

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
1			ATIVO	10.038.087,36D	1.677.953,90	1.405.722,78	10.310.318,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.645.129,67D	1.673.363,90	1.402.974,28	1.915.519,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.601.820,30D	1.639.323,69	1.400.468,08	1.840.675,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.601.820,30D	1.639.323,69	1.400.468,08	1.840.675,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.601.820,30D	1.639.323,69	1.400.468,08	1.840.675,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.601.820,30D	1.639.323,69	1.400.468,08	1.840.675,91D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.328.405,49D	1.518.347,49	1.286.120,92	1.560.632,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	786.909,62D	1.149.055,84	953.359,90	982.605,56D
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	25.360,55D	111.670,17	135.775,92	1.254,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	520.419,64D	664.111,77	432.596,19	751.935,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	1.410,43D	1.748,92	0,00	3.159,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	1.700,95D	18.606,88	3.721,31	16.586,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	227.658,77D	301.561,80	340.819,82	188.400,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.014,45D	1.280,86	266,41	2.028,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	2.176,54D	75,44	1.000,00	1.251,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	6.733,11D	50.000,00	39.180,25	17.552,86D
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	541.495,87D	369.291,65	332.761,02	578.026,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCACAO	10.292,28D	18.279,21	0,00	28.571,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.192,99	13.688,10	4.504,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.859,77D	19,80	0,00	2.879,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	46.854,92D	4.340,36	0,00	51.195,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	3.102,80D	19,23	0,00	3.122,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	0,00	3.267,84	0,00	3.267,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	0,00	6.690,00	5.586,42	1.103,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	34.287,36D	94.935,99	117.344,15	11.879,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	25.967,98D	179,73	0,00	26.147,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.512,95D	8.896,73	0,00	34.409,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	6.084,00D	12.242,00	7.202,81	11.123,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	9.673,84D	3.399,61	1.923,48	11.149,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	3.602,80D	435,66	3.918,80	119,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	0,00	16.047,73	9.716,86	6.330,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	6.908,15D	33,49	0,00	6.941,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	5.963-3 BB ALIENAÇÃO DE BENS	8.420,30D	52,18	0,00	8.472,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	1.206,74D	8,35	0,00	1.215,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	231.088-0 BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.089,28D	2.178,56	3.267,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	47.600,77D	34.099,16	80.850,99	848,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	12.676,53D	0,00	12.676,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	44.803,38D	310,11	0,00	45.113,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	6.598,75D	45,67	0,00	6.644,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	29,71D	17.850,00	29,71	17.850,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.086,00	0,00	10.086,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	3.388,59D	916,74	267,00	4.038,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	2.280,50D	15,78	0,00	2.296,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	1.836,54D	916,74	100,94	2.652,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	3.015,41D	44.079,74	36.280,39	10.814,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	15.100,00D	93,56	0,00	15.193,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	73.858,48D	10.429,32	0,00	84.287,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	1.740,72D	4.458,14	891,63	5.307,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	3.783,49D	26,19	0,00	3.809,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	4.634,55D	4.579,12	2.774,04	6.439,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	6.000,00D	8.051,81	0,00	14.051,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	8.063,33D	7.488,50	8.063,33	7.488,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	8.226-0 - BB MAC ESTADO	0,00	3.118,80	0,00	3.118,80D
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	1.302,67D	9,02	0,00	1.311,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	7.512-4 BANCO BRASIL FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - ESTADO	2.607,37D	0,00	0,00	2.607,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	3.242,37D	2.983,58	378,00	5.847,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	2.000,00D	12,39	0,00	2.012,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	17.558,14D	121,53	0,00	17.679,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	64.859,04D	448,91	0,00	65.307,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	3.068,39D	21,24	0,00	3.089,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	18.256-7 - BB FUNDO A SOCIAL BOLSA FAMILIA	1.566,26D	10,84	0,00	1.577,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	7.998-7 - BB FUNDO A. SOCIAL BPC	208,46D	1,44	0,00	209,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	8.193-0 - BB FUNDO M. A. SOCIAL CONV ESTADO INVESTIMENTOS	23.809,25D	164,80	0,00	23.974,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	8.246 - BB FMAS - BL GBF	0,00	1.431,05	0,00	1.431,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	8.247 - BB FMAS - BL GSUAS	0,00	502,01	0,00	502,01D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248.148,19D	1.648,86	3.175,22	246.621,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	170.685,42D	1.050,11	3.175,22	168.560,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	155.286,54D	931,08	3.175,22	153.042,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	15.398,88D	119,03	0,00	15.517,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	77.462,77D	598,75	0,00	78.061,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALÇAMENTO	77.462,77D	598,75	0,00	78.061,52D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.777,38D	24.500,00	20.063,34	11.214,04D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	6.777,38D	24.500,00	20.063,34	11.214,04D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.489,24D	94.827,34	91.108,60	22.207,98D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	18.489,24D	94.827,34	91.108,60	22.207,98D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	10.848,77D	73.839,94	76.474,10	8.214,61D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	5.439,87D	19.600,00	14.634,50	10.405,37D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	2.200,60D	1.387,40	0,00	3.588,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.506,20	2.506,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.506,20	2.506,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.506,20	2.506,20	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	495,72	495,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	495,72	495,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	495,72	495,72	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.010,48	2.010,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.010,48	2.010,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.010,48	2.010,48	0,00
1.1.5			ESTOQUES	10.782,61D	31.534,01	0,00	42.316,62D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.782,61D	31.534,01	0,00	42.316,62D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.782,61D	31.534,01	0,00	42.316,62D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	10.158,83D	13.474,81	0,00	23.633,64D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.832,70D	10.414,44	0,00	18.247,14D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	2.326,13D	3.060,37	0,00	5.386,50D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.175,10	0,00	17.175,10D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	17.175,10	0,00	17.175,10D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,78D	884,10	0,00	1.507,88D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,78D	884,10	0,00	1.507,88D
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	8.392.957,69D	4.590,00	2.748,50	8.394.799,19D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.195,38D	0,00	2.748,50	152.446,88D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	154.361,81D	0,00	2.748,50	151.613,31D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.361,81D	0,00	2.748,50	151.613,31D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.317,13D	0,00	2.748,50	150.568,63D
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	8.237.762,31D	4.590,00	0,00	8.242.352,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.103.626,80D	4.590,00	0,00	6.108.216,80D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.103.626,80D	4.590,00	0,00	6.108.216,80D
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	4.590,00	0,00	516.924,58D
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	4.590,00	0,00	449.816,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.386.502,79D	0,00	0,00	2.386.502,79D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.386.502,79D	0,00	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
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	516.338,43D	0,00	0,00	516.338,43D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	478.338,43D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.367,28C	0,00	0,00	252.367,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	252.367,28C	0,00	0,00	252.367,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	252.367,28C	0,00	0,00	252.367,28C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.686.763,31C	1.303.882,06	1.239.308,96	9.622.190,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	645.182,66C	1.303.882,06	1.239.308,96	580.609,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	587.146,46C	1.009.460,29	973.942,61	551.628,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	496.628,78C	843.259,25	898.259,25	551.628,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	496.628,78C	777.538,93	832.538,93	551.628,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	280.910,15	832.538,93	551.628,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	280.910,15	280.910,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (0)	P	F	VILMAR SABINO DA SILVA	0,00	5.586,42	5.586,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	526.628,78	526.628,78C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	526.628,78	526.628,78C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.628,78C	496.628,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.628,78C	496.628,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	496.628,78C	496.628,78	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.517,68C	166.201,04	75.683,36	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.517,68C	166.201,04	75.683,36	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	90.517,68C	165.134,94	74.617,26	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.517,68C	165.134,94	74.617,26	0,00D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	22.042,99C	39.592,27	17.549,28	0,00C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.066,10	1.066,10	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,00	465,82	465,82	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	600,28	600,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	193.425,06	198.061,47	4.636,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	193.425,06	198.061,47	4.636,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	193.425,06	198.061,47	4.636,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	193.425,06	198.061,47	4.636,41C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	193.425,06	198.061,47	4.636,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	3.160,37	3.160,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (0)	P	F	VALDECIR RAMA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (0)	P	F	CLINICA PRO-VIDA S/C LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	739,20	739,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.641,74	3.641,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	1.572,54	1.572,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	46,20	46,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	LIFE CENTER COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	206,98	206,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS S/S	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.903,25	9.903,25	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	9.903,25	9.903,25	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	9.903,25	9.903,25	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.903,25	9.903,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.036,20C	91.093,46	57.401,63	24.344,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	58.036,20C	90.293,46	56.601,63	24.344,37C

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			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.036,20C	90.293,46	56.601,63	24.344,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	58.036,20C	90.293,46	56.601,63	24.344,37C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	36.296,96C	65.183,75	28.886,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	36.296,96C	64.417,21	28.120,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	0,00	37,62	37,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	139,68	139,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	589,24	589,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.942,17C	9.056,22	9.159,77	7.045,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	499,49	499,49C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	4.335,23C	0,00	1.768,97	6.104,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	2.606,94C	9.056,22	6.891,31	442,03C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	1.069,44	1.069,44C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	0,00	1.069,44	1.069,44C
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	526,37C	526,37	526,37	526,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	251,22C	251,22	251,22	251,22C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITEPM	275,15C	275,15	275,15	275,15C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.270,70C	14.270,70	15.702,84	15.702,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.524,29C	10.524,29	11.429,41	11.429,41C
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	2.814,24C	2.814,24	3.341,26	3.341,26C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	800,00	800,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.041.580,65C	0,00	0,00	9.041.580,65C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.041.580,65C	0,00	0,00	9.041.580,65C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.041.580,65C	0,00	0,00	9.041.580,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.436,89C	0,00	0,00	1.406.436,89C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.406.436,89C	0,00	0,00	1.406.436,89C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	676.149,12D	0,00	0,00	676.149,12D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676.149,12D	0,00	0,00	676.149,12D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.101.192,60C	0,00	0,00	6.101.192,60C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.101.192,60C	0,00	0,00	6.101.192,60C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.210.100,28C	0,00	0,00	2.210.100,28C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.210.100,28C	0,00	0,00	2.210.100,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	898.876,72D	1.033.450,07	0,00	1.932.326,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	487.135,87D	445.115,29	0,00	932.251,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.221,41D	369.431,93	0,00	764.653,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	395.221,41D	369.431,93	0,00	764.653,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	395.221,41D	369.431,93	0,00	764.653,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	395.221,41D	369.431,93	0,00	764.653,34D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.221,41D	314.431,93	0,00	709.653,34D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	91.914,46D	75.683,36	0,00	167.597,82D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.914,46D	74.617,26	0,00	166.531,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.914,46D	74.617,26	0,00	166.531,72D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.914,46D	74.617,26	0,00	166.531,72D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.066,10	0,00	1.066,10D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066,10	0,00	1.066,10D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	1.066,10	0,00	1.066,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.198,32D	181.336,09	0,00	214.534,41D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.423,40D	44.778,83	0,00	51.202,23D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.181,30D	38.167,51	0,00	44.348,81D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.181,30D	38.167,51	0,00	44.348,81D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.080,10	0,00	2.080,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	184,10	0,00	184,10D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.423,41	0,00	1.423,41D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.919,00D	10.221,30	0,00	12.140,30D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.262,30D	22.889,60	0,00	27.151,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	242,10D	6.611,32	0,00	6.853,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	242,10D	6.611,32	0,00	6.853,42D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242,10D	6.611,32	0,00	6.853,42D
3.3.2			SERVIÇOS	26.774,92D	136.557,26	0,00	163.332,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	180,00D	360,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	360,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180,00D	360,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	180,00D	360,00	0,00	540,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.594,92D	103.656,72	0,00	130.251,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.594,92D	103.656,72	0,00	130.251,64D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.586,63D	3.838,23	0,00	5.424,86D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.253,00D	10.037,00	0,00	17.290,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.285,96D	22.802,42	0,00	25.088,38D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	460,00D	0,00	0,00	460,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.533,04D	6.427,83	0,00	10.960,87D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	184,63D	641,42	0,00	826,05D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.214,30D	1.400,00	0,00	3.614,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	910,00D	4.150,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,50D	513,00	0,00	839,50D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.093,74	0,00	18.093,74D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.840,86D	34.453,08	0,00	41.293,94D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	32.198,54	0,00	32.198,54D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	32.198,54	0,00	32.198,54D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	355.455,01D	397.095,44	0,00	752.550,45D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.313,12D	187.992,61	0,00	350.305,73D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.313,12D	187.992,61	0,00	350.305,73D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	162.313,12D	187.992,61	0,00	350.305,73D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	111.290,68D	136.970,17	0,00	248.260,85D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	51.022,44D	51.022,44	0,00	102.044,88D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	181.586,21D	195.502,92	0,00	377.089,13D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	181.586,21D	195.502,92	0,00	377.089,13D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	181.586,21D	195.502,92	0,00	377.089,13D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.832,88D	10.758,88	0,00	20.591,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.832,88D	10.758,88	0,00	20.591,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	9.832,88D	10.758,88	0,00	20.591,76D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.417,00D	6.443,00	0,00	12.860,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.415,88D	4.315,88	0,00	7.731,76D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.722,80D	2.041,03	0,00	3.763,83D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.722,80D	2.041,03	0,00	3.763,83D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	1.722,80D	2.041,03	0,00	3.763,83D
3.7			TRIBUTÁRIAS	8.256,44D	9.903,25	0,00	18.159,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	8.256,44D	9.903,25	0,00	18.159,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.256,44D	9.834,85	0,00	18.091,29D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.256,44D	9.834,85	0,00	18.091,29D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	8.256,44D	9.834,85	0,00	18.091,29D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,40	0,00	68,40D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,40	0,00	68,40D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68,40	0,00	68,40D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.831,08D	0,00	0,00	14.831,08D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.831,08D	0,00	0,00	14.831,08D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.831,08D	0,00	0,00	14.831,08D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.831,08D	0,00	0,00	14.831,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.250.200,77C	0,00	1.370.254,29	2.620.455,08C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.267,36C	0,00	23.177,18	36.444,54C
4.1.1			IMPOSTOS	12.458,86C	0,00	19.663,60	32.122,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.940,78C	0,00	14.178,12	23.118,90C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.940,78C	0,00	14.178,12	23.118,90C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.518,08C	0,00	5.485,48	9.003,56C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.518,08C	0,00	5.485,48	9.003,56C
4.1.2			TAXAS	808,50C	0,00	3.513,58	4.322,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	808,50C	0,00	3.513,58	4.322,08C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	808,50C	0,00	3.513,58	4.322,08C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.063,33C	0,00	7.488,50	15.551,83C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.063,33C	0,00	7.488,50	15.551,83C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	8.063,33C	0,00	7.488,50	15.551,83C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	75,00	75,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	75,00	75,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.103,74C	0,00	10.712,37	19.816,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.103,74C	0,00	10.712,37	19.816,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.103,74C	0,00	10.712,37	19.816,11C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.103,74C	0,00	10.712,37	19.816,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.218.051,42C	0,00	1.325.401,63	2.543.453,05C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.290,68C	0,00	137.420,17	248.710,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.290,68C	0,00	137.420,17	248.710,85C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	111.290,68C	0,00	137.420,17	248.710,85C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.106.760,74C	0,00	1.187.981,46	2.294.742,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.002.373,49C	0,00	1.082.967,76	2.085.341,25C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	614.309,35C	0,00	715.772,76	1.330.082,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	388.064,14C	0,00	367.195,00	755.259,14C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.086,00	10.086,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.086,00	10.086,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	104.387,25C	0,00	94.927,70	199.314,95C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.387,25C	0,00	94.927,70	199.314,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.714,92C	0,00	3.399,61	5.114,53C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.714,92C	0,00	3.399,61	5.114,53C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.714,92C	0,00	3.399,61	5.114,53C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.714,92C	0,00	3.399,61	5.114,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.132.201,40D	0,00	0,00	26.132.201,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.011.718,86D	0,00	0,00	26.011.718,86D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.150.000,00D	0,00	0,00	13.150.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.150.000,00D	0,00	0,00	13.150.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.581.620,00D	0,00	0,00	15.581.620,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.431.620,00C	0,00	0,00	2.431.620,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.431.620,00C	0,00	0,00	2.431.620,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	2.431.620,00C	0,00	0,00	2.431.620,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	12.861.718,86D	0,00	0,00	12.861.718,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.861.718,86D	0,00	0,00	12.861.718,86D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	461.718,86D	0,00	0,00	461.718,86D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	461.718,86D	0,00	0,00	461.718,86D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	120.482,54D	0,00	0,00	120.482,54D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	120.482,54D	0,00	0,00	120.482,54D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	98.088,84D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.132.201,40C	3.539.689,80	3.539.689,80	26.132.201,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.011.718,86C	3.539.689,80	3.539.689,80	26.011.718,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.150.000,00C	1.431.085,54	1.431.085,54	13.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	12.190.292,34C	1.235.582,62	195.502,92	11.150.212,64C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.141.293,87C	0,00	1.235.582,62	2.376.876,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001256 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	4.504,80C	0,00	5.462,98	9.967,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	1.877,00C	0,00	2.276,25	4.153,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	1.126,20C	0,00	1.365,74	2.491,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0,00	0,00	82,28	82,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0,00	0,00	34,29	34,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001263 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0,00	0,00	20,58	20,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	859,66C	0,00	2.961,60	3.821,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001268 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	358,20C	0,00	1.234,00	1.592,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001269 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	214,92C	0,00	740,40	955,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001283 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	2.249,35C	0,00	3.291,26	5.540,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001284 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	792,95C	0,00	1.371,39	2.164,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001285 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	475,78C	0,00	822,83	1.298,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001301 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001328 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	808,50C	0,00	2.983,58	3.792,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		COSIP	8.063,33C	0,00	7.488,50	15.551,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	349,88C	0,00	336,30	686,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	337,40C	0,00	340,36	677,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	192,98C	0,00	220,20	413,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001482 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	22,49C	0,00	21,61	44,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	0,00	0,00	74,00	74,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	7,33C	0,00	8,29	15,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	0,00	0,00	47,73	47,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	531,86C	0,00	529,32	1.061,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica NASF Estado	0,00	0,00	51,81	51,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	0,00	0,00	123,34	123,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	187,00C	0,00	179,73	366,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	0,00	0,00	12,39	12,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	17,50C	0,00	19,80	37,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rendto Rec. FNDE	14,39C	0,00	21,24	35,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE	0,00	0,00	19,23	19,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	260,93C	0,00	264,59	525,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (0)	O		Rendimentos SUAS - SCFV	0,00	0,00	9,02	9,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001505 (0)	O		Rendimentos SUAS - IGD/PBF	0,00	0,00	3,06	3,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001513 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	1.553,23C	0,00	839,31	2.392,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001517 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	0,00	0,00	93,56	93,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001518 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	536,60C	0,00	448,91	985,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001521 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	5.092,15C	0,00	6.996,39	12.088,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Piso de Atenção Básica	12.128,66C	0,00	6.064,33	18.192,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		PSF	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		PSF Odonto	3.345,00C	0,00	3.345,00	6.690,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001706 (0)	O		Agente Comunitário de Saúde	6.084,00C	0,00	6.084,00	12.168,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001706 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001707 (0)	O		Fármacia Básica	1.089,28C	0,00	2.178,56	3.267,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001708 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	8.676,53C	0,00	0,00	8.676,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	13.200,00C	0,00	6.600,00	19.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		NASF	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001718 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	484,00C	0,00	435,66	919,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	313.032,66C	0,00	391.871,61	704.904,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	130.430,28C	0,00	163.279,85	293.710,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001722 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	78.258,17C	0,00	97.967,90	176.226,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.681,36C	0,00	4.579,12	9.260,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Cofinanciamento Assitência Farmaceutica	0,00	0,00	8.329,74	8.329,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001741 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001779 (0)	O		PBF - CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001783 (0)	O		IGD - PBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001784 (0)	O		IGD - SUAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	10.292,28C	0,00	18.155,87	28.448,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001786 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	3.054,00C	0,00	0,00	3.054,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.842,27C	0,00	0,00	2.842,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001790 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	768,51C	0,00	768,51	1.537,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001791 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	320,22C	0,00	320,22	640,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	192,13C	0,00	192,13	384,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	220.710,88C	0,00	180.030,14	400.741,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	91.962,88C	0,00	75.012,57	166.975,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	55.177,72C	0,00	45.007,53	100.185,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	6.783,58C	0,00	11.164,13	17.947,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.001801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	2.826,49C	0,00	4.651,72	7.478,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.001802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	1.695,91C	0,00	2.791,03	4.486,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.001803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.463,53C	0,00	2.674,88	6.138,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.443,13C	0,00	1.114,54	2.557,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.001805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	865,88C	0,00	668,72	1.534,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.001806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	3.134,14C	0,00	0,00	3.134,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001821 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	62.632,34C	0,00	56.956,62	119.588,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001822 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	41.754,91C	0,00	37.971,08	79.725,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.001846 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	0,00	0,00	10.086,00	10.086,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001977 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	246,83C	0,00	56,78	303,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001978 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	102,87C	0,00	23,68	126,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001979 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	61,72C	0,00	14,20	75,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001990 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	19,94C	0,00	356,54	376,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.002112 (0)	O		Convenio Policia Militar	600,22C	0,00	1.189,87	1.790,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002113 (0)	O		Convenio Policia Civil	600,23C	0,00	1.189,87	1.790,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002114 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	514,47C	0,00	1.019,87	1.534,34C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002191 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	182,46C	0,00	326,91	509,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002192 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	76,02C	0,00	136,22	212,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002193 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	45,61C	0,00	81,74	127,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002204 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.648,33C	0,00	1.752,43	3.400,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Receita de Rendimentos de Recursos Alienação de Bens	0,00	0,00	52,18	52,18C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	181.586,21D	195.502,92	0,00	377.089,13D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	181.586,21D	195.502,92	0,00	377.089,13D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	181.586,21D	195.502,92	0,00	377.089,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	104.344,19D	130.623,83	0,00	234.968,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	256,17D	256,17	0,00	512,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	73.570,19D	60.009,98	0,00	133.580,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	2.261,15D	3.721,31	0,00	5.982,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	1.154,51D	891,63	0,00	2.046,14D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.861.718,86C	2.108.604,26	2.108.604,26	12.861.718,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.861.718,86C	2.108.604,26	2.108.604,26	12.861.718,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.992.891,84C	760.565,89	0,00	10.232.325,95C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.868.827,02C	1.348.038,37	2.108.604,26	2.629.392,91C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.278.945,82C	631.078,55	760.565,89	1.408.433,16C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.517,68C	716.959,82	631.078,55	4.636,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	499.363,52C	0,00	716.959,82	1.216.323,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	120.482,54C	0,00	0,00	120.482,54C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	120.482,54C	0,00	0,00	120.482,54C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.809,61C	0,00	0,00	22.809,61C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	97.672,93C	0,00	0,00	97.672,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.251.891,74D	1.663.743,71	195.502,92	6.720.132,53D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.405.254,97D	18.040,00	0,00	1.423.294,97D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.254,97D	18.040,00	0,00	1.423.294,97D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.254,97D	18.040,00	0,00	1.423.294,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.254,97D	18.040,00	0,00	1.423.294,97D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	198.500,00D	0,00	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	198.500,00D	0,00	0,00	198.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.206.754,97D	18.040,00	0,00	1.224.794,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	32.282,40D	0,00	0,00	32.282,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	27.244,69D	0,00	0,00	27.244,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	22.710,50D	0,00	0,00	22.710,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	41.679,00D	0,00	0,00	41.679,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	16.794,50D	0,00	0,00	16.794,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	12.327,95D	0,00	0,00	12.327,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	5.603,30D	0,00	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	18.402,30D	0,00	0,00	18.402,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	12.053,58D	0,00	0,00	12.053,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000100 (0)	C		SIPROLIMP - SIMONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	12.202,75D	0,00	0,00	12.202,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	24.885,80D	0,00	0,00	24.885,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000102 (0)	C		GD COM. DE PROD. SANEANTES LTDA ME	13.966,00D	0,00	0,00	13.966,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000103 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	89.759,60D	0,00	0,00	89.759,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	81.124,85D	0,00	0,00	81.124,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.864,50D	0,00	0,00	7.864,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000106 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	6.385,70D	0,00	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	6.409,20D	0,00	0,00	6.409,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000108 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	6.686,10D	0,00	0,00	6.686,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000109 (0)	C		N.N COM. DE PRODUTOS LTDA ME	9.798,00D	0,00	0,00	9.798,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000110 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	30.712,00D	0,00	0,00	30.712,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	162.228,25D	0,00	0,00	162.228,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	463.600,00D	0,00	0,00	463.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000113 (0)	C		MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	53.984,00D	0,00	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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		REGIANI CASSOL LAZZARI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.676.704,24D	1.639.787,83	195.502,92	5.120.989,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.676.704,24D	1.639.787,83	195.502,92	5.120.989,15D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.676.704,24D	1.639.787,83	195.502,92	5.120.989,15D
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	9.600,00D	1.600,00	0,00	11.200,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.600,00D	0,00	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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	800,00	0,00	800,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 15/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	3.415,88D	4.315,88	0,00	7.731,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.415,88D	4.315,88	0,00	7.731,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.415,88D	4.315,88	0,00	7.731,76D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.415,88D	4.315,88	0,00	7.731,76D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.251.891,74C	2.884.962,70	4.353.203,49	6.720.132,53C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.405.254,97C	26.723,51	44.763,51	1.423.294,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.254,97C	26.723,51	44.763,51	1.423.294,97C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.254,97C	26.723,51	44.763,51	1.423.294,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.405.254,97C	26.723,51	44.763,51	1.423.294,97C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	198.500,00C	11.670,17	11.670,17	198.500,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	198.500,00C	11.670,17	0,00	186.829,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	198.500,00C	11.670,17	0,00	186.829,83C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	11.670,17	11.670,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	0,00	11.670,17	11.670,17C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.206.754,97C	15.053,34	33.093,34	1.224.794,97C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.198.514,99C	15.053,34	18.040,00	1.201.501,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	32.282,40C	0,00	0,00	32.282,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	27.244,69C	78,50	0,00	27.166,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	22.050,00C	147,00	0,00	21.903,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	22.710,50C	0,00	0,00	22.710,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	41.105,20C	22,00	0,00	41.083,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	16.794,50C	0,00	0,00	16.794,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	12.327,95C	96,74	0,00	12.231,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	5.603,30C	0,00	0,00	5.603,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	18.402,30C	141,28	0,00	18.261,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	12.053,58C	0,00	0,00	12.053,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000100 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	12.202,75C	0,00	0,00	12.202,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	24.885,80C	253,38	0,00	24.632,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		GD COM. DE PROD. SANEANTES LTDA ME	13.966,00C	0,00	0,00	13.966,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000103 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	89.759,60C	0,00	0,00	89.759,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	81.124,85C	0,00	0,00	81.124,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.864,50C	0,00	0,00	7.864,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000106 (0)	C		MARCELO CANELLO ME	6.385,70C	0,00	0,00	6.385,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000107 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	6.409,20C	0,00	0,00	6.409,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000108 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	6.686,10C	0,00	0,00	6.686,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000109 (0)	C		N.N COM. DE PRODUTOS LTDA ME	9.798,00C	0,00	0,00	9.798,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000110 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	30.712,00C	0,00	0,00	30.712,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	161.071,25C	3.738,50	0,00	157.332,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	457.090,82C	6.675,94	0,00	450.414,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000113 (0)	C		MULTI TREINAMENTO E EDITORA LTDA	53.984,00C	0,00	0,00	53.984,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SC	26.000,00C	3.250,00	0,00	22.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	650,00	7.150,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		REGIANI CASSOL LAZZARI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.239,98C	0,00	15.053,34	23.293,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	0,00	0,00	78,50	78,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	147,00	147,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	573,80C	0,00	22,00	595,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	96,74	96,74C

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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	141,28	141,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	253,38	253,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	1.157,00C	0,00	3.738,50	4.895,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	6.509,18C	0,00	6.675,94	13.185,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.676.704,24C	2.854.690,69	4.298.975,60	5.120.989,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.676.704,24C	2.854.690,69	4.298.975,60	5.120.989,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.676.704,24C	2.854.690,69	4.298.975,60	5.120.989,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	151.510,99C	1.416.358,86	1.644.800,23	379.952,36C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	151.510,99C	1.413.852,66	1.642.294,03	379.952,36C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.506,20	2.506,20	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.301.755,43C	631.078,55	760.565,89	1.431.242,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	148.553,88C	807.253,28	687.680,18	28.980,78C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.517,68C	716.959,82	631.078,55	4.636,41C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58.036,20C	90.293,46	56.601,63	24.344,37C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.074.883,94C	0,00	1.205.929,30	3.280.813,24C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.916,65C	2.748,50	2.748,50	156.916,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.916,65C	2.748,50	2.748,50	156.916,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	154.532,87C	2.748,50	0,00	151.784,37C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.383,78C	0,00	2.748,50	5.132,28C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.600,00C	800,00	2.400,00	11.200,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.600,00C	800,00	800,00	9.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	9.600,00C	800,00	0,00	8.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	9.600,00C	800,00	0,00	8.800,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	3.415,88C	0,00	4.315,88	7.731,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.415,88C	0,00	4.315,88	7.731,76C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	3.415,88C	0,00	4.315,88	7.731,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 18/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.415,88C	0,00	4.315,88	7.731,76C
			TOTAL:	0,00	12.103.682,24	12.103.682,24	0,00

Bom Jesus, 10/03/2016

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR