

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.581.605,58D	2.074.976,17	1.898.051,02	10.758.530,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.103.389,60D	2.073.996,17	1.895.309,30	2.282.076,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.980.696,34D	2.032.618,80	1.823.808,58	2.189.506,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.980.696,34D	2.032.618,80	1.823.808,58	2.189.506,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.980.696,34D	2.032.618,80	1.823.808,58	2.189.506,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.980.696,34D	2.032.618,80	1.823.808,58	2.189.506,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.093.721,59D	1.860.847,97	1.637.247,61	1.317.321,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	508.603,07D	1.603.315,99	1.392.941,54	718.977,52D
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	13.555,74D	71.602,54	79.068,06	6.090,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	8.514-6 SICOOB CONTA MOVIMENTO	12.538,98D	51.022,44	61.105,73	2.455,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	15.459-8 BB CONTA FEX	0,00	8.073,95	8.073,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	22.417-0 BB CONTA F.P.M.	350.471,14D	960.655,76	803.616,77	507.510,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	22.418-9 BB CONTA I.T.R	0,00	1,39	1,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	25.129-1 BB ISS SIMPLES NACIONAL	0,00	6.562,69	5.004,58	1.558,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	28.803-9 BB I.P.V.A	1.501,00D	55.607,95	46.202,50	10.906,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	28.863-2 BB I.C.M.S	26.732,41D	377.359,90	312.659,03	91.433,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	283.143-0 BB ICMS EXPORTAÇÃO	1.014,45D	4.068,05	4.068,05	1.014,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	215.945-7 BB CONTA MOVIMENTO	90.825,31D	11.628,21	11.857,28	90.596,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	223.760-1 BB FMAS CONTA MOVIMENTO	11.528,86D	56.733,11	61.284,20	6.977,77D
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	585.118,52D	257.531,98	244.306,07	598.344,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	15.363-X BB SALARIO EDUCACAO	10.545,18D	10.592,63	0,00	21.137,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	10.003-X CONVENIO PISO ATENÇÃO BÁSICA	7.095,85D	6.064,33	420,05	12.740,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	15.765-1 BB CONVENIO PNAT	627,96D	8.184,22	8.811,72	0,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	10.007-2 CONVENIO VIGILANCIA SANITARIA	51.674,07D	1.129,80	103,25	52.700,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	16.050-4 BB CONVENIO CIDE	3.147,14D	4.035,54	39,95	7.142,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	10.009-9 CONVENIO FARMACIA BASICA	2.499,90D	0,00	0,00	2.499,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	10.649-6 CONVENIO SAUDE BUCAL	4.448,58D	3.345,00	5.664,65	2.128,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	24.484-8 BB CONVENIO FUNDEB	5.392,06D	94.465,76	79.763,24	20.094,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	35.391-4 BB QUALIFAR/SUS	32.358,06D	191,69	0,00	32.549,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	7.756-9 BB CONVENIO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	27.919,44D	1.435,01	2.708,30	26.646,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	10.004-8 CONTA AGENTE COMUNITARIA	10.193,38D	6.170,65	7.284,64	9.079,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	28.323-1 - BB CONVENIO MULTA TRANSITO	6.041,45D	2.636,29	72,00	8.605,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	24.425-2 CONVENIO SAUDE DA FAMILIA (PSF)	4.000,00D	4.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	32.015-3 BB CONVENIO PDDE	0,00	16,08	0,00	16,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	32.442-6 BB CONVENIO MAC	555,32D	435,66	800,00	190,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	30.186-8 CONVENIO NASF	14.384,73D	8.113,94	9.924,97	12.573,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	5.963-3 BB ALIENAÇÃO DE BENS	8.540,63D	62,11	0,00	8.602,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	6.672-9 BB FMAS - IGD-SUAS	0,00	1.216,42	1.216,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	231.089-9 BB PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	855,77D	34.099,56	34.093,33	862,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	231.091-0 BB VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.978,33	1.978,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	6.630-3 BB CONVENIO ACADEMIA SAUDE	45.476,41D	330,72	0,00	45.807,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	6.704-0 BB PRO-CIS	13.745,59D	4.104,41	4.104,41	13.745,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	225.088-8 BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	6.917,14D	17,09	6.548,85	385,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (0)	P	F	6.881-0 BB PMAQ	6.600,00D	6.600,00	6.600,00	6.600,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	228.885-0 BB CONVENIO POLICIA CIVIL	4.935,04D	0,00	1.154,00	3.781,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	6.714-8 BB PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	2.314,76D	16,83	0,00	2.331,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	228.893-1 BB CONVENIO POLICIA MILITAR	3.549,05D	0,00	0,00	3.549,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	237.175-8 CONVENIO FARMACIA BASICA	8.718,06D	1.518,05	1.518,05	8.718,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	273.996-8 BB ALIENAÇÃO DE BENS	15.315,79D	111,38	0,00	15.427,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	282.731-X COFINANCIAMENTO - ESF	84.965,87D	617,90	0,00	85.583,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	12.270-X BB I.P.M	384,58D	14.598,46	13.635,15	1.347,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	36.800-8 BB CONST. UNIDADE BASICA DE SAUDE	3.840,32D	27,93	0,00	3.868,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	22.404-9 BB CONVENIO FEP	5.803,90D	3.503,68	3.086,34	6.221,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	8.039-X - BB CONVENIO NASF/ESTADO	14.164,85D	103,02	0,00	14.267,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	220.019-8 BB CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA COSIP	7.898,92D	8.386,54	7.898,92	8.386,54D
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	0,00	28,85	28,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	7.699-6 - BB - CONVENIO CORPO BOMBEIROS	6.088,80D	3.403,88	2.849,00	6.643,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	36.387-1 - BB - EDUCAÇÃO PDDE	2.028,58D	14,75	0,00	2.043,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	37.293-5 - BB CONV.COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	17.821,89D	129,61	0,00	17.951,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	7.799-2 - BB CONVENIO FUNDAM	65.833,34D	478,76	0,00	66.312,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	38.860-2 - BB CONV. EDUCAÇÃO BRASIL CARINHOSO	0,00	4.142,10	0,00	4.142,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)	P	F	39.417-3 - BB CONVENIO MERENDA ESCOLAR	3.027,56D	3.010,71	4.167,41	1.870,86D
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	283,64	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	24.166,91D	175,75	0,00	24.342,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 (0)	P	F	8.245 - BB FMAS BPC ESCOLA	211,05D	1,54	0,00	212,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	8.246 - BB FMAS - BL GBF	7.068,74D	3.955,32	4.873,60	6.150,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	8.247 - BB FMAS - BL GSUAS	506,05D	505,67	0,00	1.011,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	8.248 - BB FMAS - BL PSB	40.053,36D	13.576,01	26.677,00	26.952,37D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.654,27D	13.277,42	7.340,11	850.591,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	765.893,59D	12.636,47	7.340,11	771.189,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	49-3 CEF CONTA MOVIMENTO E 13º	750.236,69D	12.509,06	7.340,11	755.405,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	647.330-0 - CEF CONVENIO CALÇAMENTO	15.656,90D	127,41	0,00	15.784,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	78.760,68D	640,95	0,00	79.401,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	647.334-2 - C. E. F. CONV. MINISTERIO CIDADES - CALCAMENTO	78.760,68D	640,95	0,00	79.401,63D
1.1.1.1.1.19.00.25			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.137,15D	34.300,00	32.738,88	5.698,27D
1.1.1.1.1.19.00.25.00.000001 (0)	P	F	8.519-7 SICOOB CONTA MOVIMENTO	4.137,15D	34.300,00	32.738,88	5.698,27D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.183,33D	124.193,41	146.481,98	15.894,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	38.183,33D	124.193,41	146.481,98	15.894,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)	P	F	8.515-4 SICOOB CONTA MOVIMENTO	28.512,30D	108.106,01	129.616,22	7.002,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	8.518-9 SICOOB FMAS/ CONTA MOVIMENTO	6.924,03D	14.700,00	14.763,58	6.860,45D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000003 (0)	P	F	8.520-0 - SICOOB - FIA	2.747,00D	1.387,40	2.102,18	2.032,22D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.503,52	7.503,52	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.503,52	7.503,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	7.503,52	7.503,52	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,88	524,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	524,88	524,88	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	524,88	524,88	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.978,64	6.978,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.978,64	6.978,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.978,64	6.978,64	0,00
1.1.5			ESTOQUES	88.027,54D	28.663,59	63.997,20	52.693,93D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	88.027,54D	28.663,59	63.997,20	52.693,93D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.027,54D	28.663,59	63.997,20	52.693,93D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	42.196,45D	14.481,97	36.445,35	20.233,07D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.687,55D	11.412,94	25.864,10	17.236,39D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	10.508,90D	3.069,03	10.581,25	2.996,68D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.665,74D	7.356,07	22.365,95	23.655,86D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.665,74D	7.356,07	22.365,95	23.655,86D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.165,35D	6.825,55	5.185,90	8.805,00D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.165,35D	6.825,55	5.185,90	8.805,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	34.665,72D	5.210,26	0,00	39.875,98D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.665,72D	5.210,26	0,00	39.875,98D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.665,72D	5.210,26	0,00	39.875,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.478.215,98D	980,00	2.741,72	8.476.454,26D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.134,57D	0,00	2.741,72	147.392,85D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.301,00D	0,00	2.741,72	146.559,28D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.301,00D	0,00	2.741,72	146.559,28D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	148.256,32D	0,00	2.741,72	145.514,60D
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	8.328.081,41D	980,00	0,00	8.329.061,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	6.193.945,90D	980,00	0,00	6.194.925,90D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.193.945,90D	980,00	0,00	6.194.925,90D
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
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.328,68D	980,00	0,00	594.308,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59.719,84D	0,00	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

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
1.2.3.1.1.03.02 (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	523.280,84D	980,00	0,00	524.260,84D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.710.056,33C	733.426,36	941.645,32	9.918.275,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	594.386,58C	733.426,36	941.645,32	802.605,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	551.628,78C	400.445,32	584.241,33	735.424,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	551.628,78C	385.593,79	495.593,79	661.628,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.628,78C	306.158,58	416.158,58	661.628,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	551.628,78C	306.158,58	416.158,58	661.628,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	306.158,58	306.158,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.000,00C	0,00	50.000,00	75.000,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.000,00C	0,00	50.000,00	75.000,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	526.628,78C	0,00	60.000,00	586.628,78C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	526.628,78C	0,00	60.000,00	586.628,78C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.851,53	88.647,54	73.796,01C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.851,53	88.647,54	73.796,01C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	14.380,01	88.176,02	73.796,01C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.380,01	88.176,02	73.796,01C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS -INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.876,49	6.876,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	0,00	174,96	19.065,34	18.890,38C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	471,52	471,52	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	471,52	471,52	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	283.877,91	283.877,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	283.877,91	283.877,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	283.877,91	283.877,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	283.877,91	283.877,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	283.877,91	283.877,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)	P	F	CLÍNICA FÊMINA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	GRAFAXAN EDITORA GRAFICA LTDA EPP	0,00	291,63	291,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	0,00	2.933,03	2.933,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	REGIANI CASSOL LAZZARI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	SERVILAR-SERV.COM.ELETRODOMEST	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000515 (0)	P	F	CENTRO ESPECIALIZADO EM RETINA E VITREO DE CHAPCO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000516 (0)	P	F	HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000528 (0)	P	F	SOCIEDADE HOSP E BENEFICIENTE FREI BRUNO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.598,70	8.598,70	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.598,70	8.598,70	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.598,70	8.598,70	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.598,70	8.598,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.757,80C	40.504,43	64.927,38	67.180,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	42.757,80C	39.704,43	64.127,38	67.180,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.757,80C	39.704,43	64.127,38	67.180,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	42.757,80C	39.649,10	64.072,05	67.180,75C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	4.429,59C	4.441,36	35.953,00	35.941,23C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	0,00	31.329,12	31.329,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,59C	3.036,45	3.218,97	4.612,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (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	1.265,23	1.265,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.669,16C	8.789,60	11.946,29	13.825,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto Renda - Folha de Pagamento	321,30C	0,00	595,20	916,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF PRETADOR DE SERVIÇO	757,50C	0,00	258,01	1.015,51C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	8.447,20C	0,00	2.356,20	10.803,40C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/ VENCIMENTOS	1.143,16C	8.789,60	8.736,88	1.090,44C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.645,71C	0,00	566,04	2.211,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	1.645,71C	0,00	566,04	2.211,75C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	404,80	404,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	404,80	404,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.267,13C	11.267,13	455,71	455,71C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	2.924,54C	2.924,54	278,01	278,01C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SITESPM	8.342,59C	8.342,59	177,70	177,70C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.746,21C	14.746,21	14.746,21	14.746,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.472,78C	10.472,78	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
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	55,33	55,33	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55,33	55,33	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (0)	P	F	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	0,00	55,33	55,33	0,00
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 LÍQUIDO	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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.124.815,38D	1.224.949,92	0,00	4.349.765,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.463.885,46D	568.142,06	0,00	2.032.027,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.202.787,53D	479.494,52	0,00	1.682.282,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	98.411,17D	33.437,09	0,00	131.848,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	98.411,17D	33.437,09	0,00	131.848,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.411,17D	33.437,09	0,00	131.848,26D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.411,17D	33.437,09	0,00	131.848,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.104.376,36D	446.057,43	0,00	1.550.433,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.104.376,36D	446.057,43	0,00	1.550.433,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.104.376,36D	446.057,43	0,00	1.550.433,79D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.049.376,36D	336.057,43	0,00	1.385.433,79D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.000,00D	60.000,00	0,00	90.000,00D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	25.000,00D	50.000,00	0,00	75.000,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	261.097,93D	88.647,54	0,00	349.745,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.754,56D	88.176,02	0,00	345.930,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.754,56D	88.176,02	0,00	345.930,58D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.754,56D	88.176,02	0,00	345.930,58D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.343,37D	471,52	0,00	3.814,89D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.343,37D	471,52	0,00	3.814,89D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	3.343,37D	471,52	0,00	3.814,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	488.569,99D	308.013,76	0,00	796.583,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	155.967,19D	133.165,95	0,00	289.133,14D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	125.561,68D	106.701,74	0,00	232.263,42D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125.561,68D	106.701,74	0,00	232.263,42D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.445,35	0,00	36.445,35D
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	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.571,10D	132,00	0,00	20.703,10D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.217,40	0,00	5.217,40D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.562,13D	719,41	0,00	2.281,54D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.232,53D	1.479,35	0,00	6.711,88D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	22.365,95	0,00	22.365,95D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.015,18D	9.920,90	0,00	32.936,08D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.681,64D	30.421,38	0,00	102.103,02D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.405,51D	26.464,21	0,00	56.869,72D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	30.405,51D	26.464,21	0,00	56.869,72D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.825,58D	14.107,81	0,00	33.933,39D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.579,93D	12.356,40	0,00	22.936,33D
3.3.2			SERVIÇOS	332.602,80D	174.847,81	0,00	507.450,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.905,00D	9.545,00	0,00	19.450,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.905,00D	9.545,00	0,00	19.450,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.905,00D	9.545,00	0,00	19.450,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.905,00D	9.545,00	0,00	19.450,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.072,00D	1.760,00	0,00	7.832,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.072,00D	1.760,00	0,00	7.832,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.280,00D	1.760,00	0,00	7.040,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00D	1.760,00	0,00	7.040,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	492,00D	0,00	0,00	492,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.327,99D	147.443,54	0,00	415.771,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	268.327,99D	147.443,54	0,00	415.771,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	19.865,93D	9.142,51	0,00	29.008,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.337,72D	8.102,49	0,00	41.440,21D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	47.255,92D	22.608,65	0,00	69.864,57D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.388,00D	2.764,00	0,00	4.152,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	4.391,37D	5.112,44	0,00	9.503,81D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.048,80D	5.746,94	0,00	22.795,74D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.157,83D	21.680,01	0,00	28.837,84D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.160,00D	2.200,00	0,00	4.360,00D
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	8.135,00D	8.095,00	0,00	16.230,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.178,85D	321,80	0,00	1.500,65D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.062,25D	8.241,59	0,00	44.303,84D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.170,00D	1.110,00	0,00	2.280,00D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00D	459,44	0,00	1.609,44D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.412,02D	51.858,67	0,00	136.270,69D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	48.297,81D	16.099,27	0,00	64.397,08D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	48.297,81D	16.099,27	0,00	64.397,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.131.314,22D	340.195,40	0,00	1.471.509,62D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	562.842,44D	155.269,65	0,00	718.112,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	562.842,44D	155.269,65	0,00	718.112,09D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	562.842,44D	155.269,65	0,00	718.112,09D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		DEVOLUCAO DE TRANFERENCIA	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	408.525,12D	104.247,21	0,00	512.772,33D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	153.067,32D	51.022,44	0,00	204.089,76D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	523.654,61D	163.018,98	0,00	686.673,59D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	523.654,61D	163.018,98	0,00	686.673,59D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	523.654,61D	163.018,98	0,00	686.673,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.465,76D	14.874,00	0,00	50.339,76D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.465,76D	14.874,00	0,00	50.339,76D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	35.465,76D	14.874,00	0,00	50.339,76D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.318,12D	11.458,12	0,00	35.776,24D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.147,64D	3.415,88	0,00	14.563,52D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.551,41D	6.232,77	0,00	14.784,18D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.551,41D	6.232,77	0,00	14.784,18D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	8.551,41D	6.232,77	0,00	14.784,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	26.214,63D	8.598,70	0,00	34.813,33D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	26.214,63D	8.598,70	0,00	34.813,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.146,23D	8.598,70	0,00	34.744,93D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.146,23D	8.598,70	0,00	34.744,93D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	26.146,23D	8.598,70	0,00	34.744,93D
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.996.364,63C	9,02	1.193.665,13	5.190.020,74C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.383,88C	0,00	31.364,96	100.748,84C
4.1.1			IMPOSTOS	60.080,45C	0,00	26.082,26	86.162,71C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	37.705,77C	0,00	21.687,37	59.393,14C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	37.705,77C	0,00	21.687,37	59.393,14C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.374,68C	0,00	4.394,89	26.769,57C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.374,68C	0,00	4.394,89	26.769,57C
4.1.2			TAXAS	9.303,43C	0,00	5.282,70	14.586,13C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.303,43C	0,00	4.815,08	14.118,51C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	9.303,43C	0,00	4.815,08	14.118,51C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	467,62	467,62C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	467,62	467,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	23.450,75C	0,00	8.386,54	31.837,29C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	23.450,75C	0,00	8.386,54	31.837,29C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	23.450,75C	0,00	8.386,54	31.837,29C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	335,00C	0,00	1.160,02	1.495,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335,00C	0,00	1.160,02	1.495,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	335,00C	0,00	1.160,02	1.495,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	335,00C	0,00	1.160,02	1.495,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.484,21C	9,02	17.451,65	51.926,84C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8,35	8,35C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8,35	8,35C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	8,35	8,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.484,21C	9,02	17.443,30	51.918,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.484,21C	9,02	17.443,30	51.918,49C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.484,21C	9,02	17.443,30	51.918,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.773.387,22C	0,00	1.132.610,34	4.905.997,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.242,44C	0,00	156.869,65	718.112,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	561.242,44C	0,00	156.869,65	718.112,09C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	561.242,44C	0,00	156.869,65	718.112,09C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Camara Municipal de Vereadores	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.212.144,78C	0,00	975.740,69	4.187.885,47C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.911.979,48C	0,00	881.283,77	3.793.263,25C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.821.897,10C	0,00	535.084,37	2.356.981,47C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.090.082,38C	0,00	346.199,40	1.436.281,78C
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	290.079,30C	0,00	94.456,92	384.536,22C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	290.079,30C	0,00	94.456,92	384.536,22C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.323,57C	0,00	2.691,62	98.015,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.323,57C	0,00	2.691,62	98.015,19C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.224,19C	0,00	2.636,29	8.860,48C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.224,19C	0,00	2.636,29	8.860,48C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.099,38C	0,00	0,00	89.099,38C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	89.099,38C	0,00	0,00	89.099,38C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	89.099,38C	0,00	0,00	89.099,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	55,33	55,33C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	55,33	55,33C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	55,33	55,33C

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
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.882.201,40C	3.321.954,30	3.321.954,30	26.882.201,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.761.718,86C	3.321.954,30	3.321.954,30	26.761.718,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.150.000,00C	1.202.565,20	1.202.565,20	13.150.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.231.087,83C	1.039.537,20	163.028,00	9.354.578,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.442.566,78C	9,02	1.039.537,20	4.482.094,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (0)	O		IPTU - Ordinários	0,00	0,00	716,42	716,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001247 (0)	O		IPTU - Educação	0,00	0,00	298,52	298,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001248 (0)	O		IPTU - Saúde	0,00	0,00	179,09	179,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001256 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	15.242,15C	0,00	5.273,76	20.515,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001257 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	6.350,90C	0,00	2.197,40	8.548,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001258 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	3.810,53C	0,00	1.318,44	5.128,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	164,56C	0,00	118,63	283,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	68,58C	0,00	49,44	118,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001263 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	41,16C	0,00	29,67	70,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001267 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.216,72C	0,00	6.903,60	14.120,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001268 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	3.006,98C	0,00	2.876,50	5.883,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001269 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.804,19C	0,00	1.725,90	3.530,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001283 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	13.563,25C	0,00	2.636,90	16.200,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001284 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 25%	5.507,12C	0,00	1.098,75	6.605,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001285 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15%	3.304,31C	0,00	659,24	3.963,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001301 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	710,00C	0,00	180,00	890,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001313 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	926,14	926,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001317 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	238,74	238,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001328 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.593,43C	0,00	3.470,20	12.063,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001346 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	467,62	467,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001460 (0)	O		COSIP	23.450,75C	0,00	8.386,54	31.837,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001477 (0)	O		Receita Remuneração Convênios Saúde	1.079,74C	0,00	358,65	1.438,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001480 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Sanitária	1.089,37C	0,00	376,98	1.466,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001481 (0)	O		Receita Remuneração Vigilância em Saude Epidemiologica	686,11C	0,00	209,50	895,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001482 (0)	O		Receita Remuneração Piso Atenção Basica Fixo	69,41C	0,00	23,06	92,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001484 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- PACS	154,63C	0,00	86,65	241,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Bancários Vínc. - FUNDEB 60%	25,33C	0,00	8,84	34,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001486 (0)	O		Receita Rem.Piso Atenção Basica Variavel- NASF FED	101,59C	0,00	113,94	215,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica Estado	1.739,25C	0,00	617,90	2.357,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001488 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Convênios	54,84C	0,00	17,09	71,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Receita Rem. Cofinanciamento da Atenção Basica NASF Estado	164,85C	0,00	103,02	267,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - Salario Educação	234,67C	0,00	114,66	349,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Receita Rem. Farmacia Basica	577,08C	0,00	191,69	768,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação - PDDE	12,39C	0,00	14,83	27,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rem.Banc.Vinculado Educação-Prog.Transp.Esc.PNATE	47,26C	0,00	1.765,51	1.812,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rendto Rec. FNDE	60,33C	0,00	16,71	77,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001495 (0)	O		Remuneração Banc.Vinculado Educação - PDDE	16,19C	0,00	0,00	16,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE	44,34C	0,00	40,09	84,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (0)	O		Remu. Transf. Conv. Assist. Social	345,27C	9,02	0,00	336,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (0)	O		Rendimentos SUAS - SCFV	507,18C	0,00	429,49	936,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001505 (0)	O		Rendimentos SUAS - IGD/PBF	165,73C	0,00	48,52	214,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001513 (0)	O		Rec. Rem. Outros Convenios	3.606,37C	0,00	1.253,08	4.859,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.001517 (0)	O		Rem. Alien. Bens Outros Progr.	215,79C	0,00	111,38	327,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.001518 (0)	O		Rec. de Rem. de Outros Convenios - Estado	1.058,19C	0,00	129,61	1.187,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001521 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	22.307,97C	0,00	11.349,99	33.657,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.001657 (0)	O		Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	20,80	20,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001703 (0)	O		Piso de Atenção Básica	24.257,32C	0,00	6.064,33	30.321,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001704 (0)	O		PSF	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001705 (0)	O		PSF Odonto	10.035,00C	0,00	3.345,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001706 (0)	O		Agente Comunitário de Saude	18.252,00C	0,00	6.084,00	24.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001706 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	335,00C	0,00	1.139,22	1.474,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.001707 (0)	O		Fármacia Básica	10.357,12C	0,00	0,00	10.357,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.001708 (0)	O		Epidemiologica e Controle de Doenças	9.902,04C	0,00	1.225,51	11.127,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.001709 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.247,18C	0,00	752,82	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001711 (0)	O		Programa Melhoria do Acesso A Qual- PMAQ	26.400,00C	0,00	6.600,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001717 (0)	O		NASF	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001718 (0)	O		Programa Média Alta Complexibilidade	1.355,32C	0,00	435,66	1.790,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001720 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Ordinários	942.934,37C	0,00	282.966,69	1.225.901,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.001721 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Educação	392.889,35C	0,00	117.902,78	510.792,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001722 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Saúde	235.733,60C	0,00	70.741,67	306.475,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001725 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4,14C	0,00	0,00	4,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001726 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,73C	0,00	0,00	1,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001727 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1,04C	0,00	0,00	1,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica	27.750,00C	0,00	0,00	27.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001739 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.823,47C	0,00	3.503,68	16.327,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001740 (0)	O		Cofinanciamento Assistência Farmaceutica	8.329,74C	0,00	0,00	8.329,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.001741 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica NASF	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001779 (0)	O		PBF - CRAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001782 (0)	O		PBV II - SOCIAL GERAL	25.875,00C	0,00	0,00	25.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001783 (0)	O		IGD - PBF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001784 (0)	O		IGD - SUAS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001785 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	38.971,44C	0,00	10.477,97	49.449,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.001786 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.000,00C	0,00	16,00	2.016,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001787 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	6.048,00C	0,00	2.994,00	9.042,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001788 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	4.606,40C	0,00	0,00	4.606,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001789 (0)	O		Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	4.136,14	4.136,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.001790 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	2.305,53C	0,00	768,51	3.074,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.001791 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	960,66C	0,00	320,22	1.280,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001792 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	576,39C	0,00	192,13	768,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001794 (0)	O		Outras Transferências da União - FEX	0,00	0,00	4.057,26	4.057,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.001797 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	582.817,23C	0,00	187.204,16	770.021,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001798 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	242.840,58C	0,00	78.001,76	320.842,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001799 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	145.704,35C	0,00	46.801,04	192.505,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.001800 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	34.153,81C	0,00	15.438,53	49.592,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001801 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	14.230,80C	0,00	6.432,74	20.663,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001802 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	8.538,50C	0,00	3.859,64	12.398,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001803 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.749,94C	0,00	2.679,65	11.429,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001804 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.645,81C	0,00	1.116,52	4.762,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.187,48C	0,00	669,91	2.857,39C
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	3.995,45	7.129,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	206.461,71C	0,00	94.456,92	300.918,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001822 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	83.617,59C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001893 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	8,35	8,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001977 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	327,40C	0,00	104,43	431,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001978 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	136,46C	0,00	43,51	179,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001979 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	81,87C	0,00	26,10	107,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001990 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	718,16C	0,00	316,55	1.034,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002112 (0)	O		Convenio Policia Militar	2.178,46C	0,00	922,69	3.101,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (0)	O		Convenio Policia Civil	2.178,48C	0,00	922,71	3.101,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002114 (0)	O		Multas Previstas na Legislacao de Trans. - Prefei	1.867,25C	0,00	790,89	2.658,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002168 (0)	O		Outras Restituicoes	89.099,38C	0,00	0,00	89.099,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002191 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	600,76C	0,00	367,88	968,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002192 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	250,33C	0,00	153,29	403,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002193 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	150,21C	0,00	91,98	242,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002204 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.179,40C	0,00	1.637,98	6.817,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002208 (0)	O		Receitas Diversas	0,00	0,00	55,33	55,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Receita de Rendimentos de Recursos Alienação de Bens	120,33C	0,00	62,11	182,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	523.654,61D	163.018,98	0,00	686.673,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	523.654,61D	163.018,98	0,00	686.673,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	523.654,61D	163.018,98	0,00	686.673,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	314.311,46D	94.322,20	0,00	408.633,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	1,38D	0,00	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	768,51D	256,17	0,00	1.024,68D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	194.272,18D	62.401,31	0,00	256.673,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	11.384,43D	5.146,08	0,00	16.530,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	2.916,65D	893,22	0,00	3.809,87D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.611.718,86C	2.119.389,10	2.119.389,10	13.611.718,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.611.718,86C	2.119.389,10	2.119.389,10	13.611.718,86C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.683.756,43C	658.074,86	74,37	9.025.755,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.927.962,43C	1.461.314,24	2.119.314,73	4.585.962,92C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.814.126,40C	767.592,31	658.074,86	1.704.608,95C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	693.721,93	767.517,94	73.796,01C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.113.836,03C	0,00	693.721,93	2.807.557,96C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.462.218,16D	12.741.730,84	10.095.126,43	13.108.822,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.022.084,55D	448.756,18	0,00	2.470.840,73D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.022.084,55D	448.756,18	0,00	2.470.840,73D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.022.084,55D	448.756,18	0,00	2.470.840,73D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.022.084,55D	448.756,18	0,00	2.470.840,73D
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	1.823.584,55D	448.756,18	0,00	2.272.340,73D
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	18.250,00D	0,00	0,00	18.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (0)	C		LA ENERGIA LTDA ME	22.740,00D	0,00	0,00	22.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	61.895,63D	0,00	0,00	61.895,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	387,75D	0,00	0,00	387,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	31.422,05D	0,00	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	23.084,80D	0,00	0,00	23.084,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	11.251,50D	0,00	0,00	11.251,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	26.657,55D	0,00	0,00	26.657,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 17/21

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	23.855,85D	0,00	0,00	23.855,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (0)	C		UDEMA SALETE DALLA VECCHIA ME	2.200,25D	0,00	0,00	2.200,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	19.866,90D	0,00	0,00	19.866,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	3.268,75D	0,00	0,00	3.268,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (0)	C		GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP	2.227,00D	0,00	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	2.165,00D	0,00	0,00	2.165,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	161.130,00D	0,00	0,00	161.130,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (0)	C		SERRARIA TOBALDINI LTDA ME	36.215,00D	0,00	0,00	36.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	22.198,30D	0,00	0,00	22.198,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (0)	C		FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME	16.339,75D	0,00	0,00	16.339,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	8.680,40D	0,00	0,00	8.680,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (0)	C		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	165,60D	0,00	0,00	165,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (0)	C		COOP. DAAGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	0,00	16.936,70	0,00	16.936,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	50.000,00D	0,00	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	41.400,00D	0,00	0,00	41.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (0)	C		ALTHIS COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LT	0,00	3.704,65	0,00	3.704,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (0)	C		AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA EPP	0,00	19.230,60	0,00	19.230,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTD	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELLI EPP	0,00	8.946,14	0,00	8.946,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		FUFA SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	16.532,60	0,00	16.532,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI ME	0,00	2,50	0,00	2,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (0)	C		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI EPP	0,00	9.668,23	0,00	9.668,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (0)	C		MEGHA EQUIP. E MAT. MÉDICOS LTDA EPP	0,00	10.203,45	0,00	10.203,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	0,00	17.203,01	0,00	17.203,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	333.508,10	0,00	333.508,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000153 (0)	C		ILG COMERCIAL LTDA ME	787,50D	0,00	0,00	787,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.260.869,32D	12.287.958,78	10.095.126,43	10.453.701,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.260.869,32D	12.287.958,78	10.095.126,43	10.453.701,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.260.869,32D	12.287.958,78	10.095.126,43	10.453.701,67D
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	1.600,00	0,00	12.800,00D
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	800,00	0,00	1.600,00D
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	800,00	0,00	1.600,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	11.147,64D	3.415,88	0,00	14.563,52D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.147,64D	3.415,88	0,00	14.563,52D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.147,64D	3.415,88	0,00	14.563,52D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.147,64D	3.415,88	0,00	14.563,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.462.218,16C	15.368.611,95	18.015.216,36	13.108.822,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.022.084,55C	70.732,21	519.488,39	2.470.840,73C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.022.084,55C	70.732,21	519.488,39	2.470.840,73C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.022.084,55C	70.732,21	519.488,39	2.470.840,73C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.022.084,55C	70.732,21	519.488,39	2.470.840,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	198.500,00C	21.053,71	21.053,71	198.500,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	170.603,76C	21.053,71	0,00	149.550,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	170.603,76C	21.053,71	0,00	149.550,05C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	27.896,24C	0,00	21.053,71	48.949,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (0)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO OSTE DE S.C - CIS AMOSC	27.896,24C	0,00	21.053,71	48.949,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.823.584,55C	49.678,50	498.434,68	2.272.340,73C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.756.183,95C	49.678,50	448.756,18	2.155.261,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	27.685,80C	2.656,76	0,00	25.029,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	26.374,10C	178,00	0,00	26.196,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	21.861,00C	0,00	0,00	21.861,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	21.722,50C	0,00	0,00	21.722,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	39.161,28C	562,80	0,00	38.598,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	16.045,97C	309,70	0,00	15.736,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	11.345,78C	352,19	0,00	10.993,59C
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	16.652,33C	47,85	0,00	16.604,48C
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	11.275,63C	166,04	0,00	11.109,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	24.454,58C	382,27	0,00	24.072,31C
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	84.795,38C	2.298,07	0,00	82.497,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	74.953,43C	3.839,68	0,00	71.113,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	6.417,33C	734,40	0,00	5.682,93C
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	5.122,80C	0,00	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	9.588,56C	0,00	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	155.425,80C	568,00	0,00	154.857,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	438.881,42C	10.844,94	0,00	428.036,48C
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	19.500,00C	3.250,00	0,00	16.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	5.850,00C	0,00	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	789,00	0,00	7.101,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (0)	C		REGIANI CASSOL LAZZARI	3.000,00C	600,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (0)	C		LA ENERGIA LTDA ME	22.740,00C	1.137,00	0,00	21.603,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	12.600,00C	984,00	0,00	11.616,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	61.895,63C	2.686,20	0,00	59.209,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	387,75C	0,00	0,00	387,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 19/21

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	31.422,05C	845,48	0,00	30.576,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	23.084,80C	2.923,92	0,00	20.160,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	11.251,50C	5.620,00	0,00	5.631,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	26.657,55C	0,00	0,00	26.657,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	23.855,85C	7.600,00	0,00	16.255,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (0)	C		UDEMIA SALETE DALLA VECCHIA ME	2.200,25C	0,00	0,00	2.200,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	19.866,90C	302,20	0,00	19.564,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		CLEBER TADEU BRIDI ME	3.268,75C	0,00	0,00	3.268,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (0)	C		GTA ATACADO E VAREJO EIRELLI EPP	2.227,00C	0,00	0,00	2.227,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (0)	C		TECIMAIS COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME	2.165,00C	0,00	0,00	2.165,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		FABIO VINICIUS ALBERICI EPP	161.130,00C	0,00	0,00	161.130,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (0)	C		SERRARIA TOBALDINI LTDA ME	36.215,00C	0,00	0,00	36.215,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (0)	C		FARMACIA BATTISTELLA & SBARAINI LTDA ME	22.198,30C	0,00	0,00	22.198,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (0)	C		FARMÁCIA BOM JESUS LTDA - ME	16.339,75C	0,00	0,00	16.339,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	8.680,40C	0,00	0,00	8.680,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (0)	C		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	165,60C	0,00	0,00	165,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (0)	C		COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM JESUS -COOPER	0,00	0,00	16.936,70	16.936,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		SIRLEI PASINATTO & CIA LTDA ME	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		M & G LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA ME	41.400,00C	0,00	0,00	41.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (0)	C		ALTHIS COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LT	0,00	0,00	3.704,65	3.704,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (0)	C		AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	19.230,60	19.230,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTD	0,00	0,00	1.945,20	1.945,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELLI EPP	0,00	0,00	8.946,14	8.946,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		FUFA SC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	10.875,00	10.875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (0)	C		FUSÃO COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	16.532,60	16.532,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		LITORALM COM. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI ME	0,00	0,00	2,50	2,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (0)	C		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI EPP	0,00	0,00	9.668,23	9.668,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (0)	C		MEGHA EQUIP. E MAT. MÉDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	10.203,45	10.203,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA - ME	0,00	0,00	17.203,01	17.203,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	0,00	333.508,10	333.508,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000153 (0)	C		ILG COMERCIAL LTDA ME	787,50C	0,00	0,00	787,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	67.400,60C	0,00	49.678,50	117.079,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000090 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	4.596,60C	0,00	2.656,76	7.253,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000091 (0)	C		PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	870,59C	0,00	178,00	1.048,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000092 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	189,00C	0,00	0,00	189,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000093 (0)	C		CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	988,00C	0,00	0,00	988,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000094 (0)	C		GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	2.517,72C	0,00	562,80	3.080,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000095 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	748,53C	0,00	309,70	1.058,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	982,17C	0,00	352,19	1.334,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.749,97C	0,00	47,85	1.797,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000100 (0)	C		SIPROLIMP - SIMIONATO PROD. DE LIMPEZA LTDA ME	927,12C	0,00	166,04	1.093,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000101 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	431,22C	0,00	382,27	813,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000103 (0)	C		ADILIO BATISTI ME	4.964,22C	0,00	2.298,07	7.262,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000104 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	6.171,42C	0,00	3.839,68	10.011,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000105 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	1.447,17C	0,00	734,40	2.181,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Exercício de 2016

Abril

Balancete de Verificação - 2016

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000107 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.286,40C	0,00	0,00	1.286,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000109 (0)	C		N.N COM. DE PRODUTOS LTDA ME	209,44C	0,00	0,00	209,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000111 (0)	C		AUTO MECANICA BOM JESUS LTDA ME	6.802,45C	0,00	568,00	7.370,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000112 (0)	C		AUTO POSTO COLPANI LTDA (FILIAL)	24.718,58C	0,00	10.844,94	35.563,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000114 (0)	C		EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL DE SC	6.500,00C	0,00	3.250,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000115 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (0)	C		CAT- CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR S/S LTDA	0,00	0,00	789,00	789,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (0)	C		REGIANI CASSOL LAZZARI	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (0)	C		LA ENERGIA LTDA ME	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000120 (0)	C		SUELEN DE MORAIS RODIGHERI 077746329926	0,00	0,00	984,00	984,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (0)	C		FILIPINI & CIA LTDA ME	0,00	0,00	2.686,20	2.686,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (0)	C		PANIFICADORA BRUNETO LTDA ME	0,00	0,00	845,48	845,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (0)	C		AP OESTE DIT. E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.923,92	2.923,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (0)	C		MAQUIMALHAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (0)	C		MERCADO KA & KA LTDA ME	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (0)	C		HC SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	302,20	302,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.260.869,32C	15.294.338,02	17.487.170,37	10.453.701,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.260.869,32C	15.294.338,02	17.487.170,37	10.453.701,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.260.869,32C	15.294.338,02	17.487.170,37	10.453.701,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	101.002,53C	4.591.533,02	4.811.641,73	321.111,24C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	101.002,53C	4.584.029,50	4.804.138,21	321.111,24C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	7.503,52	7.503,52	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.836.936,01C	2.097.198,51	1.987.681,06	1.727.418,56C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.757,80C	868.874,51	967.093,47	140.976,76C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	767.517,94	841.313,95	73.796,01C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.757,80C	101.356,57	125.779,52	67.180,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.280.172,98C	7.736.731,98	9.720.754,11	8.264.195,11C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	156.916,65C	2.741,72	2.741,72	156.916,65C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	156.916,65C	2.741,72	2.741,72	156.916,65C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	149.472,06C	2.741,72	0,00	146.730,34C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	7.444,59C	0,00	2.741,72	10.186,31C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.200,00C	800,00	2.400,00	12.800,00C
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	8.800,00C	800,00	0,00	8.000,00C
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	800,00	0,00	8.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
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	800,00	1.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	11.147,64C	0,00	3.415,88	14.563,52C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.147,64C	0,00	3.415,88	14.563,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	11.147,64C	0,00	3.415,88	14.563,52C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.147,64C	0,00	3.415,88	14.563,52C
			TOTAL:	0,00	35.465.658,56	35.465.658,56	0,00

Bom Jesus, 30/05/2016

VILMAR SABINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO GERALDO DALL IGNA
CONTADOR