

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.394.280,56D	2.131.227,78	1.943.902,76	10.581.605,58D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.925.392,27D	2.119.587,78	1.941.590,45	2.103.389,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.850.383,60D	2.064.909,22	1.934.596,48	1.980.696,34D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.850.383,60D	2.064.909,22	1.934.596,48	1.980.696,34D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.850.383,60D	2.064.909,22	1.934.596,48	1.980.696,34D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.850.383,60D	2.064.909,22	1.934.596,48	1.980.696,34D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.570.339,75D	1.299.131,80	1.775.749,96	1.093.721,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	992.029,61D	1.031.433,50	1.514.860,04	508.603,07D
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	1.254,80D	125.164,27	112.863,33	13.555,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	9.707,69D	51.195,83	48.364,54	12.538,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	751.651,58D	407.251,48	808.431,92	350.471,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	0,00	6,91	6,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	3.159,35D	1.615,50	4.774,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	16.586,52D	27.010,25	42.095,77	1.501,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	188.400,75D	304.365,55	466.033,89	26.732,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	2.028,90D	1.280,86	2.295,31	1.014,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	1.251,98D	90.573,33	1.000,00	90.825,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	17.552,86D	22.969,52	28.993,52	11.528,86D
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	578.310,14D	267.698,30	260.889,92	585.118,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCAÇÃO	28.571,49D	10.634,62	28.660,93	10.545,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	4.504,89D	6.064,33	3.473,37	7.095,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	2.879,57D	1.774,09	4.025,70	627,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	51.195,28D	658,79	180,00	51.674,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	3.122,03D	25,11	0,00	3.147,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	3.267,84D	1.089,28	1.857,22	2.499,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	1.103,58D	3.345,00	0,00	4.448,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	11.879,20D	90.774,06	97.261,20	5.392,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	26.147,71D	6.210,35	0,00	32.358,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	34.409,68D	1.498,44	7.988,68	27.919,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	11.123,19D	6.164,63	7.094,44	10.193,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	11.149,97D	1.109,66	6.218,18	6.041,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	119,66D	435,66	0,00	555,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	6.330,87D	8.053,86	0,00	14.384,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	6.671-0 BB FMAS - IGDBF	6.941,64D	7,12	6.948,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	5.963-3 BB ALIENAÇÃO DE BENS	8.472,48D	68,15	0,00	8.540,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	1.215,09D	1,33	1.216,42	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	231.088-0 BB ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.089,28	7.089,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	848,94D	34.100,16	34.093,33	855,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.472,69	1.472,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	45.113,49D	362,92	0,00	45.476,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.676-1 BB FMAS CRAS	6.644,42D	7,27	6.651,69	0,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	17.850,00D	0,00	4.104,41	13.745,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	10.086,00D	54,84	3.223,70	6.917,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	4.038,33D	896,71	0,00	4.935,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	2.296,28D	18,48	0,00	2.314,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	2.652,34D	896,71	0,00	3.549,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	10.814,76D	0,00	2.096,70	8.718,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	15.193,56D	122,23	0,00	15.315,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	84.287,80D	678,07	0,00	84.965,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	5.307,23D	4.352,55	9.275,20	384,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	3.809,68D	30,64	0,00	3.840,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	6.439,63D	3.562,99	4.198,72	5.803,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	14.051,81D	113,04	0,00	14.164,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	7.488,50D	7.898,92	7.488,50	7.898,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	8.226-0 - BB MAC ESTADO	3.118,80D	0,00	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	1.311,69D	1,43	1.313,12	0,00D
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	2.607,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	5.847,95D	4.781,35	4.540,50	6.088,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	2.012,39D	16,19	0,00	2.028,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	17.679,67D	142,22	0,00	17.821,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	65.307,95D	525,39	0,00	65.833,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	3.089,63D	3.018,70	3.080,77	3.027,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)	P	F	18.256-7 - BB FUNDO A SOCIAL BOLSA FAMILIA	1.577,10D	1,73	1.578,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047 (0)	P	F	7.794-1 - BB CONVENIO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	283,64D	0,00	0,00	283,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	7.998-7 - BB FUNDO A. SOCIAL BPC	209,90D	0,31	210,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	8.193-0 - BB FUNDO M. A. SOCIAL CONV ESTADO INVESTIMENTOS	23.974,05D	192,86	0,00	24.166,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	8.245 - BB FMAS BPC ESCOLA	0,00	211,05	0,00	211,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	8.246 - BB FMAS - BL GBF	1.431,05D	8.577,69	2.940,00	7.068,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	8.247 - BB FMAS - BL GSUAS	502,01D	4,04	0,00	506,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	8.248 - BB FMAS - BL PSB	0,00	40.053,36	0,00	40.053,36D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	246.621,83D	606.206,95	8.174,51	844.654,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	168.560,31D	605.507,79	8.174,51	765.893,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	153.042,40D	605.368,80	8.174,51	750.236,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	15.517,91D	138,99	0,00	15.656,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	78.061,52D	699,16	0,00	78.760,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALCAMENTO	78.061,52D	699,16	0,00	78.760,68D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.214,04D	34.300,00	41.376,89	4.137,15D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	11.214,04D	34.300,00	41.376,89	4.137,15D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.207,98D	125.270,47	109.295,12	38.183,33D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	22.207,98D	125.270,47	109.295,12	38.183,33D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	8.214,61D	114.083,07	93.785,38	28.512,30D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	10.405,37D	9.800,00	13.281,34	6.924,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	3.588,00D	1.387,40	2.228,40	2.747,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.993,97	6.993,97	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.993,97	6.993,97	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
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	6.993,97	6.993,97	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	583,20	583,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	583,20	583,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	583,20	583,20	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.410,77	6.410,77	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.410,77	6.410,77	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.410,77	6.410,77	0,00
1.1.5			ESTOQUES	42.481,91D	45.545,63	0,00	88.027,54D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	42.481,91D	45.545,63	0,00	88.027,54D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.481,91D	45.545,63	0,00	88.027,54D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	23.798,93D	18.397,52	0,00	42.196,45D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.412,43D	13.275,12	0,00	31.687,55D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	5.386,50D	5.122,40	0,00	10.508,90D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.175,10D	21.490,64	0,00	38.665,74D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	17.175,10D	21.490,64	0,00	38.665,74D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.507,88D	5.657,47	0,00	7.165,35D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.507,88D	5.657,47	0,00	7.165,35D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.526,76D	2.138,96	0,00	34.665,72D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.526,76D	2.138,96	0,00	34.665,72D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.526,76D	2.138,96	0,00	34.665,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.468.888,29D	11.640,00	2.312,31	8.478.215,98D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.446,88D	0,00	2.312,31	150.134,57D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	151.613,31D	0,00	2.312,31	149.301,00D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.613,31D	0,00	2.312,31	149.301,00D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.568,63D	0,00	2.312,31	148.256,32D
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	8.316.441,41D	11.640,00	0,00	8.328.081,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.182.305,90D	11.640,00	0,00	6.193.945,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.182.305,90D	11.640,00	0,00	6.193.945,90D
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	314.894,23D	0,00	0,00	314.894,23D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.894,23D	0,00	0,00	314.894,23D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314.894,23D	0,00	0,00	314.894,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	581.688,68D	11.640,00	0,00	593.328,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.779,84D	2.940,00	0,00	59.719,84D
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	514.580,84D	8.700,00	0,00	523.280,84D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.490,80D	0,00	0,00	53.490,80D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	47,00D	0,00	0,00	47,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	53.443,80D	0,00	0,00	53.443,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.606.934,01D	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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.702.111,87C	862.134,31	870.078,77	9.710.056,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	586.442,12C	862.134,31	870.078,77	594.386,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	551.628,78C	473.000,23	473.000,23	551.628,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	551.628,78C	386.082,32	386.082,32	551.628,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.628,78C	305.935,04	305.935,04	551.628,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	551.628,78C	305.935,04	305.935,04	551.628,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	305.935,04	305.935,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	526.628,78C	0,00	0,00	526.628,78C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	526.628,78C	0,00	0,00	526.628,78C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.917,91	86.917,91	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.917,91	86.917,91	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	84.640,64	84.640,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	84.640,64	84.640,64	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.710,17	6.710,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.430,45	16.430,45	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.277,27	2.277,27	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.277,27	2.277,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.636,41C	319.884,55	315.248,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.636,41C	319.884,55	315.248,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.636,41C	319.884,55	315.248,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.636,41C	319.884,55	315.248,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.636,41C	319.884,55	315.248,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	GRAFAXN EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	262,47	262,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	4.937,42	4.937,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000436 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	878,30	878,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	CRISTÁLIA PROD.QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	978,92	978,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EP	0,00	474,62	474,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000442 (0)	P	F	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5,58	5,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	260,99	260,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000463 (0)	P	F	MARINO JOSE MALLMANN ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	BATTISTON PROPAGANDA LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000488 (0)	P	F	PAULO Z. ALBERICI - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000489 (0)	P	F	FLORESTAL OESTE LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000494 (0)	P	F	MARCO ANTONIO SCIREA TESSEROLI	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	QUIMIOLAB COM. IMPOR.DE PROD. LABORATORIO LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000498 (0)	P	F	BRITAXAN BRITADEIRA LTDA- ME	0,00	412,68	412,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	ELETROTECNICA BALARDIN LTDA ME	0,00	610,00	610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	OESTE MED SAUDE LTDA EPP	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	AUTO POSTO TROPEIRO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.054,94	8.054,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.054,94	8.054,94	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.054,94	8.054,94	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.054,94	8.054,94	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.176,93C	61.194,59	73.775,46	42.757,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	30.176,93C	61.194,59	73.775,46	42.757,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.176,93C	61.194,59	73.775,46	42.757,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	30.176,93C	61.194,59	73.775,46	42.757,80C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.500,75C	34.657,45	34.586,29	4.429,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	30.793,81	30.793,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,75C	2.941,58	2.870,42	4.429,59C
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	782,38	782,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.377,53C	8.790,51	11.082,14	10.669,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	1.331,81C	1.331,81	321,30	321,30C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	499,49C	0,00	258,01	757,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	6.104,20C	0,00	2.343,00	8.447,20C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	442,03C	7.458,70	8.159,83	1.143,16C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.069,44C	0,00	576,27	1.645,71C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.069,44C	0,00	576,27	1.645,71C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.517,42	1.517,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.517,42	1.517,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	526,37C	526,37	11.267,13	11.267,13C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	251,22C	251,22	2.924,54	2.924,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	275,15C	275,15	8.342,59	8.342,59C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.702,84C	15.702,84	14.746,21	14.746,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.429,41C	11.429,41	10.472,78	10.472,78C
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	3.341,26C	3.341,26	3.341,26	3.341,26C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.115.669,75C	0,00	0,00	9.115.669,75C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	64.679,10C	0,00	0,00	64.679,10C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.050.990,65C	0,00	0,00	9.050.990,65C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.050.990,65C	0,00	0,00	9.050.990,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	819.277,41C	0,00	0,00	819.277,41C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819.277,41C	0,00	0,00	819.277,41C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.021.612,96C	0,00	0,00	6.021.612,96C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.021.612,96C	0,00	0,00	6.021.612,96C
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.030.331,25D	1.094.657,52	173,39	3.124.815,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.007.331,28D	456.727,57	173,39	1.463.885,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	833.151,26D	369.809,66	173,39	1.202.787,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	68.497,92D	30.086,64	173,39	98.411,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	68.497,92D	30.086,64	173,39	98.411,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.497,92D	30.086,64	173,39	98.411,17D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.497,92D	30.086,64	173,39	98.411,17D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	764.653,34D	339.723,02	0,00	1.104.376,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	764.653,34D	339.723,02	0,00	1.104.376,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	764.653,34D	339.723,02	0,00	1.104.376,36D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	709.653,34D	339.723,02	0,00	1.049.376,36D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	174.180,02D	86.917,91	0,00	261.097,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.113,92D	84.640,64	0,00	257.754,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.113,92D	84.640,64	0,00	257.754,56D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.113,92D	84.640,64	0,00	257.754,56D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.066,10D	2.277,27	0,00	3.343,37D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.066,10D	2.277,27	0,00	3.343,37D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	1.066,10D	2.277,27	0,00	3.343,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.208,75D	252.361,24	0,00	488.569,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.640,40D	104.326,79	0,00	155.967,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	44.786,98D	80.774,70	0,00	125.561,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.786,98D	80.774,70	0,00	125.561,68D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.080,10D	0,00	0,00	2.080,10D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.571,10	0,00	20.571,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	455,63D	1.106,50	0,00	1.562,13D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.590,05D	3.642,48	0,00	5.232,53D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.140,30D	10.874,88	0,00	23.015,18D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.151,90D	44.529,74	0,00	71.681,64D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.853,42D	23.552,09	0,00	30.405,51D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.853,42D	23.552,09	0,00	30.405,51D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.825,58	0,00	19.825,58D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.853,42D	3.726,51	0,00	10.579,93D
3.3.2			SERVIÇOS	184.568,35D	148.034,45	0,00	332.602,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.940,00D	2.965,00	0,00	9.905,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.940,00D	2.965,00	0,00	9.905,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.940,00D	2.965,00	0,00	9.905,00D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.940,00D	2.965,00	0,00	9.905,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.862,00D	2.210,00	0,00	6.072,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.862,00D	2.210,00	0,00	6.072,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.520,00D	1.760,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.520,00D	1.760,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	342,00D	150,00	0,00	492,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.567,81D	126.760,18	0,00	268.327,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.567,81D	126.760,18	0,00	268.327,99D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.924,86D	12.941,07	0,00	19.865,93D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.290,00D	16.047,72	0,00	33.337,72D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.165,68D	22.090,24	0,00	47.255,92D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	460,00D	928,00	0,00	1.388,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	2.933,93D	1.457,44	0,00	4.391,37D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.960,87D	6.087,93	0,00	17.048,80D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	826,05D	6.331,78	0,00	7.157,83D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.614,30D	0,00	0,00	3.614,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	5.480,00D	2.655,00	0,00	8.135,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	929,50D	249,35	0,00	1.178,85D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.876,92D	14.185,33	0,00	36.062,25D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.795,70D	42.616,32	0,00	84.412,02D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	32.198,54D	16.099,27	0,00	48.297,81D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.198,54D	16.099,27	0,00	48.297,81D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	753.800,45D	377.513,77	0,00	1.131.314,22D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.555,73D	211.286,71	0,00	562.842,44D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	351.555,73D	211.286,71	0,00	562.842,44D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	351.555,73D	211.286,71	0,00	562.842,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde	248.260,85D	160.264,27	0,00	408.525,12D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	102.044,88D	51.022,44	0,00	153.067,32D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	377.089,13D	146.565,48	0,00	523.654,61D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	377.089,13D	146.565,48	0,00	523.654,61D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	377.089,13D	146.565,48	0,00	523.654,61D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.591,76D	14.874,00	0,00	35.465,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.591,76D	14.874,00	0,00	35.465,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	20.591,76D	14.874,00	0,00	35.465,76D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	12.860,00D	11.458,12	0,00	24.318,12D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.731,76D	3.415,88	0,00	11.147,64D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.763,83D	4.787,58	0,00	8.551,41D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.763,83D	4.787,58	0,00	8.551,41D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	3.763,83D	4.787,58	0,00	8.551,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	18.159,69D	8.054,94	0,00	26.214,63D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	18.159,69D	8.054,94	0,00	26.214,63D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.091,29D	8.054,94	0,00	26.146,23D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.091,29D	8.054,94	0,00	26.146,23D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	18.091,29D	8.054,94	0,00	26.146,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	68,40D	0,00	0,00	68,40D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	68,40D	0,00	0,00	68,40D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	68,40D	0,00	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

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.722.499,94C	0,00	1.273.864,69	3.996.364,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.444,54C	0,00	32.939,34	69.383,88C
4.1.1			IMPOSTOS	32.122,46C	0,00	27.957,99	60.080,45C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	23.118,90C	0,00	14.586,87	37.705,77C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	23.118,90C	0,00	14.586,87	37.705,77C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.003,56C	0,00	13.371,12	22.374,68C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.003,56C	0,00	13.371,12	22.374,68C
4.1.2			TAXAS	4.322,08C	0,00	4.981,35	9.303,43C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.322,08C	0,00	4.981,35	9.303,43C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.322,08C	0,00	4.981,35	9.303,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	15.551,83C	0,00	7.898,92	23.450,75C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.551,83C	0,00	7.898,92	23.450,75C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	15.551,83C	0,00	7.898,92	23.450,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75,00C	0,00	260,00	335,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00C	0,00	260,00	335,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	75,00C	0,00	260,00	335,00C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	75,00C	0,00	260,00	335,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.816,11C	0,00	14.668,10	34.484,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.816,11C	0,00	14.668,10	34.484,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.816,11C	0,00	14.668,10	34.484,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.816,11C	0,00	14.668,10	34.484,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.645.497,93C	0,00	1.127.889,29	3.773.387,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.755,73C	0,00	210.486,71	561.242,44C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.755,73C	0,00	210.486,71	561.242,44C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	350.755,73C	0,00	210.486,71	561.242,44C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.294.742,20C	0,00	917.402,58	3.212.144,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.085.341,25C	0,00	826.638,23	2.911.979,48C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.330.082,11C	0,00	491.814,99	1.821.897,10C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	755.259,14C	0,00	334.823,24	1.090.082,38C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.086,00C	0,00	0,00	10.086,00C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	10.086,00C	0,00	0,00	10.086,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	199.314,95C	0,00	90.764,35	290.079,30C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	199.314,95C	0,00	90.764,35	290.079,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.114,53C	0,00	90.209,04	95.323,57C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.114,53C	0,00	90.209,04	95.323,57C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.114,53C	0,00	1.109,66	6.224,19C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.114,53C	0,00	1.109,66	6.224,19C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	89.099,38	89.099,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.099,38	89.099,38C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	89.099,38	89.099,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.882.201,40D	0,00	0,00	26.882.201,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.761.718,86D	0,00	0,00	26.761.718,86D
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	13.611.718,86D	0,00	0,00	13.611.718,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.611.718,86D	0,00	0,00	13.611.718,86D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.150.000,00D	0,00	0,00	13.150.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.150.000,00D	0,00	0,00	13.150.000,00D
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 12/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.882.201,40C	3.544.294,67	3.544.294,67	26.882.201,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.761.718,86C	3.544.294,67	3.544.294,67	26.761.718,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.150.000,00C	1.212.255,77	1.212.255,77	13.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	11.150.212,64C	1.065.690,29	146.565,48	10.231.087,83C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.376.876,49C	0,00	1.065.690,29	3.442.566,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001256 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	9.967,78C	0,00	5.274,37	15.242,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	4.153,25C	0,00	2.197,65	6.350,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	2.491,94C	0,00	1.318,59	3.810,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	82,28C	0,00	82,28	164,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	34,29C	0,00	34,29	68,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001263 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	20,58C	0,00	20,58	41,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	3.821,26C	0,00	3.395,46	7.216,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001268 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	1.592,20C	0,00	1.414,78	3.006,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001269 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	955,32C	0,00	848,87	1.804,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001283 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	5.540,61C	0,00	8.022,64	13.563,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001284 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	2.164,34C	0,00	3.342,78	5.507,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001285 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	1.298,61C	0,00	2.005,70	3.304,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001301 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	530,00C	0,00	180,00	710,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001328 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.792,08C	0,00	4.801,35	8.593,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		COSIP	15.551,83C	0,00	7.898,92	23.450,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	686,18C	0,00	393,56	1.079,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	677,76C	0,00	411,61	1.089,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	413,18C	0,00	272,93	686,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001482 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	44,10C	0,00	25,31	69,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	74,00C	0,00	80,63	154,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	15,62C	0,00	9,71	25,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	47,73C	0,00	53,86	101,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	1.061,18C	0,00	678,07	1.739,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Convênios	0,00	0,00	54,84	54,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica NASF Estado	51,81C	0,00	113,04	164,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	123,34C	0,00	111,33	234,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	366,73C	0,00	210,35	577,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	12,39C	0,00	0,00	12,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	37,30C	0,00	9,96	47,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rendto Rec. FNDE	35,63C	0,00	24,70	60,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001495 (0)	O		Remuneração Banc.Vinculado Educação - PDDE	0,00	0,00	16,19	16,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE	19,23C	0,00	25,11	44,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	345,27C	0,00	0,00	345,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (0)	O		Rendimentos SUAS - SCFV	87,19C	0,00	419,99	507,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001505 (0)	O		Rendimentos SUAS - IGD/PBF	105,14C	0,00	60,59	165,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001513 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	2.242,83C	0,00	1.363,54	3.606,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001517 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	93,56C	0,00	122,23	215,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001518 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	915,97C	0,00	142,22	1.058,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001521 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	12.307,79C	0,00	10.000,18	22.307,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		Piso de Atenção Básica	18.192,99C	0,00	6.064,33	24.257,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001704 (0)	O		PSF	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001705 (0)	O		PSF Odonto	6.690,00C	0,00	3.345,00	10.035,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	12.168,00C	0,00	6.084,00	18.252,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001706 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	75,00C	0,00	260,00	335,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001707 (0)	O		Fármacia Básica	3.267,84C	0,00	7.089,28	10.357,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001708 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	8.676,53C	0,00	1.225,51	9.902,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001709 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.000,00C	0,00	247,18	4.247,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001711 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	19.800,00C	0,00	6.600,00	26.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001717 (0)	O		NASF	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001718 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	919,66C	0,00	435,66	1.355,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001720 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	704.904,27C	0,00	238.030,10	942.934,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001721 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	293.710,13C	0,00	99.179,22	392.889,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001722 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	176.226,07C	0,00	59.507,53	235.733,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	4,14	4,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,73	1,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	27.750,00C	0,00	0,00	27.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.260,48C	0,00	3.562,99	12.823,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	8.329,74C	0,00	0,00	8.329,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001779 (0)	O		PBF - CRAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001782 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	0,00	0,00	25.875,00	25.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001783 (0)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001784 (0)	O		IGD - SUAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	28.448,15C	0,00	10.523,29	38.971,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001786 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	3.054,00C	0,00	2.994,00	6.048,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.842,27C	0,00	1.764,13	4.606,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	1.537,02C	0,00	768,51	2.305,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001791 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	640,44C	0,00	320,22	960,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001792 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	384,26C	0,00	192,13	576,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	400.741,02C	0,00	182.076,21	582.817,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	166.975,45C	0,00	75.865,13	242.840,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	100.185,25C	0,00	45.519,10	145.704,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.947,71C	0,00	16.206,10	34.153,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.478,21C	0,00	6.752,59	14.230,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.486,94C	0,00	4.051,56	8.538,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.138,41C	0,00	2.611,53	8.749,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.557,67C	0,00	1.088,14	3.645,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.534,60C	0,00	652,88	2.187,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001806 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	3.134,14C	0,00	0,00	3.134,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	119.588,96C	0,00	86.872,75	206.461,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001822 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	79.725,99C	0,00	3.891,60	83.617,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001846 (0)	O		Transf. Conv. Estado - Transp. Escolar Ens. Fundam	10.086,00C	0,00	0,00	10.086,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	303,61C	0,00	23,79	327,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001978 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	126,55C	0,00	9,91	136,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	75,92C	0,00	5,95	81,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001990 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	376,48C	0,00	341,68	718,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Convenio Policia Militar	1.790,09C	0,00	388,37	2.178,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Convenio Policia Civil	1.790,10C	0,00	388,38	2.178,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002114 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Trans. - Prefei	1.534,34C	0,00	332,91	1.867,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002168 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	89.099,38	89.099,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002191 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	509,37C	0,00	91,39	600,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002192 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	212,24C	0,00	38,09	250,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002193 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	127,35C	0,00	22,86	150,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002204 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.400,76C	0,00	1.778,64	5.179,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Receita de Rendimentos de Recursos Alienação de Bens	52,18C	0,00	68,15	120,33C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	377.089,13D	146.565,48	0,00	523.654,61D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	377.089,13D	146.565,48	0,00	523.654,61D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	377.089,13D	146.565,48	0,00	523.654,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	234.968,02D	79.343,44	0,00	314.311,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1,38	0,00	1,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	512,34D	256,17	0,00	768,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	133.580,17D	60.692,01	0,00	194.272,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	5.982,46D	5.401,97	0,00	11.384,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.046,14D	870,51	0,00	2.916,65D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.611.718,86C	2.332.038,90	2.332.038,90	13.611.718,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.611.718,86C	2.332.038,90	2.332.038,90	13.611.718,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.418.552,30C	734.795,87	0,00	9.683.756,43C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.193.166,56C	1.597.243,03	2.332.038,90	3.927.962,43C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.875.287,06C	796.129,92	734.969,26	1.814.126,40C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.636,41C	800.939,72	796.303,31	0,00C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.313.243,09C	173,39	800.766,33	2.113.836,03C
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

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.940.992,93D	2.667.790,71	146.565,48	10.462.218,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.423.294,97D	598.789,58	0,00	2.022.084,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.423.294,97D	598.789,58	0,00	2.022.084,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.423.294,97D	598.789,58	0,00	2.022.084,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.294,97D	598.789,58	0,00	2.022.084,55D
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	1.224.794,97D	598.789,58	0,00	1.823.584,55D
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	7.150,00D	0,00	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	7.890,00D	0,00	0,00	7.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (0)	C		REGIANI CASSOL LAZZARI	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		LA ENERGIA LTDA ME	0,00	22.740,00	0,00	22.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	61.895,63	0,00	61.895,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	387,75	0,00	387,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	0,00	31.422,05	0,00	31.422,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	23.084,80	0,00	23.084,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	11.251,50	0,00	11.251,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	26.657,55	0,00	26.657,55D

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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	23.855,85	0,00	23.855,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (0)	C		UDEMA SALETE DALLA VECCHIA ME	0,00	2.200,25	0,00	2.200,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	19.866,90	0,00	19.866,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (0)	C		TECIMAIS COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	161.130,00	0,00	161.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		SERRARIA TOBALDINI LTDA ME	0,00	36.215,00	0,00	36.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	0,00	22.198,30	0,00	22.198,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME	0,00	16.339,75	0,00	16.339,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	8.680,40	0,00	8.680,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	165,60	0,00	165,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		M & G LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA ME	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	787,50	0,00	787,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.341.849,55D	2.065.585,25	146.565,48	8.260.869,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.341.849,55D	2.065.585,25	146.565,48	8.260.869,32D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.341.849,55D	2.065.585,25	146.565,48	8.260.869,32D
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	11.200,00D	0,00	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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	7.731,76D	3.415,88	0,00	11.147,64D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.731,76D	3.415,88	0,00	11.147,64D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.731,76D	3.415,88	0,00	11.147,64D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.731,76D	3.415,88	0,00	11.147,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.940.992,93C	3.616.962,24	6.138.187,47	10.462.218,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.423.294,97C	60.168,06	658.957,64	2.022.084,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.423.294,97C	60.168,06	658.957,64	2.022.084,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.423.294,97C	60.168,06	658.957,64	2.022.084,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.423.294,97C	60.168,06	658.957,64	2.022.084,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	198.500,00C	16.226,07	16.226,07	198.500,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	186.829,83C	16.226,07	0,00	170.603,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	186.829,83C	16.226,07	0,00	170.603,76C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	11.670,17C	0,00	16.226,07	27.896,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	11.670,17C	0,00	16.226,07	27.896,24C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.224.794,97C	43.941,99	642.731,57	1.823.584,55C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.201.336,36C	43.941,99	598.789,58	1.756.183,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	32.282,40C	4.596,60	0,00	27.685,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	27.166,19C	792,09	0,00	26.374,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	21.903,00C	42,00	0,00	21.861,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	22.710,50C	988,00	0,00	21.722,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	41.083,20C	1.921,92	0,00	39.161,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	16.794,50C	748,53	0,00	16.045,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	12.231,21C	885,43	0,00	11.345,78C
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	18.261,02C	1.608,69	0,00	16.652,33C
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	927,12	0,00	11.275,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	24.632,42C	177,84	0,00	24.454,58C
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	4.964,22	0,00	84.795,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	81.124,85C	6.171,42	0,00	74.953,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	7.864,50C	1.447,17	0,00	6.417,33C
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	1.286,40	0,00	5.122,80C
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	209,44	0,00	9.588,56C
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	157.332,75C	1.906,95	0,00	155.425,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	450.249,59C	11.368,17	0,00	438.881,42C
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	22.750,00C	3.250,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	6.500,00C	650,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	7.890,00C	0,00	0,00	7.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		REGIANI CASSOL LAZZARI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		LA ENERGIA LTDA ME	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	61.895,63	61.895,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	387,75	387,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	0,00	0,00	31.422,05	31.422,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	23.084,80	23.084,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	11.251,50	11.251,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	0,00	26.657,55	26.657,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	23.855,85	23.855,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		UDEMA SALETE DALLA VECCHIA ME	0,00	0,00	2.200,25	2.200,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	19.866,90	19.866,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	0,00	3.268,75	3.268,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		TECIMAIS COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	0,00	0,00	161.130,00	161.130,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		SERRARIA TOBALDINI LTDA ME	0,00	0,00	36.215,00	36.215,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	0,00	0,00	22.198,30	22.198,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME	0,00	0,00	16.339,75	16.339,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	8.680,40	8.680,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	165,60	165,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		M & G LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA ME	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		ILG COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	787,50	787,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	23.458,61C	0,00	43.941,99	67.400,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	4.596,60	4.596,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	78,50C	0,00	792,09	870,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	147,00C	0,00	42,00	189,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	988,00	988,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	595,80C	0,00	1.921,92	2.517,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	748,53	748,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	96,74C	0,00	885,43	982,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	141,28C	0,00	1.608,69	1.749,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	927,12	927,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	253,38C	0,00	177,84	431,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	0,00	0,00	4.964,22	4.964,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	6.171,42	6.171,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	1.447,17	1.447,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.286,40	1.286,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (0)	C		N.N COM. DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	0,00	209,44	209,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	4.895,50C	0,00	1.906,95	6.802,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	13.350,41C	0,00	11.368,17	24.718,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SC	3.250,00C	0,00	3.250,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.341.849,55C	3.554.481,87	5.473.501,64	8.260.869,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.341.849,55C	3.554.481,87	5.473.501,64	8.260.869,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.341.849,55C	3.554.481,87	5.473.501,64	8.260.869,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.526,41D	1.896.044,25	2.079.573,19	101.002,53C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	82.526,41D	1.889.050,28	2.072.579,22	101.002,53C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.993,97	6.993,97	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.993,97	6.993,97	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.898.096,67C	796.129,92	734.969,26	1.836.936,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	34.813,34C	862.134,31	870.078,77	42.757,80C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.636,41C	800.939,72	796.303,31	0,00C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.176,93C	61.194,59	73.775,46	42.757,80C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.491.465,95C	173,39	1.788.880,42	6.280.172,98C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	156.916,65C	2.312,31	2.312,31	156.916,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.916,65C	2.312,31	2.312,31	156.916,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.784,37C	2.312,31	0,00	149.472,06C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.132,28C	0,00	2.312,31	7.444,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	8.800,00C	0,00	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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	800,00C	0,00	0,00	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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	7.731,76C	0,00	3.415,88	11.147,64C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.731,76C	0,00	3.415,88	11.147,64C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	7.731,76C	0,00	3.415,88	11.147,64C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.731,76C	0,00	3.415,88	11.147,64C
			TOTAL:	0,00	13.917.067,23	13.917.067,23	0,00

Bom Jesus, 30/05/2016

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR