

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.538.209,43D	2.760.041,08	2.260.163,15	10.038.087,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.264.662,09D	2.638.246,95	2.257.779,37	1.645.129,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.232.135,33D	2.626.067,56	2.256.382,59	1.601.820,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.232.135,33D	2.626.067,56	2.256.382,59	1.601.820,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.232.135,33D	2.626.067,56	2.256.382,59	1.601.820,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.232.135,33D	2.626.067,56	2.256.382,59	1.601.820,30D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	835.270,05D	2.006.807,39	1.513.671,95	1.328.405,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	418.097,07D	1.371.861,55	1.003.049,00	786.909,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	19.553-7 CRESOL FUNDO HABITAÇÃO CONTA MOV	20,00D	20,00	20,00	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	223.778-4 BB CONTA MOVIMENTO	2.269,87D	25.360,55	2.269,87	25.360,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	15.459-8 BB CONTA FEX	3.285,62D	3.285,62	6.571,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	276.307,34D	823.312,29	579.199,99	520.419,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	31,70D	31,70	63,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	3.206,26D	4.919,49	6.715,32	1.410,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	3.564,77D	14.870,75	16.734,57	1.700,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	118.121,39D	487.428,96	377.891,58	227.658,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.026,50D	2.307,36	2.319,41	1.014,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	3.115,33D	3.176,54	4.115,33	2.176,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	6.733,11D	6.733,11	6.733,11	6.733,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	232.734-1 BB CORREIO	27,21D	27,21	27,21	27,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	7.783-6 - FIA CONTA MOVIMENTO	387,97D	387,97	387,97	387,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	417.172,98D	634.945,84	510.622,95	541.495,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	10.292,28	0,00	10.292,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	0,00	2.859,77	0,00	2.859,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	46.517,52D	46.854,92	46.517,52	46.854,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	0,00	3.134,14	31,34	3.102,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	0,00	104.394,58	70.107,22	34.287,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	25.780,98D	25.967,98	25.780,98	25.967,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.319,97D	25.512,95	25.319,97	25.512,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	6.084,00D	6.084,00	6.084,00	6.084,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	7.985,92D	9.700,84	8.012,92	9.673,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	3.118,80D	3.602,80	3.118,80	3.602,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	5.443,31D	6.908,15	5.443,31	6.908,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	5.963-3 BB ALIENAÇÃO DE BENS	8.420,30D	8.420,30	8.420,30	8.420,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	1.198,05D	1.206,74	1.198,05	1.206,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	231.088-0 BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.089,28	0,00	1.089,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	837,04D	47.600,77	837,04	47.600,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.676,53	0,00	12.676,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	44.480,75D	44.803,38	44.480,75	44.803,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	574,96D	6.598,75	574,96	6.598,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	29,71D	29,71	29,71	29,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	3.438,57D	3.438,57	3.488,55	3.388,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	2.264,08D	2.280,50	2.264,08	2.280,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	1.836,54D	1.836,54	1.836,54	1.836,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	3.015,41D	3.015,41	3.015,41	3.015,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	15.100,00D	15.100,00	15.100,00	15.100,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	73.326,62D	73.858,48	73.326,62	73.858,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	1.451,84D	7.224,38	6.935,50	1.740,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	3.756,24D	3.783,49	3.756,24	3.783,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	0,00	4.681,36	46,81	4.634,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	6.000,00D	6.000,00	6.000,00	6.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	0,00	8.063,33	0,00	8.063,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	7416-0 BB FUNDO A SOCIAL SERV. CONV.E FORTAL. DE VINCULOS	1.293,29D	1.302,67	1.293,29	1.302,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	7.512-4 BANCO BRASIL FUNDO MUNICIPALASSIST. SOCIAL - ESTADO	2.607,37D	2.607,37	2.607,37	2.607,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	2.550,87D	3.359,37	2.667,87	3.242,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	17.431,70D	17.558,14	17.431,70	17.558,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	64.391,98D	64.859,04	64.391,98	64.859,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	3.068,39	0,00	3.068,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	18.256-7 - BB FUNDO A SOCIAL BOLSA FAMILIA	1.554,98D	1.566,26	1.554,98	1.566,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	17.517,42D	17.586,96	35.104,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	7.998-7 - BB FUNDO A. SOCIAL BPC	206,96D	208,46	206,96	208,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	8.193-0 - BB FUNDO M. A. SOCIAL CONV ESTADO INVESTIMENTOS	23.637,80D	23.809,25	23.637,80	23.809,25D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.326,03D	381.043,15	504.220,99	248.148,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	247.064,52D	255.847,68	332.226,78	170.685,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	165.403,83D	166.387,37	176.504,66	155.286,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	81.660,69D	89.460,31	155.722,12	15.398,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	124.261,51D	125.195,47	171.994,21	77.462,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALCAMENTO	124.261,51D	125.195,47	171.994,21	77.462,77D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.458,01D	91.658,01	88.338,64	6.777,38D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	3.458,01D	91.658,01	88.338,64	6.777,38D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.081,24D	146.559,01	150.151,01	18.489,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	22.081,24D	146.559,01	150.151,01	18.489,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	20.485,66D	109.276,03	118.912,92	10.848,77D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	742,38D	35.042,38	30.344,89	5.439,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	853,20D	2.240,60	893,20	2.200,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.396,78	1.396,78	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.396,78	1.396,78	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.396,78	1.396,78	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,88	524,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,88	524,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	524,88	524,88	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	871,90	871,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	871,90	871,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	871,90	871,90	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	10.782,61	0,00	10.782,61D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	10.782,61	0,00	10.782,61D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.782,61	0,00	10.782,61D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.158,83	0,00	10.158,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.832,70	0,00	7.832,70D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	0,00	2.326,13	0,00	2.326,13D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	623,78	0,00	623,78D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	623,78	0,00	623,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.526,76D	0,00	0,00	32.526,76D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.526,76D	0,00	0,00	32.526,76D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.526,76D	0,00	0,00	32.526,76D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.273.547,34D	121.794,13	2.383,78	8.392.957,69D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.579,16D	0,00	2.383,78	155.195,38D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.745,59D	0,00	2.383,78	154.361,81D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.745,59D	0,00	2.383,78	154.361,81D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.700,91D	0,00	2.383,78	153.317,13D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.044,68D	0,00	0,00	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	8.115.968,18D	121.794,13	0,00	8.237.762,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.103.626,80D	0,00	0,00	6.103.626,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.103.626,80D	0,00	0,00	6.103.626,80D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.625.298,18D	0,00	0,00	2.625.298,18D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	200,00D	0,00	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	2.405.163,35D	0,00	0,00	2.405.163,35D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.519,83D	0,00	0,00	79.519,83D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.519,83D	0,00	0,00	79.519,83D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	307.519,23D	0,00	0,00	307.519,23D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.519,23D	0,00	0,00	307.519,23D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.519,23D	0,00	0,00	307.519,23D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	512.334,58D	0,00	0,00	512.334,58D
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	445.226,74D	0,00	0,00	445.226,74D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.540,80D	0,00	0,00	51.540,80D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51.493,80D	0,00	0,00	51.493,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.606.934,01D	0,00	0,00	2.606.934,01D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.606.934,01D	0,00	0,00	2.606.934,01D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	2.264.708,66D	121.794,13	0,00	2.386.502,79D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.264.708,66D	121.794,13	0,00	2.386.502,79D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.870.164,36D	0,00	0,00	1.870.164,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.603.786,34D	0,00	0,00	1.603.786,34D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.603.786,34D	0,00	0,00	1.603.786,34D
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	394.544,30D	121.794,13	0,00	516.338,43D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	356.544,30D	121.794,13	0,00	478.338,43D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.367,28C	0,00	0,00	252.367,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	252.367,28C	0,00	0,00	252.367,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	252.367,28C	0,00	0,00	252.367,28C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	218.000,00C	0,00	0,00	218.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.538.209,43C	22.745.596,45	22.894.150,33	9.686.763,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	496.628,78C	1.102.429,65	1.250.983,53	645.182,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	496.628,78C	893.246,97	983.764,65	587.146,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	496.628,78C	891.850,19	891.850,19	496.628,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	496.628,78C	891.850,19	891.850,19	496.628,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	496.628,78C	891.850,19	395.221,41	0,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	395.221,41	395.221,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	496.628,78C	496.628,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	496.628,78C	496.628,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	496.628,78	496.628,78C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	496.628,78	496.628,78C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	496.628,78	496.628,78C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.396,78	91.914,46	90.517,68C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.396,78	91.914,46	90.517,68C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.396,78	91.914,46	90.517,68C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.396,78	91.914,46	90.517,68C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,00	174,96	22.217,95	22.042,99C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	192.161,82	192.161,82	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	192.161,82	192.161,82	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	192.161,82	192.161,82	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	94.488,89	94.488,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	94.488,89	94.488,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	2.326,13	2.326,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	COOPERATIVA DE CRED. RURAL DO MEIO OESTE CATARINEN	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	97.672,93	97.672,93	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	97.672,93	97.672,93	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	97.672,93	97.672,93	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.256,44	8.256,44	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.256,44	8.256,44	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.256,44	8.256,44	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.256,44	8.256,44	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.764,42	66.800,62	58.036,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.764,42	66.800,62	58.036,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.764,42	66.800,62	58.036,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	8.764,42	66.800,62	58.036,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	36.296,96	36.296,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	36.296,96	36.296,96C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.508,00	14.450,17	6.942,17C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	0,00	4.335,23	4.335,23C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	0,00	7.508,00	10.114,94	2.606,94C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.256,42	1.256,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.256,42	1.256,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	526,37	526,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	0,00	251,22	251,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	0,00	0,00	275,15	275,15C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.270,70	14.270,70C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.524,29	10.524,29C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	932,17	932,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF	0,00	0,00	2.814,24	2.814,24C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.041.580,65C	21.643.166,80	21.643.166,80	9.041.580,65C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.041.580,65C	21.643.166,80	21.643.166,80	9.041.580,65C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.041.580,65C	21.643.166,80	21.643.166,80	9.041.580,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.436,89C	8.365.033,10	8.365.033,10	1.406.436,89C
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.365.033,10D	0,00	8.365.033,10	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.771.469,99C	8.365.033,10	0,00	1.406.436,89C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	676.149,12D	4.966.840,82	4.966.840,82	676.149,12D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	676.149,12D	2.145.345,85	2.821.494,97	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.821.494,97	2.145.345,85	676.149,12D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.101.192,60C	6.101.192,60	6.101.192,60	6.101.192,60C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.101.192,60C	6.101.192,60	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.101.192,60	6.101.192,60C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.210.100,28C	2.210.100,28	2.210.100,28	2.210.100,28C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.210.100,28C	2.210.100,28	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.210.100,28	2.210.100,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	898.876,72	0,00	898.876,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	487.135,87	0,00	487.135,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	395.221,41	0,00	395.221,41D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	395.221,41	0,00	395.221,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	395.221,41	0,00	395.221,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	395.221,41	0,00	395.221,41D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	395.221,41	0,00	395.221,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.914,46	0,00	91.914,46D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.914,46	0,00	91.914,46D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	91.914,46	0,00	91.914,46D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	91.914,46	0,00	91.914,46D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.198,32	0,00	33.198,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.423,40	0,00	6.423,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.262,30	0,00	4.262,30D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	242,10	0,00	242,10D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242,10	0,00	242,10D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	242,10	0,00	242,10D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	26.774,92	0,00	26.774,92D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.594,92	0,00	26.594,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.594,92	0,00	26.594,92D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.586,63	0,00	1.586,63D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.253,00	0,00	7.253,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.285,96	0,00	2.285,96D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.533,04	0,00	4.533,04D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	184,63	0,00	184,63D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.214,30	0,00	2.214,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	910,00	0,00	910,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	326,50	0,00	326,50D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.840,86	0,00	6.840,86D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	355.455,01	0,00	355.455,01D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.313,12	0,00	162.313,12D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	162.313,12	0,00	162.313,12D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	162.313,12	0,00	162.313,12D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	0,00	111.290,68	0,00	111.290,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	0,00	51.022,44	0,00	51.022,44D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	181.586,21	0,00	181.586,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	181.586,21	0,00	181.586,21D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	181.586,21	0,00	181.586,21D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.832,88	0,00	9.832,88D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.832,88	0,00	9.832,88D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	9.832,88	0,00	9.832,88D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.417,00	0,00	6.417,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.415,88	0,00	3.415,88D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.722,80	0,00	1.722,80D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.722,80	0,00	1.722,80D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.722,80	0,00	1.722,80D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	8.256,44	0,00	8.256,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.831,08	0,00	14.831,08D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.831,08	0,00	14.831,08D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.831,08	0,00	14.831,08D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.831,08	0,00	14.831,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.250.200,77	1.250.200,77C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.267,36	13.267,36C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	12.458,86	12.458,86C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	8.940,78	8.940,78C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.940,78	8.940,78C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	3.518,08	3.518,08C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.518,08	3.518,08C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	808,50	808,50C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	808,50	808,50C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	808,50	808,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.063,33	8.063,33C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	8.063,33	8.063,33C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	8.063,33	8.063,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.103,74	9.103,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.103,74	9.103,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.103,74	9.103,74C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.103,74	9.103,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.218.051,42	1.218.051,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	111.290,68	111.290,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	111.290,68	111.290,68C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	111.290,68	111.290,68C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.106.760,74	1.106.760,74C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.002.373,49	1.002.373,49C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	614.309,35	614.309,35C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	388.064,14	388.064,14C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	104.387,25	104.387,25C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.387,25	104.387,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.714,92	1.714,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.714,92	1.714,92C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.714,92	1.714,92C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.714,92	1.714,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.482,54D	28.541.427,70	2.529.708,84	26.132.201,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.443.338,86	2.431.620,00	26.011.718,86D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.581.620,00	2.431.620,00	13.150.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.581.620,00	2.431.620,00	13.150.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.581.620,00	0,00	15.581.620,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.431.620,00	2.431.620,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.431.620,00	2.431.620,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.431.620,00	2.431.620,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.861.718,86	0,00	12.861.718,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.861.718,86	0,00	12.861.718,86D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	461.718,86	0,00	461.718,86D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	461.718,86	0,00	461.718,86D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	120.482,54D	98.088,84	98.088,84	120.482,54D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	120.482,54D	98.088,84	98.088,84	120.482,54D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	98.088,84	0,00	98.088,84D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.393,70D	0,00	0,00	22.393,70D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.088,84D	0,00	98.088,84	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.482,54C	7.006.006,52	33.017.725,38	26.132.201,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.712.571,82	32.724.290,68	26.011.718,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.754.500,08	16.904.500,08	13.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	3.572.913,87	15.763.206,21	12.190.292,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.141.293,87	1.141.293,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001256 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	0,00	0,00	4.504,80	4.504,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	859,66	859,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001268 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	358,20	358,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001269 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	214,92	214,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001283 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	0,00	0,00	2.249,35	2.249,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001284 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	0,00	0,00	792,95	792,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001285 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	0,00	0,00	475,78	475,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001328 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	808,50	808,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		COSIP	0,00	0,00	8.063,33	8.063,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	0,00	0,00	349,88	349,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	0,00	0,00	337,40	337,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	0,00	0,00	192,98	192,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001482 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	0,00	0,00	22,49	22,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vinc. - FUNDEB 60%	0,00	0,00	7,33	7,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	0,00	0,00	531,86	531,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	0,00	0,00	187,00	187,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	0,00	0,00	17,50	17,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rendto Rec. FNDE	0,00	0,00	14,39	14,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	0,00	0,00	260,93	260,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001513 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	0,00	0,00	1.553,23	1.553,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001518 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	0,00	0,00	536,60	536,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001521 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	5.092,15	5.092,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Piso de Atenção Básica	0,00	0,00	12.128,66	12.128,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		PSF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		PSF Odonto	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (0)	O		Fármacia Básica	0,00	0,00	1.089,28	1.089,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	0,00	0,00	8.676,53	8.676,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Programa Melhoría do Acesso A Qual- PMAQ	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	0,00	0,00	313.032,66	313.032,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	0,00	0,00	130.430,28	130.430,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	0,00	0,00	78.258,17	78.258,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	4.681,36	4.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001779 (0)	O		PBF - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		IGD - PBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0001785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	10.292,28	10.292,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001786 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	3.054,00	3.054,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	2.842,27	2.842,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001790 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	768,51	768,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001791 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	320,22	320,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001792 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	192,13	192,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	220.710,88	220.710,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	91.962,88	91.962,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	55.177,72	55.177,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	6.783,58	6.783,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	2.826,49	2.826,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	1.695,91	1.695,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.463,53	3.463,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.443,13	1.443,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	865,88	865,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	3.134,14	3.134,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001821 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	62.632,34	62.632,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001822 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	41.754,91	41.754,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001977 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	246,83	246,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001978 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	102,87	102,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001979 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	61,72	61,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001990 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	19,94	19,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002112 (0)	O		Convenio Policia Militar	0,00	0,00	600,22	600,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002113 (0)	O		Convenio Policia Civil	0,00	0,00	600,23	600,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002114 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	0,00	0,00	514,47	514,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002191 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	182,46	182,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002192 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	76,02	76,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002193 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	45,61	45,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0002204 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	1.648,33	1.648,33C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.586,21	0,00	181.586,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	181.586,21	0,00	181.586,21D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	181.586,21	0,00	181.586,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	104.344,19	0,00	104.344,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	256,17	0,00	256,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	73.570,19	0,00	73.570,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	2.261,15	0,00	2.261,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	1.154,51	0,00	1.154,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.958.071,74	15.819.790,60	12.861.718,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.958.071,74	15.819.790,60	12.861.718,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.868.827,02	12.861.718,86	10.992.891,84C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.089.244,72	2.958.071,74	1.868.827,02C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	589.881,20	1.868.827,02	1.278.945,82C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	499.363,52	589.881,20	90.517,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	499.363,52	499.363,52C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	120.482,54C	293.434,70	293.434,70	120.482,54C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	120.482,54C	293.434,70	293.434,70	120.482,54C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.393,70C	97.672,93	98.088,84	22.809,61C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.672,93	97.672,93	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.672,93	97.672,93C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.088,84C	98.088,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.088,84C	98.088,84	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.389.051,98D	4.044.425,97	181.586,21	5.251.891,74D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	1.405.254,97	0,00	1.405.254,97D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.405.254,97	0,00	1.405.254,97D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.405.254,97	0,00	1.405.254,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.405.254,97	0,00	1.405.254,97D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.206.754,97	0,00	1.206.754,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	32.282,40	0,00	32.282,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	0,00	27.244,69	0,00	27.244,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	22.710,50	0,00	22.710,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	41.679,00	0,00	41.679,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	16.794,50	0,00	16.794,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	12.327,95	0,00	12.327,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	0,00	5.603,30	0,00	5.603,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	18.402,30	0,00	18.402,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	12.053,58	0,00	12.053,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	12.202,75	0,00	12.202,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	24.885,80	0,00	24.885,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		GD COM. DE PROD. SANEANTES LTDA ME	0,00	13.966,00	0,00	13.966,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	89.759,60	0,00	89.759,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	81.124,85	0,00	81.124,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	7.864,50	0,00	7.864,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	0,00	6.385,70	0,00	6.385,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000107 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.409,20	0,00	6.409,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	6.686,10	0,00	6.686,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		N.N COM. DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	9.798,00	0,00	9.798,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	30.712,00	0,00	30.712,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	0,00	162.228,25	0,00	162.228,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	463.600,00	0,00	463.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	0,00	53.984,00	0,00	53.984,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.232.135,33D	2.626.155,12	181.586,21	3.676.704,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.232.135,33D	2.626.155,12	181.586,21	3.676.704,24D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.232.135,33D	2.626.155,12	181.586,21	3.676.704,24D
7.3			DÍVIDA ATIVA	156.916,65D	0,00	0,00	156.916,65D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.916,65D	0,00	0,00	156.916,65D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.415,88	0,00	3.415,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.415,88	0,00	3.415,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.415,88	0,00	3.415,88D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	3.415,88	0,00	3.415,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Janeiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.389.051,98C	4.893.069,24	8.755.909,00	5.251.891,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.239,98	1.413.494,95	1.405.254,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8.239,98	1.413.494,95	1.405.254,97C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.239,98	1.413.494,95	1.405.254,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.239,98	1.413.494,95	1.405.254,97C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.239,98	1.214.994,95	1.206.754,97C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	8.239,98	1.206.754,97	1.198.514,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	32.282,40	32.282,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	0,00	0,00	27.244,69	27.244,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	22.710,50	22.710,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	573,80	41.679,00	41.105,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	16.794,50	16.794,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	12.327,95	12.327,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	0,00	0,00	5.603,30	5.603,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	18.402,30	18.402,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	0,00	12.053,58	12.053,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	12.202,75	12.202,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	24.885,80	24.885,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		GD COM. DE PROD. SANEANTES LTDA ME	0,00	0,00	13.966,00	13.966,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	89.759,60	89.759,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	81.124,85	81.124,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	7.864,50	7.864,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	0,00	0,00	6.385,70	6.385,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.409,20	6.409,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	0,00	6.686,10	6.686,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		N.N COM. DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	0,00	9.798,00	9.798,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	30.712,00	30.712,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	0,00	1.157,00	162.228,25	161.071,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	6.509,18	463.600,00	457.090,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	0,00	0,00	53.984,00	53.984,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	8.239,98	8.239,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	573,80	573,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	0,00	6.509,18	6.509,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.232.135,33C	4.882.445,48	7.327.014,39	3.676.704,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.232.135,33C	4.882.445,48	7.327.014,39	3.676.704,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.232.135,33C	4.882.445,48	7.327.014,39	3.676.704,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.111.652,79C	3.589.090,48	2.628.948,68	151.510,99C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.111.652,79C	3.587.693,70	2.627.551,90	151.510,99C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.396,78	1.396,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

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	1.396,78	1.396,78	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	120.482,54C	687.554,13	1.868.827,02	1.301.755,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	605.800,87	754.354,75	148.553,88C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	597.036,45	687.554,13	90.517,68C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.764,42	66.800,62	58.036,20C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.074.883,94	2.074.883,94C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	156.916,65C	2.383,78	2.383,78	156.916,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.916,65C	2.383,78	2.383,78	156.916,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	156.916,65C	2.383,78	0,00	154.532,87C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	2.383,78	2.383,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.415,88	3.415,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.415,88	3.415,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	3.415,88	3.415,88C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.415,88	3.415,88C
TOTAL:				0,00	70.889.443,68	70.889.443,68	0,00

Bom Jesus, 10/03/2016

 VILMAR SABINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 OTAVIO GERALDO DALL IGNA
 CONTADOR