,00	29.097,02D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	26.911,65D	2.185,37	0,00	29.097,02D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	26.911,65D	2.185,37	0,00	29.097,02D
3.7			TRIBUTÁRIAS	79.982,48D	7.949,07	0,00	87.931,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	79.982,48D	7.949,07	0,00	87.931,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.886,48D	7.949,07	0,00	87.835,55D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.886,48D	7.949,07	0,00	87.835,55D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	79.886,48D	7.949,07	0,00	87.835,55D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	96,00D	0,00	0,00	96,00D

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.913.258,80C	0,00	1.091.687,73	14.004.946,53C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.778,79C	0,00	33.791,73	325.570,52C
4.1.1			IMPOSTOS	258.040,15C	0,00	31.908,01	289.948,16C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	171.960,53C	0,00	23.362,46	195.322,99C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	171.960,53C	0,00	23.362,46	195.322,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	86.079,62C	0,00	8.545,55	94.625,17C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.079,62C	0,00	8.545,55	94.625,17C
4.1.2			TAXAS	33.738,64C	0,00	1.883,72	35.622,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.723,84C	0,00	1.708,10	26.431,94C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.723,84C	0,00	1.708,10	26.431,94C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.014,80C	0,00	175,62	9.190,42C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.014,80C	0,00	175,62	9.190,42C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	58.283,96C	0,00	7.365,20	65.649,16C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	58.283,96C	0,00	7.365,20	65.649,16C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	58.283,96C	0,00	7.365,20	65.649,16C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.107,02C	0,00	326,99	13.434,01C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.107,02C	0,00	326,99	13.434,01C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.107,02C	0,00	326,99	13.434,01C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.107,02C	0,00	326,99	13.434,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.469,61C	0,00	12.136,36	178.605,97C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	285,46C	0,00	54,38	339,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	285,46C	0,00	54,38	339,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	285,46C	0,00	54,38	339,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.184,15C	0,00	12.081,98	178.266,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.184,15C	0,00	12.081,98	178.266,13C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	166.184,15C	0,00	12.081,98	178.266,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.336.176,35C	0,00	1.037.414,46	12.373.590,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.026.036,76C	0,00	111.176,06	2.137.212,82C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.026.036,76C	0,00	111.176,06	2.137.212,82C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.026.036,76C	0,00	111.176,06	2.137.212,82C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.310.139,59C	0,00	926.238,40	10.236.377,99C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.402.409,76C	0,00	830.008,88	9.232.418,64C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.289.190,87C	0,00	494.753,18	5.783.944,05C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.113.218,89C	0,00	335.255,70	3.448.474,59C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	85.215,00C	0,00	5.043,00	90.258,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -- INTER OFSS - ESTADO	85.215,00C	0,00	5.043,00	90.258,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	822.514,83C	0,00	91.186,52	913.701,35C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	822.514,83C	0,00	91.186,52	913.701,35C
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

Outubro

Página: 11/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02			REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.6.1.1.1.02.99 (0)	P		REAVLIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	206.634,72C	0,00	0,00	206.634,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	481.961,53C	0,00	652,99	482.614,52C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	481.961,53C	0,00	652,99	482.614,52C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.284,31C	0,00	0,00	9.284,31C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.284,31C	0,00	0,00	9.284,31C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.636,78C	0,00	652,99	122.289,77C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	121.636,78C	0,00	652,99	122.289,77C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	121.636,78C	0,00	652,99	122.289,77C
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	27.835.028,28D	125.000,00	15.000,00	27.945.028,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.448.103,23D	125.000,00	15.000,00	27.558.103,23D
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	14.988.103,23D	125.000,00	15.000,00	15.098.103,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.988.103,23D	125.000,00	15.000,00	15.098.103,23D
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	2.798.703,23D	125.000,00	0,00	2.923.703,23D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.683.703,23D	125.000,00	0,00	2.808.703,23D
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	15.000,00	285.600,00C
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

Outubro

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	27.835.028,28C	3.305.478,11	3.415.478,11	27.945.028,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.448.103,23C	3.261.805,59	3.371.805,59	27.558.103,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.460.000,00C	1.132.613,84	1.132.613,84	12.460.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	3.638.970,60C	980.607,36	152.006,48	2.810.369,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.333.041,99C	0,00	980.607,36	11.313.649,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	O		IPTU - Ordinários	19.782,91C	0,00	368,45	20.151,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	O		IPTU - Educação	8.243,07C	0,00	153,52	8.396,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (0)	O		IPTU - Saúde	4.945,83C	0,00	92,11	5.037,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	54.322,31C	0,00	12.622,12	66.944,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	22.634,33C	0,00	5.259,23	27.893,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	13.580,59C	0,00	3.155,53	16.736,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	1.614,81C	0,00	1.026,89	2.641,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000023 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	672,88C	0,00	427,88	1.100,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000024 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	403,75C	0,00	256,73	660,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	27.456,00C	0,00	0,00	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	11.440,04C	0,00	0,00	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	6.864,01C	0,00	0,00	6.864,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	51.647,50C	0,00	5.127,29	56.774,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000045 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	21.520,08C	0,00	2.136,40	23.656,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000046 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	12.912,04C	0,00	1.281,86	14.193,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000062 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.260,00C	0,00	50,00	2.310,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000074 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.524,19C	0,00	655,26	14.179,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000078 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.783,04C	0,00	0,00	1.783,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000089 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.156,61C	0,00	1.002,84	8.159,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.014,80C	0,00	175,62	9.190,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000221 (0)	O		COSIP	58.283,96C	0,00	7.365,20	65.649,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)	O		Receita Remuneração Atenção Basica	40,02C	0,00	6,27	46,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	6.254,57C	0,00	361,42	6.615,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)	O		Rendto MAC Amb. e Hosp	458,90C	0,00	65,21	524,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	1.768,66C	0,00	237,16	2.005,82C
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	11,33C	0,00	0,09	11,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	2.808,85C	0,00	244,11	3.052,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	47,87C	0,00	6,99	54,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Prog.Alim.Esc.-PNAE	189,86C	0,00	4,84	194,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000253 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	116,99C	0,00	3,61	120,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados FNAS - Outros Programas-0152	635,53C	0,00	327,97	963,50C
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	10.560,44C	0,00	347,89	10.908,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000273 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	968,77C	0,00	4,67	973,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000276 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	116.336,48C	0,00	7.753,06	124.089,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000412 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	1.415,65C	0,00	46,99	1.462,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000454 (0)	O		Piso de Atenção Básica	55.178,97C	0,00	6.064,33	61.243,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000455 (0)	O		PSF	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000456 (0)	O		PSF Odonto	30.105,00C	0,00	3.345,00	33.450,00C

**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
6.2.1.2.0.00.00.00.0000457 (0)	O		Agente Comunitário de Saúde	54.756,00C	0,00	6.084,00	60.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000458 (0)	O		Fármacia Básica	33.803,52C	0,00	1.089,28	34.892,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000459 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	12.563,40C	0,00	2.647,47	15.210,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000460 (0)	O		Vigilância Sanitária	28.224,80C	0,00	0,00	28.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000461 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	11.691,37C	0,00	280,00	11.971,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000462 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000468 (0)	O		NASF	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000469 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	7.494,13C	0,00	405,88	7.900,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000475 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	2.663.345,81C	0,00	253.724,63	2.917.070,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000476 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	1.109.727,47C	0,00	105.718,61	1.215.446,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	665.836,46C	0,00	63.431,16	729.267,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	919,07C	0,00	2.277,24	3.196,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	382,95C	0,00	948,85	1.331,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	229,76C	0,00	569,31	799,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	45.225,00C	0,00	0,00	45.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	8.329,74C	0,00	0,00	8.329,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000494 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	49.669,12C	0,00	5.293,15	54.962,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000534 (0)	O		PBF - CRAS	60.200,00C	0,00	6.000,00	66.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	105.225,00C	0,00	0,00	105.225,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000538 (0)	O		IGD - PBF	6.187,50C	0,00	687,50	6.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000539 (0)	O		IGD - SUAS	4.542,00C	0,00	0,00	4.542,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000540 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	106.975,84C	0,00	10.636,88	117.612,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	24.220,00C	0,00	3.054,00	27.274,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	19.853,60C	0,00	2.842,22	22.695,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	6.998,75C	0,00	777,64	7.776,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.916,17C	0,00	324,02	3.240,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.749,69C	0,00	194,41	1.944,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Outras Transferências da União - FEX	0,00	0,00	6.637,60	6.637,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (0)	O		COTA FPM 1º	69.725,86C	0,00	0,00	69.725,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000552 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.666.675,09C	0,00	186.448,21	1.853.123,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000553 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	694.448,21C	0,00	77.686,78	772.134,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000554 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	416.668,83C	0,00	46.612,09	463.280,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	129.118,95C	0,00	9.619,90	138.738,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000556 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	53.799,69C	0,00	4.008,32	57.808,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000557 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	32.279,77C	0,00	2.404,98	34.684,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000558 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.677,58C	0,00	3.172,47	28.850,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000559 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.699,03C	0,00	1.321,86	12.020,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000560 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.419,39C	0,00	793,11	7.212,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000561 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.877,61C	0,00	3.187,98	5.065,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000576 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	493.508,91C	0,00	54.711,91	548.220,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000577 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	329.005,92C	0,00	36.474,61	365.480,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000601 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	25.215,00C	0,00	5.043,00	30.258,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000639 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	49,70C	0,00	9,57	59,27C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 15/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000640 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	20,78C	0,00	4,00	24,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000641 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	12,45C	0,00	2,38	14,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000647 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	202,53C	0,00	38,43	240,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000731 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.312,11C	0,00	9,87	1.321,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000732 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	546,82C	0,00	4,11	550,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	328,09C	0,00	2,47	330,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000742 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.244,92C	0,00	4,34	1.249,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000813 (0)	O		Outras Restituições	63,85C	0,00	384,83	448,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000863 (0)	O		Convenio Policia Militar	3.063,84C	0,00	0,00	3.063,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000864 (0)	O		Convenio Policia Civil	3.063,84C	0,00	0,00	3.063,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000865 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	3.156,63C	0,00	0,00	3.156,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000919 (0)	O		Outras Restituições	121.572,93C	0,00	268,16	121.841,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000942 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.346,29C	0,00	29,60	3.375,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000943 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.394,38C	0,00	12,35	1.406,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	836,61C	0,00	7,41	844,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000955 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.126,85C	0,00	19,90	2.146,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001041 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	165,42C	0,00	5,64	171,06C
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	2.409,65C	0,00	347,14	2.756,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.001085 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	1.218,74C	0,00	183,65	1.402,39C
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	451,38C	0,00	25,01	476,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001090 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	2.800,01C	0,00	177,70	2.977,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	2.848,70C	0,00	515,50	3.364,20C
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	256,15C	0,00	93,30	349,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001094 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	1.196,80C	0,00	0,00	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	180,39C	0,00	2,02	182,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001230 (0)	O		Rem.Banc.Vinculados Educação Educação - Convênios	978,46C	0,00	0,00	978,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001231 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	11.625,55C	0,00	1.374,37	12.999,92C
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	1.512.012,59D	152.006,48	0,00	1.664.019,07D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.512.012,59D	152.006,48	0,00	1.664.019,07D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.512.012,59D	152.006,48	0,00	1.664.019,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	899.973,27D	84.574,83	0,00	984.548,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	306,32D	759,07	0,00	1.065,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.332,90D	259,21	0,00	2.592,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	557.793,07D	62.149,30	0,00	619.942,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	43.047,82D	3.206,58	0,00	46.254,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.559,21D	1.057,49	0,00	9.616,70D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.988.103,23C	2.129.191,75	2.239.191,75	15.098.103,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.988.103,23C	2.129.191,75	2.239.191,75	15.098.103,23C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 16/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.435.031,09C	698.816,62	150.180,57	3.886.395,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.553.072,14C	1.430.375,13	2.089.011,18	11.211.708,19C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.243.000,61C	707.144,78	704.071,21	1.239.927,04C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.040,79C	702.975,76	702.218,80	79.283,83C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.230.030,74C	20.254,59	682.721,17	9.892.497,32C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.925,05C	43.672,52	43.672,52	386.925,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.925,05C	43.672,52	43.672,52	386.925,05C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.229,96C	21.836,26	0,00	22.393,70C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.836,26	21.836,26	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.695,09C	0,00	21.836,26	364.531,35C



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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.704.695,82D	1.250.593,74	152.006,48	23.803.283,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.669.713,11D	17.661,00	0,00	3.687.374,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.669.713,11D	17.661,00	0,00	3.687.374,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.669.713,11D	17.661,00	0,00	3.687.374,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.669.713,11D	17.661,00	0,00	3.687.374,11D
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	3.231.512,58D	17.661,00	0,00	3.249.173,58D
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	450,00D	0,00	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

Outubro

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	14.598,20D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		CAMINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	17.661,00	0,00	17.661,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.881.837,94D	1.232.932,74	152.006,48	19.962.764,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.881.837,94D	1.232.932,74	152.006,48	19.962.764,20D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.881.837,94D	1.232.932,74	152.006,48	19.962.764,20D
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	22.704.695,82C	2.750.927,18	3.849.514,44	23.803.283,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.669.713,11C	44.858,69	62.519,69	3.687.374,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.669.713,11C	44.858,69	62.519,69	3.687.374,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.669.713,11C	44.858,69	62.519,69	3.687.374,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.669.713,11C	44.858,69	62.519,69	3.687.374,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	438.200,53C	0,00	0,00	438.200,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	437.464,03C	0,00	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	16.664,50C	0,00	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	736,50C	0,00	0,00	736,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	645,50C	0,00	0,00	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	3.231.512,58C	44.858,69	62.519,69	3.249.173,58C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.603.226,66C	42.595,92	19.923,77	2.580.554,51C
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	166.798,32C	0,00	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	50.294,12C	1.068,57	0,00	49.225,55C
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	14.728,49C	0,00	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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	44.678,88C	1.080,08	0,00	43.598,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	10.746,30C	0,00	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	11.192,36C	0,00	0,00	11.192,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	12.509,89C	0,00	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	12.855,80C	0,00	0,00	12.855,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	8.888,65C	0,00	0,00	8.888,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	12.072,97C	0,00	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	66.022,50C	0,00	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	16.972,96C	3.935,63	0,00	13.037,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	13.373,83C	422,64	0,00	12.951,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	21.928,56C	3.922,41	0,00	18.006,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	600,63C	591,45	0,00	9,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	59.680,45C	1.274,27	0,00	58.406,18C
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	23.283,95C	3.079,12	0,00	20.204,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	5.886,75C	302,95	0,00	5.583,80C
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	34.499,00C	2.071,00	0,00	32.428,00C
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	422,50C	0,00	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	3.880,50C	0,00	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		PFG 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	90.022,00C	0,00	0,00	90.022,00C

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

Exercício de 2015

Outubro

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	21.876,00C	0,00	0,00	21.876,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	78.165,38C	2.262,77	2.262,77	78.165,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	20.833,71C	0,00	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	283,60	0,00	8.382,10C
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	14.390,66C	0,00	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	48.508,99C	0,00	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	8.167,41C	0,00	0,00	8.167,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	32.963,25C	0,00	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	41.260,00C	0,00	0,00	41.260,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	32.099,00C	8.185,13	0,00	23.913,87C
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	150.409,23C	0,00	0,00	150.409,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	12.400,00C	3.100,00	0,00	9.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	26.238,21C	11.016,30	0,00	15.221,91C
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	132.391,48C	0,00	0,00	132.391,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		GL EDITORA GRAFICA LTDA EPP	14.598,20C	0,00	0,00	14.598,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		CAMINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	17.661,00	17.661,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	628.285,92C	2.262,77	42.595,92	668.619,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (0)	C		AUTO MECÂNICA BOM JESUS LTDA	27.442,58C	0,00	0,00	27.442,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	21.494,93C	0,00	1.068,57	22.563,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000005 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	3.508,76C	0,00	0,00	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	15.738,67C	0,00	1.080,08	16.818,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	2.994,20C	0,00	0,00	2.994,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	2.004,64C	0,00	0,00	2.004,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.339,81C	0,00	0,00	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	948,56C	0,00	0,00	948,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	1.659,35C	0,00	0,00	1.659,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	2.042,28C	0,00	0,00	2.042,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)	C		TUPY PRE-MOLDADOS LTDA	11.545,00C	0,00	0,00	11.545,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	8.979,79C	0,00	3.935,63	12.915,42C

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

Exercício de 2015

Outubro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	910,52C	0,00	422,64	1.333,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	6.535,72C	0,00	3.922,41	10.458,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	6.773,07C	0,00	591,45	7.364,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	4.864,85C	0,00	1.274,27	6.139,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	6.343,55C	0,00	3.079,12	9.422,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	302,95	302,95C
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	3.505,00C	0,00	2.071,00	5.576,00C
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	422,50C	0,00	0,00	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	2.034,00C	0,00	0,00	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	25.704,00C	0,00	0,00	25.704,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000050 (0)	C		PNEU BOM LTDA EPP	4.812,00C	0,00	0,00	4.812,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000051 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	7.877,92C	2.262,77	2.262,77	7.877,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	1.504,29C	0,00	0,00	1.504,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000053 (0)	C		RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	0,00	0,00	283,60	283,60C
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	2.746,44C	0,00	0,00	2.746,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000059 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	10.379,01C	0,00	0,00	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		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.096,69C	0,00	0,00	2.096,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000062 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	2.946,75C	0,00	0,00	2.946,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000065 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	3.050,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		AURIMAR LTDA ME	0,00	0,00	8.185,13	8.185,13C
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	7.590,77C	0,00	0,00	7.590,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000074 (0)	C		VAGNER VISOLI	6.200,00C	0,00	3.100,00	9.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000075 (0)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	22.361,79C	0,00	11.016,30	33.378,09C
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	39.623,92C	0,00	0,00	39.623,92C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.881.837,94C	2.705.972,80	3.786.899,06	19.962.764,20C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Outubro

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.881.837,94C	2.705.972,80	3.786.899,06	19.962.764,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.881.837,94C	2.705.972,80	3.786.899,06	19.962.764,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.053,92C	1.153.814,04	1.267.862,87	185.102,75C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	71.053,92C	1.147.421,39	1.264.505,96	188.138,49C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.392,65	3.356,91	3.035,74D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.287.230,57C	728.981,04	704.071,21	1.262.320,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	150.004,02C	802.923,13	785.646,32	132.727,21C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.040,79C	724.812,02	724.055,06	79.283,83C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.963,23C	78.111,11	61.591,26	53.443,38C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.373.549,43C	20.254,59	1.029.318,66	18.382.613,50C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	153.144,77C	95,69	95,69	153.144,77C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	153.144,77C	95,69	95,69	153.144,77C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	141.843,28C	95,69	0,00	141.747,59C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	11.301,49C	0,00	95,69	11.397,18C
			TOTAL:	0,00	10.572.307,28	10.572.307,28	0,00C

Bom Jesus, 10/11/2015

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

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