

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.619.663,45D	7.993.383,54	7.395.931,58	61.217.115,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.730.787,04D	7.973.410,37	7.395.266,66	11.308.930,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.044.441,05D	7.738.509,52	7.219.516,66	5.563.433,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.044.441,05D	7.738.509,52	7.219.516,66	5.563.433,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.044.441,05D	7.738.509,52	7.219.516,66	5.563.433,91D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	20.144,75	20.144,75	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	20.144,75	20.144,75	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	20.144,75	20.144,75	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.972,52D	5.643.984,36	5.587.944,56	171.012,32D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	99.911,82D	118.762,49	94.863,18	123.811,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.724,20D	5.283.291,74	5.248.833,72	46.182,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	9.754,81D	3.295.679,57	3.261.161,20	44.273,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.924,50D	240.724,67	240.724,67	2.924,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	920,97D	12.580,12	3.437,00	10.064,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	709,39D	14.165,39	14.874,78	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	3.468,50D	104.575,68	96.786,84	11.257,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	1.760.576,79	1.760.353,09	223,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	63.266,87	62.499,77	767,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	585,49D	76.382,92	62.179,28	14.789,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	685.474,05	685.474,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	20,96D	34.385,36	33.870,57	535,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	3.265,86	679,29	2.586,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	100,00D	300.281,86	300.281,86	100,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.749,39D	1.292.764,93	1.293.278,78	1.235,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	22.315,84	22.315,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	23.717,95	23.717,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	850,93D	5.442,43	6.293,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	850,93D	3.988,55	4.839,48	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	1.273,85	1.183,55	90,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	8.512,85	8.512,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	43.892,91	43.892,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	13.836,44	13.836,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	31.608,52	31.608,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.918,61	5.918,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	816.610,62	816.610,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	47,53D	197,63	245,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	49.810,46	49.810,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	17.894,29	17.894,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	1.308,23	1.308,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	19.853,33	19.853,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	23.228,48	23.228,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	7.489,10	7.489,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	8.250,97	8.250,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	1.918,60	1.918,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.066,79	2.066,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB - CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 31559-1 - COSIP	0,00	1.145,24	0,00	1.145,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017	0,00	19.381,60	19.381,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017	0,00	1.686,24	1.686,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000129 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017	0,00	2.161,07	2.161,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000130 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017	0,00	4.254,33	4.254,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	20,00D	25.168,02	25.168,02	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	50,00D	8.717,15	8.717,15	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	50,00D	177.073,10	176.920,73	202,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	50,00D	428.377,45	428.076,32	351,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	50,00D	55.511,52	55.511,52	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.336,50D	241.930,13	244.247,66	1.018,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.336,50D	241.930,13	244.247,66	1.018,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	8,11D	923,78	0,00	931,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	3.278,39D	241.006,35	244.247,66	37,08D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.929.468,53D	2.074.380,41	1.611.427,35	5.392.421,59D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	30.708,44D	0,00	0,00	30.708,44D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	30.708,44D	0,00	0,00	30.708,44D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	30.708,44D	0,00	0,00	30.708,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.898.760,09D	2.074.380,41	1.611.427,35	5.361.713,15D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.898.760,09D	2.074.380,41	1.611.427,35	5.361.713,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	16.939,61D	84,51	0,00	17.024,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	59.699,25D	18.813,56	42.309,32	36.203,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	19.615,35D	97,86	0,00	19.713,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	18.464,63D	3.512,41	0,00	21.977,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,61D	0,14	0,00	27,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	415,40D	27.940,47	26.549,86	1.806,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.169.254,87D	657.271,35	424.738,66	1.401.787,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.012,94D	20,02	0,00	4.032,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	44.624,94D	110,11	31.608,52	13.126,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	2.784,95D	13,90	0,00	2.798,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	37.906,23D	189,11	0,00	38.095,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	23.827,63D	118,87	0,00	23.946,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	92,44D	0,47	0,00	92,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.218.485,25D	432.568,79	0,00	1.651.054,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	25.093,48D	11.765,57	7.889,76	28.969,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	5.059,81D	3.668,29	1.330,54	7.397,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	6.706,15D	3.677,48	603,60	9.780,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	48.269,14D	6.820,53	986,77	54.102,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	106.065,98D	30.332,98	7.489,70	128.909,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	6.845,31D	5.932,67	0,00	12.777,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	62.537,14D	6.177,52	0,00	68.714,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.570,50D	169,18	1.467,45	1.272,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	113.088,06D	553,83	19.853,33	93.788,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	100,60D	0,50	0,00	101,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	263.067,57D	256.683,85	387.036,55	132.714,87D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	917,21D	1.715,93	2.168,02	465,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	37.972,92D	17.728,10	55.540,85	160,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	28.127,82D	5.113,79	3.714,98	29.526,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	6.164,09D	6.097,82	11.814,35	447,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	212.572,20D	24.987,57	138.403,52	99.156,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	483.520,62D	233.725,88	183.313,54	533.932,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	28.295,93D	28.313,22	51.769,50	4.839,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	52.705,33D	262,93	0,00	52.968,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	452,68D	2,26	0,00	454,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	97.645,05D	487,14	0,00	98.132,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	26.905,24D	134,23	0,00	27.039,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	230.900,30D	96.485,36	177.585,71	149.799,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	95.451,72D	410,28	0,00	95.862,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	33.038,01D	142,00	0,00	33.180,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.849,11D	9,23	0,00	1.858,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	902,44D	10,71	0,00	913,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.009,73D	29,99	0,00	6.039,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.192,19D	10,94	0,00	2.203,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	2.992,51D	0,00	0,00	2.992,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.049,99D	0,00	0,00	18.049,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	29.970,06D	149,52	0,00	30.119,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	81.269,59D	366,38	13.020,12	68.615,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	31.978,92D	146,67	3.748,95	28.376,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	88.530,03D	6.018,32	13.861,43	80.686,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	879,09D	8,78	0,00	887,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	2.997,36D	257,09	2.156,99	1.097,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	2.131,45D	1.441,55	636,79	2.936,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	359,12D	1,79	0,00	360,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	349,38D	5.001,74	0,00	5.351,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000140 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	920,64D	907,90	1.828,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.720,50D	118,34	0,00	23.838,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.556,87D	32,71	0,00	6.589,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.877,15D	34,31	0,00	6.911,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	0,00	19.399,26	0,00	19.399,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	0,00	1.687,85	0,00	1.687,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	0,00	2.163,13	0,00	2.163,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	0,00	4.258,39	0,00	4.258,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	0,00	150.195,33	0,00	150.195,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	749.533,11D	833,94	122.459,52	627.907,53D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	424.444,06D	833,94	107.582,64	317.695,36D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	424.444,06D	833,94	107.582,64	317.695,36D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	424.444,06D	833,94	107.582,64	317.695,36D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	256.538,83D	0,00	21.311,54	235.227,29D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	11.722,80D	60,00	4.042,21	7.740,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	115.354,44D	773,94	75.727,77	40.400,61D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	40.827,99D	0,00	6.501,12	34.326,87D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.228,16D	0,00	5.928,41	86.299,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	92.228,16D	0,00	5.928,41	86.299,75D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	92.228,16D	0,00	5.928,41	86.299,75D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	92.228,16D	0,00	5.928,41	86.299,75D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	92.228,16D	0,00	5.928,41	86.299,75D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	183.416,94D	0,00	6.798,29	176.618,65D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	183.416,94D	0,00	6.798,29	176.618,65D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.443,95D	0,00	2.150,18	47.293,77D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.443,95D	0,00	2.150,18	47.293,77D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.443,95D	0,00	2.150,18	47.293,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.275.764,96D	52.570,78	38.341,23	4.289.994,51D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00D	8.841,47	6.632,19	7.209,28D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	8.841,47	6.632,19	7.209,28D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00D	7.053,23	6.253,23	5.800,00D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.788,24	378,96	1.409,28D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.104.964,96D	43.729,31	31.709,04	4.116.985,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.104.964,96D	43.729,31	31.709,04	4.116.985,23D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	621,40C	1.273,87	652,47	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	621,40C	1.273,87	652,47	0,00C
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	621,40C	1.273,87	652,47	0,00C
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	16.398,87C	42.455,44	26.056,57	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	16.398,87C	42.455,44	26.056,57	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.398,87C	42.455,44	26.056,57	0,00D
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.999.873,07D	0,00	5.000,00	3.994.873,07D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.999.873,07D	0,00	5.000,00	3.994.873,07D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.617.312,79D	0,00	0,00	1.617.312,79D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	2.070.085,84D	0,00	5.000,00	2.065.085,84D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	312.474,44D	0,00	0,00	312.474,44D
1.1.3.8.1.29			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNIC	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000001 (0)	P	P	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	122.112,16D	0,00	0,00	122.112,16D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	650.575,39D	181.496,13	12.250,40	819.821,12D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	650.575,39D	181.496,13	12.250,40	819.821,12D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	650.575,39D	181.496,13	12.250,40	819.821,12D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	22.305,69D	23.014,00	12.023,12	33.296,57D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	22.305,69D	23.014,00	12.023,12	33.296,57D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	0,00	1.581,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	0,00	1.581,43D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	626.688,27D	158.482,13	227,28	784.943,12D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	626.688,27D	158.482,13	227,28	784.943,12D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.337,91D	0,00	2.698,85	6.639,06D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.936,46D	0,00	2.618,56	6.317,90D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.936,46D	0,00	2.618,56	6.317,90D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	401,45D	0,00	80,29	321,16D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	401,45D	0,00	80,29	321,16D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.888.876,41D	19.973,17	664,92	49.908.184,66D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	746.272,21D	0,00	0,00	746.272,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.960,28D	0,00	0,00	120.960,28D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	498.879,15C	0,00	0,00	498.879,15C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.289,60C	0,00	0,00	361.289,60C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	49.107.821,91D	19.973,17	664,92	49.127.130,16D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.484.622,21D	0,00	0,00	10.484.622,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.484.622,21D	0,00	0,00	10.484.622,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.980.969,36D	0,00	0,00	3.980.969,36D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.592,86D	0,00	0,00	32.592,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	330.670,90D	0,00	0,00	330.670,90D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	101.431,85D	0,00	0,00	101.431,85D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	796.059,30D	0,00	0,00	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.658.378,07D	0,00	0,00	2.658.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	405.736,31D	0,00	0,00	405.736,31D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.943,30D	0,00	0,00	76.943,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.573,30D	0,00	0,00	71.573,30D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.793,01D	0,00	0,00	328.793,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.010.657,08D	0,00	0,00	2.010.657,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.946,86D	0,00	0,00	78.946,86D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.970,13D	0,00	0,00	4.970,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	799.076,47D	0,00	0,00	799.076,47D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.127.663,62D	0,00	0,00	1.127.663,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.997,40D	0,00	0,00	141.997,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	741,88D	0,00	0,00	741,88D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	134.788,13D	0,00	0,00	134.788,13D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.945.262,06D	0,00	0,00	3.945.262,06D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.945.262,06D	0,00	0,00	3.945.262,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.376.237,99D	19.973,17	0,00	42.396.211,16D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.376.237,99D	19.973,17	0,00	42.396.211,16D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.723.594,37D	19.973,17	0,00	37.743.567,54D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.888.669,98D	19.973,17	0,00	8.908.643,15D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.888.669,98D	19.973,17	0,00	8.908.643,15D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.652.643,62D	0,00	0,00	4.652.643,62D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.717.780,64D	0,00	0,00	3.717.780,64D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.753.038,29C	0,00	664,92	3.753.703,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.753.038,29C	0,00	664,92	3.753.703,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.044.439,02C	0,00	664,92	3.045.103,94C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.175.246,93C	0,00	64,45	1.175.311,38C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	158.349,22C	0,00	168,19	158.517,41C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	614.930,61C	0,00	412,09	615.342,70C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	51.669,49C	0,00	20,19	51.689,68C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.044.242,77C	0,00	0,00	1.044.242,77C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	708.599,27C	0,00	0,00	708.599,27C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	708.186,68C	0,00	0,00	708.186,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.436.303,86C	2.168.007,35	2.517.524,40	58.785.820,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.407.023,23C	2.168.007,35	2.517.524,40	3.756.540,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.530.580,58C	1.092.725,45	1.263.994,85	2.701.849,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.038.834,01C	898.496,32	1.059.186,46	2.199.524,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.038.834,01C	898.496,32	1.059.186,46	2.199.524,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.038.834,01C	898.496,32	1.059.186,46	2.199.524,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	568.339,21C	846.676,66	889.452,00	611.114,55C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	14.110,05C	20.072,51	18.402,55	12.440,09C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	ADRIANA GUBERT	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	120.680,01C	190.992,89	211.786,52	141.473,64C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	35.791,86C	46.293,87	44.894,36	34.392,35C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.673,81C	1.296,85	70.305,81	228.682,77C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	159.673,81C	1.296,85	70.305,81	228.682,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.310.820,99C	50.522,81	99.428,65	1.359.726,83C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.310.820,99C	50.522,81	99.428,65	1.359.726,83C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.111,60C	27.111,61	27.111,61	26.111,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.111,60C	27.111,61	27.111,61	26.111,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	26.111,60C	27.111,61	27.111,61	26.111,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	465.634,97C	167.117,52	177.696,78	476.214,23C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	152.333,64C	167.117,52	177.696,78	162.912,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	152.333,64C	167.117,52	177.696,78	162.912,90C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	152.333,64C	167.117,52	177.696,78	162.912,90C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.175,16C	38.586,20	48.072,58	33.661,54C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	38.802,23C	3.034,22	1.576,96	37.344,97C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	38.802,23C	2.914,52	1.457,26	37.344,97C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	38.802,23C	2.914,52	1.457,26	37.344,97C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	38.802,23C	2.914,52	1.457,26	37.344,97C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	38.802,23C	2.914,52	1.457,26	37.344,97C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	38.802,23C	1.457,26	0,00	37.344,97C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	119,70	119,70	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	119,70	119,70	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	119,70	119,70	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	119,70	119,70	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.636,94C	801.544,92	988.857,56	705.949,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.636,94C	801.544,92	988.857,56	705.949,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	518.636,94C	801.544,92	988.857,56	705.949,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	518.636,94C	801.544,92	988.857,56	705.949,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	518.636,94C	801.544,92	988.857,56	705.949,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	172.114,81C	19.973,17	19.973,17	172.114,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.015,40C	2.015,40	4.737,93	4.737,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	17.224,30	17.224,30C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.252,90C	4.252,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.640,83	2.640,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (0)	P	F	MARCELO CANELLO - EPP	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	29,98C	899,40	869,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	4.081,28	4.081,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	3.549,99C	3.549,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	0,00	0,00	24.307,12	24.307,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	1.203,23C	1.203,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.648,24	2.648,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	4.093,25	4.093,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (0)	P	F	SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	11.507,85C	11.507,85	868,83	868,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI ME	0,00	0,00	369,91	369,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	845,00C	845,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	129,36	129,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME	770,00C	1.386,00	2.002,00	1.386,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	SUPER POSSAALIMENTOS EIRELI - EPP	199,80C	199,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	985,00C	985,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	59,94C	59,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.794,30	1.794,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	555,00	555,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	3.061,52	3.061,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.801,50	1.801,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	RISSI AGROREPRESENTACOES LTDA - EPP	290,00C	290,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	LIDAMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000760 (0)	P	F	GABRIEL AUGUSTO HUBER COLCHAO - ME	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000773 (0)	P	F	INES COSTARELLI 56051557920	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.667,68C	28.504,55	23.824,04	16.987,17C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.667,68C	28.504,55	23.824,04	16.987,17C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	21.667,68C	28.504,55	23.824,04	16.987,17C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	21.667,68C	28.504,55	23.824,04	16.987,17C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	147,09	147,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.335,80C	242.198,21	239.270,99	294.408,58C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	234.635,80C	241.298,21	239.270,99	232.608,58C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.635,80C	241.298,21	239.270,99	232.608,58C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	234.635,80C	241.298,21	211.787,75	205.125,34C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	84.107,94C	84.138,25	82.819,92	82.789,61C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.206,83C	6.206,83	6.242,41	6.242,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	76.701,60C	76.731,91	76.577,51	76.547,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.199,51C	1.199,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.791,14C	44.103,58	41.757,16	39.444,72C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.879,81C	4.879,81	4.812,71	4.812,71C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.868,90C	23.601,23	22.734,99	21.002,66C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	119,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.218,82C	14.798,93	13.649,21	13.069,10C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	703,81C	703,81	560,25	560,25C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.625,61C	1.625,61	3.513,43	3.513,43C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	1.625,61C	1.625,61	3.513,43	3.513,43C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.646,86C	1.646,86	1.646,86	1.646,86C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	775,45C	775,45	775,45	775,45C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	468,50C	468,50	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	402,91C	402,91	402,91	402,91C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.505,05C	26.549,57	2.251,87	2.207,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.335,63C	2.380,15	2.251,87	2.207,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERATIVA	24.169,42C	24.169,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.959,20C	83.234,34	79.798,51	75.523,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	216,29C	216,29	119,84	119,84C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	101,98C	101,98	101,98	101,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.564,43C	4.564,43	5.963,94	5.963,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	15,00C	15,00	15,00	15,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SITESPM-SINDICATO FUNC.PUBLICOS	576,14C	576,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	10.706,00C	10.934,48	10.402,42	10.173,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.337,76C	38.188,73	35.073,85	32.222,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.035,05C	2.759,00	2.088,02	1.364,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	1.276,93C	1.276,93	1.276,93	1.276,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	19.143,59C	19.143,59	18.841,08	18.841,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	2.931,13	2.931,13	2.931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.055,75C	1.111,97	1.311,80	1.255,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	999,15C	1.414,67	1.672,52	1.257,00C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	12.391,14	12.391,14C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.700,54	2.700,54C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	2.700,56	2.700,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 (0)	P	F	PBKA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	0,00	9.691,00	9.691,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.700,00C	900,00	0,00	61.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.700,00C	900,00	0,00	61.800,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	62.700,00C	900,00	0,00	61.800,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	0,00	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.016.704,72C	0,00	0,00	55.016.704,72C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.232.948,36D	2.710.029,16	62.607,38	9.880.370,14D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.494.631,60D	1.159.935,02	30.856,72	4.623.709,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.952.340,66D	982.238,24	30.856,72	3.903.722,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.952.340,66D	982.238,24	30.856,72	3.903.722,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.952.340,66D	982.238,24	30.856,72	3.903.722,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.891.190,60D	957.720,03	30.856,72	3.818.053,91D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.443.222,73D	782.235,13	30.856,72	3.194.601,14D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	285.131,69D	105.179,09	0,00	390.310,78D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	162.836,18D	70.305,81	0,00	233.141,99D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.150,06D	24.518,21	0,00	85.668,27D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.150,06D	24.518,21	0,00	85.668,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	542.290,94D	177.696,78	0,00	719.987,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	542.290,94D	177.696,78	0,00	719.987,72D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	502.071,10D	163.607,22	0,00	665.678,32D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	502.071,10D	163.607,22	0,00	665.678,32D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.219,84D	14.089,56	0,00	54.309,40D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.219,84D	14.089,56	0,00	54.309,40D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.900,77D	27.111,61	0,00	106.012,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.510,06D	24.228,42	0,00	94.738,48D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	70.510,06D	24.228,42	0,00	94.738,48D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.510,06D	24.228,42	0,00	94.738,48D
3.2.2			PENSÕES	8.390,71D	2.883,19	0,00	11.273,90D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	8.390,71D	2.883,19	0,00	11.273,90D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.390,71D	2.883,19	0,00	11.273,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.670.012,88D	763.637,42	3.005,01	2.430.645,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	275.708,97D	112.804,47	0,00	388.513,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	270.248,18D	110.715,17	0,00	380.963,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	270.248,18D	110.715,17	0,00	380.963,35D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	115.204,19D	31.768,82	0,00	146.973,01D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.386,00D	266,00	0,00	1.652,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.271,38D	12.962,13	0,00	45.233,51D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.073,80D	0,00	0,00	2.073,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.986,00D	1.425,00	0,00	8.411,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.259,94D	4.714,80	0,00	14.974,74D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	956,00D	647,00	0,00	1.603,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	667,60	0,00	667,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.029,30D	0,00	0,00	1.029,30D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.656,41D	369,91	0,00	2.026,32D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.839,55D	0,00	0,00	11.839,55D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	447,84D	0,00	0,00	447,84D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33.675,38D	43.268,30	0,00	76.943,68D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.692,90D	0,00	0,00	3.692,90D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23,50	0,00	23,50D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	901,40D	1.171,00	0,00	2.072,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	545,00	0,00	545,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	1.624,05D	660,32	0,00	2.284,37D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.070,38D	6.068,67	0,00	29.139,05D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	14.008,93D	6.157,12	0,00	20.166,05D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.164,73D	0,00	0,00	9.164,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.460,79D	2.089,30	0,00	7.550,09D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.460,79D	2.089,30	0,00	7.550,09D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.139,92D	2.089,30	0,00	7.229,22D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320,87D	0,00	0,00	320,87D
3.3.2			SERVIÇOS	881.815,72D	650.168,03	3.005,01	1.528.978,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	46.804,04D	9.420,00	0,00	56.224,04D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.804,04D	9.420,00	0,00	56.224,04D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.804,04D	9.420,00	0,00	56.224,04D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.804,04D	9.420,00	0,00	56.224,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.521,60D	1.500,00	0,00	7.021,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.521,60D	1.500,00	0,00	7.021,60D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.411,60D	1.500,00	0,00	5.911,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.411,60D	1.500,00	0,00	5.911,60D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	829.490,08D	639.248,03	3.005,01	1.465.733,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	829.490,08D	639.248,03	3.005,01	1.465.733,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.340,46D	3.696,30	0,00	10.036,76D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.192,81D	11.058,87	0,00	49.251,68D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	101.453,69D	41.357,19	0,00	142.810,88D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.074,37D	3.490,49	0,00	10.564,86D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	38.998,53D	8.582,02	0,00	47.580,55D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.037,00D	1.062,00	0,00	4.099,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	57.114,15D	129.710,29	0,00	186.824,44D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	490,60D	80,29	0,00	570,89D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.279,40D	0,00	0,00	1.279,40D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	8.436,69D	2.618,56	0,00	11.055,25D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.950,00D	1.100,00	0,00	6.050,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	340.747,90D	362.258,46	0,00	703.006,36D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.290,30D	3.340,67	233,66	15.397,31D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.361,00D	2.296,00	0,00	6.657,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.773,43D	14.910,00	0,00	32.683,43D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.150,67D	9.568,72	0,00	28.719,39D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	164.309,08D	44.118,17	2.771,35	205.655,90D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	512.488,19D	664,92	0,00	513.153,11D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	512.488,19D	664,92	0,00	513.153,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	512.488,19D	664,92	0,00	513.153,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	512.488,19D	664,92	0,00	513.153,11D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	397.812,81D	664,92	0,00	398.477,73D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114.675,38D	0,00	0,00	114.675,38D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	380,39D	119,70	0,00	500,09D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	380,39D	119,70	0,00	500,09D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	380,39D	119,70	0,00	500,09D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	380,39D	119,70	0,00	500,09D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	380,39D	119,70	0,00	500,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.858.452,38D	699.390,06	0,00	2.557.842,44D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815.500,00D	353.000,00	0,00	1.168.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	815.500,00D	353.000,00	0,00	1.168.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	815.500,00D	353.000,00	0,00	1.168.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	515.500,00D	237.000,00	0,00	752.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	300.000,00D	116.000,00	0,00	416.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	936.714,28D	314.322,77	0,00	1.251.037,05D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	936.714,28D	314.322,77	0,00	1.251.037,05D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	936.714,28D	314.322,77	0,00	1.251.037,05D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.226,06D	29.251,27	0,00	65.477,33D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.226,06D	29.251,27	0,00	65.477,33D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	36.226,06D	29.251,27	0,00	65.477,33D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	36.226,06D	29.251,27	0,00	65.477,33D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	421,04D	242,02	0,00	663,06D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	421,04D	242,02	0,00	663,06D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	421,04D	242,02	0,00	663,06D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	421,04D	242,02	0,00	663,06D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.091,00D	2.574,00	0,00	7.665,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.091,00D	2.574,00	0,00	7.665,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.091,00D	2.574,00	0,00	7.665,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.474,02D	33.745,62	28.745,62	42.474,02D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	37.474,02D	33.745,62	28.745,62	42.474,02D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.474,02D	33.745,62	28.745,62	42.474,02D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	28.745,62	28.745,62	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	37.474,02D	5.000,00	0,00	42.474,02D
3.7			TRIBUTÁRIAS	76.417,28D	23.824,01	0,03	100.241,26D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.078,72D	1.361,69	0,00	6.440,41D
3.7.1.2			TAXAS	5.078,72D	1.361,69	0,00	6.440,41D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.078,72D	1.361,69	0,00	6.440,41D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.078,72D	1.361,69	0,00	6.440,41D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	71.338,56D	22.462,32	0,03	93.800,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.338,56D	22.462,32	0,03	93.800,85D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.338,56D	22.462,32	0,03	93.800,85D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	71.338,56D	22.462,32	0,03	93.800,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.679,04D	2.265,72	0,00	18.944,76D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.679,04D	2.265,72	0,00	18.944,76D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.679,04D	2.265,72	0,00	18.944,76D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.679,04D	2.265,72	0,00	18.944,76D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.416.307,95C	30,00	2.895.386,69	12.311.664,64C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366.140,39C	30,00	126.681,19	1.492.791,58C
4.1.1			IMPOSTOS	995.483,03C	0,00	114.270,85	1.109.753,88C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	700.108,20C	0,00	60.329,58	760.437,78C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	700.108,20C	0,00	60.329,58	760.437,78C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	295.374,83C	0,00	53.941,27	349.316,10C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	295.374,83C	0,00	53.941,27	349.316,10C
4.1.2			TAXAS	370.657,36C	30,00	12.410,34	383.037,70C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	211.862,92C	30,00	10.880,29	222.713,21C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	211.862,92C	30,00	10.880,29	222.713,21C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.794,44C	0,00	1.530,05	160.324,49C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	158.794,44C	0,00	1.530,05	160.324,49C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	30.609,27C	0,00	21.289,99	51.899,26C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.609,27C	0,00	21.289,99	51.899,26C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	30.609,27C	0,00	21.289,99	51.899,26C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.609,27C	0,00	21.289,99	51.899,26C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.565,89C	0,00	1.491,13	4.057,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.565,89C	0,00	1.491,13	4.057,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.565,89C	0,00	1.491,13	4.057,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.565,89C	0,00	1.491,13	4.057,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.985,29C	0,00	23.628,23	86.613,52C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	693,60C	0,00	519,81	1.213,41C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	511,65C	0,00	449,58	961,23C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	511,65C	0,00	449,58	961,23C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	181,95C	0,00	70,23	252,18C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	181,95C	0,00	70,23	252,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	62.291,69C	0,00	23.108,42	85.400,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.291,69C	0,00	23.108,42	85.400,11C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	62.291,69C	0,00	23.108,42	85.400,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.764.318,18C	0,00	2.558.645,69	10.322.963,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	815.500,00C	0,00	353.000,00	1.168.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	815.500,00C	0,00	353.000,00	1.168.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	300.000,00C	0,00	116.000,00	416.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	515.500,00C	0,00	237.000,00	752.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.948.818,18C	0,00	2.205.645,69	9.154.463,87C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.082.888,67C	0,00	1.904.200,61	7.987.089,28C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.986.753,29C	0,00	864.795,24	3.851.548,53C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.096.135,38C	0,00	1.039.405,37	4.135.540,75C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.903,98C	0,00	8.585,09	20.489,07C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	11.903,98C	0,00	8.585,09	20.489,07C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	854.025,53C	0,00	292.859,99	1.146.885,52C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	854.025,53C	0,00	292.859,99	1.146.885,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.688,93C	0,00	163.650,46	353.339,39C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	134.582,16C	0,00	7.546,71	142.128,87C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	134.582,16C	0,00	7.546,71	142.128,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	134.582,16C	0,00	7.546,71	142.128,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	134.582,16C	0,00	7.546,71	142.128,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.106,77C	0,00	156.103,75	211.210,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.813,44C	0,00	5.515,12	21.328,56C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.813,44C	0,00	5.515,12	21.328,56C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.813,44C	0,00	5.515,12	21.328,56C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	39.293,33C	0,00	150.588,63	189.881,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	39.293,33C	0,00	150.588,63	189.881,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	39.293,33C	0,00	150.588,63	189.881,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.958.742,69D	383.463,95	343.000,00	70.999.206,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	69.531.814,39D	383.463,95	343.000,00	69.572.278,34D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.262.600,00D	0,00	0,00	37.262.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.557.600,00C	0,00	0,00	4.557.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	36.826.814,39D	383.463,95	343.000,00	36.867.278,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.826.814,39D	383.463,95	343.000,00	36.867.278,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.571.814,39D	378.463,95	0,00	4.950.278,34D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.417.295,44D	378.463,95	0,00	4.795.759,39D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	154.518,95D	0,00	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	154.518,95D	0,00	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	715.960,27D	5.000,00	0,00	720.960,27D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	715.960,27C	0,00	5.000,00	720.960,27C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	450.000,00C	0,00	338.000,00	788.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30D	0,00	0,00	1.426.928,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60D	0,00	0,00	603.960,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	575.161,56D	0,00	0,00	575.161,56D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.799,04D	0,00	0,00	28.799,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70D	0,00	0,00	822.967,70D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	657.167,70D	0,00	0,00	657.167,70D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.958.742,69C	13.920.761,91	13.961.225,86	70.999.206,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.531.814,39C	13.853.105,62	13.893.569,57	69.572.278,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	2.970.169,70	2.970.169,70	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	25.539.665,87C	2.655.846,93	314.322,77	23.198.141,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.108.661,40C	0,00	2.655.846,93	10.764.508,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	190,52C	0,00	110,11	300,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	6.530,37C	0,00	1.125,97	7.656,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	7.361,32C	0,00	2.929,98	10.291,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	353,59C	0,00	112,09	465,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	882,90C	0,00	91,88	974,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	216,85C	0,00	33,75	250,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	66.137,49C	0,00	22.045,83	88.183,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	97.560,00C	0,00	0,00	97.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	79.092,00C	0,00	0,00	79.092,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	20.070,00C	0,00	0,00	20.070,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	40.200,00C	0,00	0,00	40.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	434.769,09C	0,00	145.290,66	580.059,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	71.966,16C	0,00	23.988,72	95.954,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	39.375,00C	0,00	13.125,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	112.753,59C	0,00	37.584,53	150.338,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	14.628,95C	0,00	5.002,17	19.631,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.988,72C	0,00	0,00	1.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	14.355,24C	0,00	4.785,08	19.140,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	42.900,00C	0,00	0,00	42.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004036 (0)	O		Saúde Bucal	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		CAPS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	16.888,52C	0,00	0,00	16.888,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	171.814,90C	0,00	11.295,10	183.110,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	55.110,44C	0,00	3.622,96	58.733,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	32.417,92C	0,00	2.131,19	34.549,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	64.835,83C	0,00	4.262,29	69.098,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.656,98C	0,00	22.938,40	45.595,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.267,33C	0,00	7.357,59	14.624,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.274,90C	0,00	4.327,99	8.602,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.549,80C	0,00	8.655,99	17.205,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	742,10C	0,00	436,50	1.178,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	238,02C	0,00	140,02	378,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	140,02C	0,00	82,37	222,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	280,04C	0,00	164,72	444,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	39.877,78C	0,00	8.599,78	48.477,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.790,98C	0,00	2.758,42	15.549,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.524,11C	0,00	1.622,60	9.146,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.048,22C	0,00	3.245,20	18.293,42C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	156.548,69C	0,00	28.592,85	185.141,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.213,73C	0,00	9.171,32	59.385,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.537,55C	0,00	5.387,36	34.924,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	59.074,86C	0,00	10.789,74	69.864,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.524,41C	0,00	4.012,21	8.536,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	42.248,48C	0,00	75.727,77	117.976,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	3.440,27C	0,00	2.520,27	5.960,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.498,52C	0,00	7.526,08	22.024,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	559,68C	0,00	228,95	788,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Taxa de Cemitérios	70,00C	0,00	37,00	107,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	90.981,48C	0,00	6.501,12	97.482,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	26.355,29C	0,00	1.264,10	27.619,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	30.609,27C	0,00	21.289,99	51.899,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	2.565,89C	0,00	1.468,13	4.034,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	983,97C	0,00	318,09	1.302,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	2.775,48C	0,00	513,47	3.288,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.850,31C	0,00	0,00	1.850,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	103,36C	0,00	49,59	152,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	3.755,17C	0,00	949,43	4.704,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	803,68C	0,00	71,17	874,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	764,55C	0,00	3,14	767,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	131,70C	0,00	36,40	168,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	104,07C	0,00	27,21	131,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	321,22C	0,00	95,23	416,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	1.358,46C	0,00	566,48	1.924,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	143,86C	0,00	36,57	180,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	434,43C	0,00	149,37	583,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	31,78C	0,00	17,88	49,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	528,09C	0,00	134,23	662,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	2.050,01C	0,00	487,14	2.537,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	25.069,75C	0,00	13.479,88	38.549,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	23,00	23,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	911.967,37C	0,00	286.063,93	1.198.031,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	292.517,84C	0,00	91.756,36	384.274,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	172.069,31C	0,00	53.974,33	226.043,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	344.138,63C	0,00	107.948,66	452.087,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	58,18C	0,00	75,70	133,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,68C	0,00	24,29	42,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10,99C	0,00	14,28	25,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	21,97C	0,00	28,57	50,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	19.263,66C	0,00	5.918,61	25.182,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	26.064,44C	0,00	0,00	26.064,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	16.527,40C	0,00	0,00	16.527,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	4.336,32C	0,00	0,00	4.336,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	109.842,07C	0,00	29.766,50	139.608,57C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005151 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	5.218,80C	0,00	5.808,10	11.026,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	5.218,80C	0,00	5.808,10	11.026,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.830,36C	0,00	3.830,36	7.660,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.884,78C	0,00	1.884,78	3.769,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	364,80C	0,00	364,80	729,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.192,70C	0,00	1.730,90	6.923,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.665,60C	0,00	555,20	2.220,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	979,77C	0,00	326,59	1.306,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.959,51C	0,00	653,17	2.612,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.431.942,68C	0,00	493.295,38	1.925.238,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	459.302,41C	0,00	158.226,83	617.529,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	270.177,91C	0,00	93.074,59	363.252,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	540.355,78C	0,00	186.149,21	726.504,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	114.194,91C	0,00	45.122,48	159.317,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	36.628,57C	0,00	14.473,24	51.101,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	21.546,28C	0,00	8.513,68	30.059,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	43.092,49C	0,00	17.027,34	60.119,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	18.938,48C	0,00	6.667,46	25.605,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.074,61C	0,00	2.138,62	8.213,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.573,29C	0,00	1.258,01	4.831,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.146,61C	0,00	2.516,03	9.662,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	6.272,84C	0,00	5.942,50	12.215,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	24.444,00C	0,00	0,00	24.444,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	16.296,00C	0,00	0,00	16.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	434.136,78C	0,00	135.604,48	569.741,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	156.001,58C	0,00	74.829,25	230.830,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	251.118,40C	0,00	78.437,90	329.556,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	12.768,77C	0,00	3.988,36	16.757,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	3.868,78C	0,00	2.790,15	6.658,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	3.868,78C	0,00	2.790,15	6.658,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	4.166,42C	0,00	3.004,79	7.171,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	78,08C	0,00	105,12	183,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	25,05C	0,00	33,71	58,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	14,74C	0,00	19,84	34,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	29,49C	0,00	39,68	69,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	65,02C	0,00	21,56	86,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	20,83C	0,00	6,93	27,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	12,26C	0,00	4,06	16,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	24,55C	0,00	8,14	32,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	241,63C	0,00	210,54	452,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	729,68C	0,00	491,00	1.220,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	234,07C	0,00	157,50	391,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	137,71C	0,00	92,66	230,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	275,36C	0,00	185,27	460,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	348,17C	0,00	111,24	459,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	111,66C	0,00	35,68	147,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	65,68C	0,00	20,99	86,67C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	131,38C	0,00	41,98	173,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.642,51C	0,00	619,62	2.262,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	2.415,98C	0,00	604,13	3.020,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	181,95C	0,00	70,23	252,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituições	15.813,44C	0,00	5.515,12	21.328,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.662,66C	0,00	1.247,74	4.910,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.174,80C	0,00	400,24	1.575,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	691,09C	0,00	235,42	926,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.382,12C	0,00	470,85	1.852,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.074,56C	0,00	203,61	3.278,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	986,18C	0,00	65,31	1.051,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	580,12C	0,00	38,42	618,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.160,19C	0,00	76,83	1.237,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.495,12C	0,00	2.303,93	8.799,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	8.133,07C	0,00	1.546,05	9.679,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	27.771,84C	0,00	5.928,41	33.700,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	37.474,02C	0,00	0,00	37.474,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	16,71C	0,00	10,02	26,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22C	0,00	0,00	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68C	0,00	0,00	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	36,29C	0,00	9,23	45,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	196,42C	0,00	1,79	198,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65C	0,00	0,00	148,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	117,95C	0,00	29,99	147,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	43,03C	0,00	10,94	53,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	512,20C	0,00	149,52	661,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	6,86C	0,00	1,74	8,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	465,58C	0,00	118,34	583,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	128,70C	0,00	32,71	161,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	1.646,65C	0,00	410,28	2.056,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.651,81C	0,00	142,00	1.793,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005817 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	740,76C	0,00	667,49	1.408,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32º.ADR/Serviços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	0,00	0,00	195,33	195,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005822 (0)	O		Teste Rápido de Gravidez	213,36C	0,00	0,00	213,36C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943.327,27D	314.322,77	0,00	1.257.650,04D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	936.714,28D	314.322,77	0,00	1.251.037,05D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	936.714,28D	314.322,77	0,00	1.251.037,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	309.724,69D	97.153,75	0,00	406.878,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	34.413,86D	10.794,86	0,00	45.208,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	19,76D	25,70	0,00	45,46D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2,19D	2,86	0,00	5,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.763,55D	587,85	0,00	2.351,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	195,96D	65,32	0,00	261,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	486.319,92D	167.534,20	0,00	653.854,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	54.035,57D	18.614,92	0,00	72.650,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	38.782,91D	15.324,52	0,00	54.107,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	4.309,26D	1.702,76	0,00	6.012,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	6.431,94D	2.264,43	0,00	8.696,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	714,67D	251,60	0,00	966,27D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.612,99D	0,00	0,00	6.612,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (0)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000151 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000152 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.826.814,39C	10.882.935,92	10.923.399,87	36.867.278,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.826.814,39C	10.882.935,92	10.923.399,87	36.867.278,34C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	26.256.204,41C	6.243.331,39	1.029.433,44	21.042.306,46C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	64.680,80C	611.530,80	2.433.565,27	1.886.715,27C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	64.680,80C	611.530,80	2.433.565,27	1.886.715,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.505.929,18C	4.028.073,73	7.460.401,16	13.938.256,61C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.659.565,17C	2.093.494,87	3.507.224,93	7.073.295,23C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.700,00C	46.630,21	45.730,21	61.800,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.114.974,26C	1.853.459,05	2.089.445,78	1.350.960,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.668.689,75C	34.489,60	1.818.000,24	5.452.200,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	67.656,29	67.656,29	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	67.656,29	67.656,29	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	316.286,71C	47.683,12	0,00	268.603,59C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.491,54C	19.973,17	19.973,17	1.491,54C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	286.182,35C	0,00	19.973,17	306.155,52C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	27.709,95	27.709,95C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	27.709,95	27.709,95C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70C	0,00	0,00	822.967,70C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.623,27C	0,00	0,00	170.623,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	652.344,43C	0,00	0,00	652.344,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.417.801,71D	10.028.779,25	344.743,51	43.101.837,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.736.543,55D	2.279.568,52	330,00	8.015.782,07D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.459,36D	28.083,24	0,00	37.542,60D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	27.483,24	0,00	27.483,24D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.483,24	0,00	27.483,24D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	27.483,24	0,00	27.483,24D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	0,00	27.483,24	0,00	27.483,24D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36D	600,00	0,00	10.059,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.459,36D	600,00	0,00	10.059,36D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36D	600,00	0,00	10.059,36D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.461,12D	0,00	0,00	4.461,12D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.727.084,19D	2.251.485,28	330,00	7.978.239,47D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	442.484,92D	0,00	0,00	442.484,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92D	0,00	0,00	251,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36D	0,00	0,00	2.015,36D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	287.864,64D	0,00	0,00	287.864,64D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.284.599,27D	2.251.485,28	330,00	7.535.754,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.284.599,27D	2.251.485,28	330,00	7.535.754,55D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60D	15.910,00	0,00	16.334,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	14.965,00	0,00	14.965,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	945,00	0,00	945,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.042.839,81D	2.208.092,04	0,00	5.250.931,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.039,20	0,00	1.039,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	0,00	3.067,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08D	0,00	0,00	299.835,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	0,00	70.941,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	0,00	779,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00D	0,00	0,00	390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40D	0,00	0,00	26.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68D	0,00	0,00	9.091,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67D	0,00	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88D	0,00	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00D	0,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00D	0,00	0,00	28.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAI'S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	0,00	62.911,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09D	0,00	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09D	0,00	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40D	0,00	0,00	47.132,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.492,00D	0,00	0,00	93.492,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12D	0,00	0,00	51.633,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08D	0,00	0,00	17.042,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	26.010,00D	0,00	0,00	26.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	43.350,00D	0,00	0,00	43.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20D	0,00	0,00	3.703,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28D	0,00	0,00	54.877,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24D	0,00	0,00	22.724,24D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40D	0,00	0,00	293.853,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24D	0,00	0,00	31.799,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	28.554,21D	0,00	0,00	28.554,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00D	0,00	0,00	5.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	7.182,00	0,00	7.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	5.916,80	0,00	5.916,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	0,00	22.603,00	0,00	22.603,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	127.196,96	0,00	127.196,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	1.175.413,60	0,00	1.175.413,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.913,75D	0,00	0,00	2.913,75D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.272,93D	0,00	0,00	62.272,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	0,00	3.031,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.561,93D	0,00	330,00	2.114.231,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21D	0,00	0,00	945.614,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.790,11D	0,00	330,00	19.460,11D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.483,24	0,00	27.483,24D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	12.391,14	0,00	12.391,14D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.700,54	0,00	2.700,54D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	2.700,56	0,00	2.700,56D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	9.691,00	0,00	9.691,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.283.331,24D	7.719.720,85	314.322,77	33.688.729,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.283.331,24D	7.719.720,85	314.322,77	33.688.729,32D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.283.331,24D	7.719.720,85	314.322,77	33.688.729,32D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	260.801,43D	27.689,88	30.090,74	258.400,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.748,43D	27.689,88	30.090,74	40.347,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.748,43D	27.689,88	30.090,74	40.347,57D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.562,15D	6.408,23	345,81	28.624,57D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.186,28D	21.281,65	29.744,93	11.723,00D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	33.417.801,71C	13.494.112,82	23.178.148,56	43.101.837,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.736.543,55C	260.621,14	2.539.859,66	8.015.782,07C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.459,36C	371,76	28.455,00	37.542,60C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36C	371,76	971,76	10.059,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.459,36C	371,76	971,76	10.059,36C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	9.459,36C	371,76	971,76	10.059,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	7.675,44C	371,76	600,00	7.903,68C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	3.717,60C	371,76	0,00	3.345,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	1.783,92C	0,00	371,76	2.155,68C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40C	0,00	0,00	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	743,52C	0,00	371,76	1.115,28C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.727.084,19C	260.249,38	2.511.404,66	7.978.239,47C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	22.776,70	22.776,70	442.484,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	22.776,70	22.776,70	442.484,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	442.484,92C	22.776,70	22.776,70	442.484,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	361.700,03C	17.566,86	0,00	344.133,17C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	64.160,07C	10.958,65	0,00	53.201,42C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	57.652,76C	6.608,21	0,00	51.044,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	239.887,20C	0,00	0,00	239.887,20C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	80.784,89C	2.604,92	17.566,86	95.746,83C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92C	251,92	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	0,00	0,00	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00C	2.353,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	20.839,93C	0,00	10.958,65	31.798,58C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	7.347,24C	0,00	6.608,21	13.955,45C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	47.977,44C	0,00	0,00	47.977,44C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.604,92	2.604,92	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	251,92	251,92	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000025 (0)	C		ICESA	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.604,92	2.604,92C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	0,00	251,92	251,92C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000025 (0)	C		ICESA	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.284.599,27C	237.472,68	2.488.627,96	7.535.754,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.284.599,27C	237.472,68	2.488.627,96	7.535.754,55C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	424,60C	0,00	15.910,00	16.334,60C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	15.910,00	15.910,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	14.965,00	14.965,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	945,00	945,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	0,00	0,00	424,60C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.042.839,81C	214.715,51	2.422.807,55	5.250.931,85C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.614.463,58C	214.715,51	2.208.092,04	4.607.840,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.558,80C	0,00	0,00	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00C	0,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08C	0,00	0,00	299.835,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	0,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00C	0,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08C	0,00	0,00	141.188,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00C	0,00	0,00	70.941,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20C	0,00	0,00	127.731,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	369,17C	0,00	0,00	369,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66C	0,00	0,00	6.165,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	531,00C	26,40	0,00	504,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	14.740,00C	1.340,00	0,00	13.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	1.980,00C	990,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.654,94C	240,72	0,00	1.414,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	5.652,34C	1.442,21	0,00	4.210,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.292,31C	1.888,02	0,00	4.404,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.535,37C	0,00	0,00	4.535,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	13.665,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67C	0,00	0,00	8.641,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.173,48C	0,00	0,00	1.173,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	387,32C	0,00	0,00	387,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	82.626,80C	21.008,66	0,00	61.618,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	31.245,35C	9.506,82	0,00	21.738,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	18.954,00C	6.085,80	0,00	12.868,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	25.488,00C	6.608,59	0,00	18.879,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	27.627,60C	8.189,61	0,00	19.437,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	20.876,24C	6.687,30	0,00	14.188,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	27.027,00C	6.906,90	0,00	20.120,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	29.861,92C	8.130,82	0,00	21.731,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	25.668,00C	7.429,46	0,00	18.238,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.620,90C	7.314,23	0,00	21.306,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	30.987,60C	0,00	0,00	30.987,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAIIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	41.940,96C	20.970,48	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	347.928,95C	20.985,03	0,00	326.943,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	42.250,00C	4.225,00	0,00	38.025,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	42.250,00C	4.225,00	0,00	38.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40C	10.944,78	0,00	36.187,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	90.064,80C	8.017,80	0,00	82.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	5.405,64C	5.393,43	0,00	12,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12C	13.119,06	0,00	38.514,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08C	4.367,03	0,00	12.675,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	26.010,00C	1.710,00	0,00	24.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	43.350,00C	2.850,00	0,00	40.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	0,00	0,00	3.703,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28C	0,00	0,00	54.877,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24C	0,00	0,00	22.724,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40C	0,00	0,00	293.853,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	0,00	0,00	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	28.554,21C	3.030,56	0,00	25.523,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	0,00	0,00	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00C	0,00	0,00	5.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	5.916,80	5.916,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHLE 05362619977	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	22.603,00	22.603,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	20.970,48	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	127.196,96	127.196,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	70.400,00	70.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	1.175.413,60	1.175.413,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	2.913,75C	0,00	0,00	2.913,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	428.376,23C	0,00	214.715,51	643.091,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	410,27C	0,00	0,00	410,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	0,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	177,00C	0,00	26,40	203,40C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	0,00	0,00	26.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	0,00	0,00	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	1.340,00C	0,00	1.340,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	1.485,00C	0,00	990,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	355,06C	0,00	240,72	595,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	2.964,00C	0,00	1.442,21	4.406,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.607,69C	0,00	1.888,02	5.495,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	464,63C	0,00	0,00	464,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	5.867,40C	0,00	0,00	5.867,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.936,60C	0,00	0,00	1.936,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	9.134,20C	0,00	21.008,66	30.142,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	4.029,65C	0,00	9.506,82	13.536,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.646,00C	0,00	6.085,80	8.731,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.832,00C	0,00	6.608,59	9.440,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	3.572,40C	0,00	8.189,61	11.762,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	2.839,76C	0,00	6.687,30	9.527,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.003,00C	0,00	6.906,90	9.909,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.578,08C	0,00	8.130,82	11.708,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.162,00C	0,00	7.429,46	10.591,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.180,10C	0,00	7.314,23	10.494,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	4.712,40C	0,00	0,00	4.712,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	20.970,48	41.940,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	0,00	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	24.271,05C	0,00	20.985,03	45.256,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	3.239,09C	0,00	4.225,00	7.464,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	3.239,09C	0,00	4.225,00	7.464,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	10.944,78	10.944,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.427,20C	0,00	8.017,80	11.445,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	2.593,36C	0,00	5.393,43	7.986,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	13.119,06	13.119,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	4.367,03	4.367,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	0,00	0,00	3.030,56	3.030,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	0,00	5.916,80	5.916,80C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.272,93C	1.554,00	1.554,00	62.272,93C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	58.203,07C	1.554,00	0,00	56.649,07C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.693,07C	131,77	0,00	2.561,30C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Abril

Balancete de Verificação - 2017

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	2.700,00C	270,00	0,00	2.430,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.600,00C	602,23	0,00	5.997,77C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	4.069,86C	0,00	1.554,00	5.623,86C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	338,26C	0,00	131,77	470,03C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	0,00	891,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	540,00C	0,00	270,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	602,23	602,23C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.561,93C	20.303,17	19.973,17	2.114.231,93C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.032.201,68C	20.303,17	0,00	2.011.898,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	0,00	0,00	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84C	0,00	0,00	8.211,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	908.302,89C	0,00	0,00	908.302,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	85.614,60C	19.973,17	0,00	65.641,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40C	0,00	0,00	150.403,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61C	0,00	0,00	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00C	0,00	0,00	35.625,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	82.360,25C	0,00	19.973,17	102.333,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	37.311,32C	0,00	0,00	37.311,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	24.617,57C	0,00	19.973,17	44.590,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25C	0,00	0,00	971,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11C	0,00	0,00	19.460,11C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00C	900,00	900,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	62.700,00C	900,00	0,00	61.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00C	900,00	0,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00C	0,00	0,00	33.300,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	12.391,14	12.391,14C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.700,54	2.700,54C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	2.700,56	2.700,56C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	9.691,00	9.691,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.283.331,24C	13.180.327,63	20.585.725,71	33.688.729,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.283.331,24C	13.180.327,63	20.585.725,71	33.688.729,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.283.331,24C	13.180.327,63	20.585.725,71	33.688.729,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.367.055,97D	8.889.059,92	7.825.966,60	3.430.149,29D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.515.835,70D	8.862.350,88	7.782.237,29	3.595.949,29D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	148.779,73C	26.709,04	43.729,31	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.051,88C	2.142.077,99	3.507.224,93	7.132.198,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.793.224,87C	2.114.730,43	2.348.689,94	2.027.184,38C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.558.589,07C	1.873.432,22	2.109.418,95	1.794.575,80C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	234.635,80C	241.298,21	211.787,75	205.125,34C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	27.483,24	27.483,24C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.090.110,46C	34.459,29	6.903.844,24	27.959.495,41C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	8.948,47	8.948,47	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	8.948,47	8.948,47	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.100.093,38C	8.948,47	0,00	1.091.144,91C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	33.432,11C	0,00	8.948,47	42.380,58C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.600,00C	3.600,00	5.400,00	5.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.800,00C	1.800,00	2.700,00	2.700,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.800,00C	1.800,00	2.700,00	2.700,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.800,00C	1.800,00	2.700,00	2.700,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	900,00	900,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	1.800,00C	0,00	900,00	2.700,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	260.801,43C	40.615,58	38.214,72	258.400,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.748,43C	40.615,58	38.214,72	40.347,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	42.748,43C	40.615,58	38.214,72	40.347,57C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.562,15C	10.870,65	16.933,07	28.624,57C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.000,00C	5.608,23	6.408,23	5.800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	770,47	870,47	100,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.262,42	5.262,42	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.562,15C	0,00	5.262,42	22.824,57C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.186,28C	29.744,93	21.281,65	11.723,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00C	0,00	0,00	218.053,00C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	210.922,55C	0,00	0,00	210.922,55C
			TOTAL:	0,00	50.698.567,98	50.698.567,98	0,00D

Quilombo, 23/06/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1