

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	61.217.115,41D	10.024.426,39	10.626.420,59	60.615.121,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.308.930,75D	9.948.320,61	10.455.790,74	10.801.460,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.563.433,91D	9.746.828,19	10.334.095,16	4.976.166,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.563.433,91D	9.746.828,19	10.334.095,16	4.976.166,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.563.433,91D	9.746.828,19	10.334.095,16	4.976.166,94D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.012,32D	7.684.186,51	7.768.557,62	86.641,21D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	123.811,13D	0,00	96.790,53	27.020,60D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.182,22D	7.512.184,57	7.498.988,59	59.378,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	43.711,33D	5.302.892,76	5.287.847,15	58.756,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	2.362,65D	270.474,04	273.216,39	379,70C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	10.064,09D	17.813,60	26.687,27	1.190,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	13.498,72	13.498,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	11.257,34D	130.037,90	138.235,70	3.059,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	223,70D	2.607.110,69	2.607.334,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	767,10D	81.668,58	41.360,82	41.074,86D
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	14.789,13D	144.840,95	149.753,15	9.876,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	777.551,91	777.551,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	535,75D	28.099,42	28.361,85	273,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.586,57D	3.265,86	3.265,86	2.586,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	100,00D	1.228.531,09	1.228.581,09	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.797,39D	1.065.881,87	1.067.049,82	629,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.961,52	23.961,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	10.330,41	10.330,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.316,04	3.316,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	8.475,03	8.475,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.321,24	3.321,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	90,30D	0,00	58,80	31,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	5.497,67	5.497,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	1.867,98	1.867,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	561,85D	27.705,16	27.705,16	561,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	47.404,74	47.404,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	50.905,42	50.905,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.855,07	5.855,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	607.733,83	607.733,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	55,08	55,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	97.568,78	97.568,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	11.090,73	11.090,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.175,38	3.175,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	26.134,67	26.134,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	40.813,47	40.813,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	61.342,31	61.342,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	11.707,94	11.707,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	5.916,18	5.916,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	10.073,22	10.037,13	36,09D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

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	1.145,24D	0,00	1.145,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	20,00D	148.207,76	148.207,76	20,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	50,00D	15.628,93	15.628,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	202,37D	266.021,33	266.223,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	351,13D	699.608,69	699.988,00	28,18C
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	50,00D	13.943,23	13.993,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.018,97D	172.001,94	172.778,50	242,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	1.018,97D	172.001,94	172.778,50	242,41D
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	931,89D	31.042,46	31.974,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	37,08D	140.959,48	140.804,15	192,41D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.392.421,59D	2.062.641,68	2.565.537,54	4.889.525,73D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	30.708,44D	30.293,79	61.002,23	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	30.708,44D	30.293,79	61.002,23	0,00C
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	30.708,44D	30.293,79	61.002,23	0,00C
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.361.713,15D	2.032.347,89	2.504.535,31	4.889.525,73D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.361.713,15D	2.032.347,89	2.504.535,31	4.889.525,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.024,12D	4.327,13	4.252,90	17.098,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	36.203,49D	9.660,17	19.788,50	26.075,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	19.713,21D	112,56	200,00	19.625,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	21.977,04D	2.464,20	0,00	24.441,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,75D	0,16	0,00	27,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.806,01D	15.281,41	12.470,63	4.616,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	1.401.787,56D	637.224,17	1.311.141,84	727.869,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.032,96D	23,06	0,00	4.056,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	13.126,53D	18.205,88	26.958,03	4.374,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	2.798,85D	1.835,14	3.688,60	945,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	38.095,34D	217,83	0,00	38.313,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	23.946,50D	14.054,01	0,00	38.000,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	92,91D	0,53	0,00	93,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	1.651.054,04D	493.847,92	0,00	2.144.901,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	28.969,29D	11.812,74	8.402,81	32.379,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	7.397,56D	2.699,07	334,20	9.762,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	9.780,03D	2.711,07	331,20	12.159,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	54.102,90D	1.953,95	3.686,13	52.370,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	128.909,26D	30.104,38	11.458,81	147.554,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	12.777,98D	73,06	0,00	12.851,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	68.714,66D	6.200,03	0,00	74.914,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.272,23D	2.008,54	1.175,38	2.105,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	93.788,56D	461,42	26.134,67	68.115,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	101,10D	0,58	0,00	101,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	132.714,87D	213.816,69	164.207,37	182.324,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	465,12D	379,63	207,76	636,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	160,17D	58.365,05	39.032,55	19.492,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	29.526,63D	7.003,05	7.492,18	29.037,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	447,56D	6.091,57	5.010,79	1.528,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	99.156,25D	148.332,50	238.833,01	8.655,74D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	533.932,96D	246.540,00	354.230,31	426.242,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	4.839,65D	4.657,64	4.773,80	4.723,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	52.968,26D	302,88	0,00	53.271,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	454,94D	2,60	0,00	457,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	98.132,19D	561,12	0,00	98.693,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.039,47D	154,61	0,00	27.194,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	149.799,95D	52.312,66	177.264,93	24.847,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	95.862,00D	466,16	0,00	96.328,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	33.180,01D	211,52	0,00	33.391,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFRAPLIC	1.858,34D	83,98	0,00	1.942,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	913,15D	5,22	0,00	918,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.039,72D	34,53	0,00	6.074,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.203,13D	12,60	0,00	2.215,73D
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	30.119,58D	172,22	0,00	30.291,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	68.615,85D	26.109,11	66.712,68	28.012,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	28.376,64D	141,89	7.588,43	20.930,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	80.686,92D	461,37	0,00	81.148,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	887,87D	0,66	0,00	888,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	1.097,46D	3.148,02	4.120,67	124,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	2.936,21D	1.451,63	0,00	4.387,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	360,91D	2,06	0,00	362,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	5.351,12D	5.018,28	5.037,13	5.332,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.838,84D	136,31	0,00	23.975,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.589,58D	37,68	0,00	6.627,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.911,46D	39,52	0,00	6.950,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	19.399,26D	110,93	0,00	19.510,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	1.687,85D	9,65	0,00	1.697,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	2.163,13D	12,37	0,00	2.175,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	4.258,39D	24,35	0,00	4.282,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	150.195,33D	858,82	0,00	151.054,15D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	627.907,53D	1.522,54	50.844,25	578.585,82D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	317.695,36D	1.522,54	37.176,64	282.041,26D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	317.695,36D	1.522,54	37.176,64	282.041,26D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	317.695,36D	1.522,54	37.176,64	282.041,26D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	235.227,29D	0,00	18.634,51	216.592,78D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	7.740,59D	190,00	5.507,55	2.423,04D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	40.400,61D	1.332,54	7.061,26	34.671,89D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	34.326,87D	0,00	5.973,32	28.353,55D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	86.299,75D	0,00	5.864,21	80.435,54D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.299,75D	0,00	5.864,21	80.435,54D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	86.299,75D	0,00	5.864,21	80.435,54D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	86.299,75D	0,00	5.864,21	80.435,54D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	86.299,75D	0,00	5.864,21	80.435,54D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	176.618,65D	0,00	6.425,71	170.192,94D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	176.618,65D	0,00	6.425,71	170.192,94D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.293,77D	0,00	1.377,69	45.916,08D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.293,77D	0,00	1.377,69	45.916,08D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.293,77D	0,00	1.377,69	45.916,08D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.289.994,51D	23.811,53	19.621,06	4.294.184,98D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.209,28D	23.065,85	18.875,38	11.399,75D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.209,28D	23.065,85	18.875,38	11.399,75D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.800,00D	21.425,38	18.875,38	8.350,00D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.409,28D	1.640,47	0,00	3.049,75D
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	4.116.985,23D	745,68	745,68	4.116.985,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.116.985,23D	745,68	745,68	4.116.985,23D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	745,68	745,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	745,68	745,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	745,68	745,68	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.994.873,07D	0,00	0,00	3.994.873,07D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.994.873,07D	0,00	0,00	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	2.065.085,84D	0,00	0,00	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 MUN	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	819.821,12D	167.398,35	48.207,03	939.012,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	819.821,12D	167.398,35	48.207,03	939.012,44D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	819.821,12D	167.398,35	48.207,03	939.012,44D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	33.296,57D	68.442,78	48.024,46	53.714,89D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.296,57D	68.442,78	48.024,46	53.714,89D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	0,00	1.581,43D
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	784.943,12D	98.955,57	182,57	883.716,12D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	784.943,12D	98.955,57	182,57	883.716,12D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.639,06D	8.760,00	3.023,24	12.375,82D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.317,90D	8.760,00	2.942,95	12.134,95D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.317,90D	8.760,00	2.942,95	12.134,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	321,16D	0,00	80,29	240,87D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	321,16D	0,00	80,29	240,87D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.908.184,66D	76.105,78	170.629,85	49.813.660,59D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.127.130,16D	76.105,78	170.629,85	49.032.606,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.484.622,21D	8.999,89	0,00	10.493.622,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.484.622,21D	8.999,89	0,00	10.493.622,10D
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	5.545,89	0,00	2.016.202,97D
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	5.545,89	0,00	804.622,36D
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	3.454,00	0,00	145.451,40D
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	3.454,00	0,00	138.242,13D
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	42.396.211,16D	67.105,89	0,00	42.463.317,05D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.396.211,16D	67.105,89	0,00	42.463.317,05D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.743.567,54D	67.105,89	0,00	37.810.673,43D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.908.643,15D	67.105,89	0,00	8.975.749,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.908.643,15D	67.105,89	0,00	8.975.749,04D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.753.703,21C	0,00	170.629,85	3.924.333,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.753.703,21C	0,00	170.629,85	3.924.333,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.045.103,94C	0,00	132.676,62	3.177.780,56C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.175.311,38C	0,00	51.989,64	1.227.301,02C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	158.517,41C	0,00	6.566,56	165.083,97C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615.342,70C	0,00	25.199,15	640.541,85C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	51.689,68C	0,00	2.441,01	54.130,69C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.044.242,77C	0,00	46.480,26	1.090.723,03C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	708.599,27C	0,00	37.953,23	746.552,50C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	708.186,68C	0,00	37.953,23	746.139,91C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.785.820,91C	3.222.598,08	2.700.318,14	58.263.540,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.756.540,28C	3.222.598,08	2.700.318,14	3.234.260,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.701.849,98C	1.661.163,05	1.276.114,04	2.316.800,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.199.524,15C	1.442.914,29	1.071.034,95	1.827.644,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.199.524,15C	1.442.914,29	1.071.034,95	1.827.644,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.199.524,15C	1.442.914,29	1.071.034,95	1.827.644,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	611.114,55C	1.436.096,30	873.829,67	48.847,92C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	12.440,09C	19.122,25	22.384,95	15.702,79C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	141.473,64C	369.413,89	227.940,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	34.392,35C	46.141,58	44.894,36	33.145,13C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	228.682,77C	0,51	86.347,05	315.029,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	228.682,77C	0,51	86.347,05	315.029,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.359.726,83C	6.817,48	110.858,23	1.463.767,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.359.726,83C	6.817,48	110.858,23	1.463.767,58C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.111,60C	53.223,21	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.111,60C	53.223,21	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	26.111,60C	53.223,21	27.111,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.214,23C	165.025,55	177.967,48	489.156,16C
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	162.912,90C	165.025,55	177.967,48	175.854,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	162.912,90C	165.025,55	177.967,48	175.854,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.912,90C	165.025,55	177.967,48	175.854,83C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.661,54C	33.847,96	44.090,59	43.904,17C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.344,97C	3.039,19	1.577,65	35.883,43C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.344,97C	2.923,08	1.461,54	35.883,43C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	37.344,97C	2.923,08	1.461,54	35.883,43C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.344,97C	2.923,08	1.461,54	35.883,43C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.344,97C	2.923,08	1.461,54	35.883,43C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	37.344,97C	1.461,54	0,00	35.883,43C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.461,54	1.461,54	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	116,11	116,11	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	116,11	116,11	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	116,11	116,11	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	116,11	116,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	705.949,58C	1.197.320,81	1.174.873,18	683.501,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	705.949,58C	1.197.320,81	1.174.873,18	683.501,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	705.949,58C	1.197.320,81	1.174.873,18	683.501,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	705.949,58C	1.197.320,81	1.174.873,18	683.501,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	705.949,58C	1.197.320,81	1.174.873,18	683.501,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	172.114,81C	28.105,24	48.524,89	192.534,46C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.737,93C	4.737,93	4.648,10	4.648,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.224,30C	17.224,30	1.113,50	1.113,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	ELETRHOSPITALAR COM. E MANUT. DE EQUIP.LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.640,83C	2.640,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	989,34	989,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	6.859,08	6.859,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	24.307,12C	24.307,12	5.514,74	5.514,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	2.648,24C	2.648,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	4.093,25C	4.093,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	271,00	271,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64,50	64,50	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	868,83C	642,05	12.180,47	12.407,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	CLEBER TADEU BRIDI ME	369,91C	369,91	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	3.589,88	3.589,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (0)	P	F	VERONA BEBIDAS LTDA	129,36C	129,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.386,00C	1.386,00	2.002,00	2.002,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	0,00	0,00	186,78	186,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.794,30C	264,30	0,00	1.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	555,00C	555,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	3.061,52C	3.061,52	1.272,32	1.272,32C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.801,50C	1.801,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	1.690,00C	1.690,00	286,00	286,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	568,45	568,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.436,28	1.436,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	ALLABOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	861,50	861,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000773 (0)	P	F	INES COSTARELLI 56051557920	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	0,00	0,00	2.232,60	2.232,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	0,00	3.454,00	3.454,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000787 (0)	P	F	JULGUETE ANGELA CONCI ME	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	174,83	174,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000801 (0)	P	F	SOLDAGAS-COMERCIO DE GASES E SOLDAS LTDA - EPP	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.987,17C	25.139,03	25.188,45	17.036,59C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.987,17C	25.139,03	25.188,45	17.036,59C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.987,17C	25.139,03	25.188,45	17.036,59C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.987,17C	25.139,03	25.188,45	17.036,59C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	974,49	974,49	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000015 (0)	P	F	CREA-SC	0,00	0,00	81,53	81,53C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.408,58C	335.936,00	222.564,82	181.037,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	232.608,58C	331.336,00	222.564,82	123.837,40C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.608,58C	331.336,00	222.564,82	123.837,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	205.125,34C	331.336,00	222.564,82	96.354,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	82.789,61C	87.129,79	87.229,05	82.888,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.242,41C	6.242,41	6.292,37	6.292,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	76.547,20C	78.464,21	78.502,29	76.585,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	2.423,17	2.434,39	11,22C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.444,72C	76.793,63	42.243,03	4.894,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.812,71C	4.812,71	4.894,12	4.894,12C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	21.002,66C	43.744,76	22.742,10	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	168,24	168,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.069,10C	26.862,37	13.793,27	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	560,25C	1.205,55	645,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	3.513,43C	7.620,97	4.142,74	35,20C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	3.513,43C	7.620,97	4.142,74	35,20C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.646,86C	4.230,72	2.583,86	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	775,45C	1.550,90	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	468,50C	937,00	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	402,91C	805,82	402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.207,35C	4.511,91	2.304,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.207,35C	4.511,91	2.304,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.523,37C	151.048,98	84.061,58	8.535,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	119,84C	374,70	254,86	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	101,98C	203,96	101,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.963,94C	5.963,94	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	93,70	93,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	0,00	1.187,26	1.187,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	10.173,94C	21.381,67	11.207,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.222,88C	67.865,18	36.933,37	1.291,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	1.364,07C	3.712,74	2.348,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	1.276,93C	2.169,63	892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	18.841,08C	37.488,41	18.647,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	5.862,26	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.255,58C	2.623,60	1.368,02	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	1.257,00C	3.387,89	2.130,89	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.483,24C	0,00	0,00	27.483,24C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.483,24C	0,00	0,00	27.483,24C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	12.391,14C	0,00	0,00	12.391,14C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.700,54C	0,00	0,00	2.700,54C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	2.700,56C	0,00	0,00	2.700,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 (0)	P	F	PBKA CONSTRUTORA LTDA ME	9.691,00C	0,00	0,00	9.691,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.800,00C	4.600,00	0,00	57.200,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.800,00C	4.600,00	0,00	57.200,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	61.800,00C	4.600,00	0,00	57.200,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	0,00	12.575,91C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	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			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.880.370,14D	3.256.673,52	124.185,14	13.012.858,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.623.709,90D	1.238.516,54	11.541,79	5.850.684,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.903.722,18D	1.060.549,06	11.541,79	4.952.729,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.903.722,18D	1.060.549,06	11.541,79	4.952.729,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.903.722,18D	1.060.549,06	11.541,79	4.952.729,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.818.053,91D	1.029.700,14	11.541,79	4.836.212,26D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.194.601,14D	832.494,86	11.541,79	4.015.554,21D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	390.310,78D	110.858,23	0,00	501.169,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	233.141,99D	86.347,05	0,00	319.489,04D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.668,27D	30.848,92	0,00	116.517,19D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	85.668,27D	30.848,92	0,00	116.517,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	719.987,72D	177.967,48	0,00	897.955,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	719.987,72D	177.967,48	0,00	897.955,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	665.678,32D	163.838,83	0,00	829.517,15D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	665.678,32D	163.838,83	0,00	829.517,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	54.309,40D	14.128,65	0,00	68.438,05D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.309,40D	14.128,65	0,00	68.438,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.012,38D	27.111,61	0,00	133.123,99D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	94.738,48D	22.919,10	0,00	117.657,58D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	94.738,48D	22.919,10	0,00	117.657,58D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	94.738,48D	22.919,10	0,00	117.657,58D
3.2.2			PENSÕES	11.273,90D	4.192,51	0,00	15.466,41D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	11.273,90D	4.192,51	0,00	15.466,41D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.273,90D	4.192,51	0,00	15.466,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.430.645,29D	1.072.806,15	3.114,56	3.500.336,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	388.513,44D	155.317,39	0,00	543.830,83D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	380.963,35D	137.267,41	0,00	518.230,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	380.963,35D	137.267,41	0,00	518.230,76D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	146.973,01D	47.927,30	0,00	194.900,31D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.652,00D	945,97	0,00	2.597,97D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	45.233,51D	24.546,84	0,00	69.780,35D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	360,00	0,00	360,00D
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	8.411,00D	0,00	0,00	8.411,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.974,74D	746,00	0,00	15.720,74D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.603,00D	897,00	0,00	2.500,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	667,60D	0,00	0,00	667,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.029,30D	305,60	0,00	1.334,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.026,32D	289,32	0,00	2.315,64D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.839,55D	9.900,83	0,00	21.740,38D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	447,84D	789,50	0,00	1.237,34D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	76.943,68D	271,00	0,00	77.214,68D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.692,90D	1.806,20	0,00	5.499,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,50D	185,20	0,00	208,70D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.072,40D	174,83	0,00	2.247,23D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	205,00	0,00	205,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	2.284,37D	0,00	0,00	2.284,37D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.139,05D	21.253,03	0,00	50.392,08D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	983,90	0,00	983,90D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	20.166,05D	25.646,89	0,00	45.812,94D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.164,73D	33,00	0,00	9.197,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.550,09D	18.049,98	0,00	25.600,07D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.550,09D	18.049,98	0,00	25.600,07D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.229,22D	18.049,98	0,00	25.279,20D
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	1.528.978,74D	746.858,91	3.114,56	2.272.723,09D
3.3.2.1			DIÁRIAS	56.224,04D	10.788,71	84,00	66.928,75D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.224,04D	10.788,71	84,00	66.928,75D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.224,04D	10.788,71	84,00	66.928,75D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.224,04D	10.788,71	84,00	66.928,75D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.021,60D	2.800,00	0,00	9.821,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.021,60D	2.800,00	0,00	9.821,60D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.911,60D	2.600,00	0,00	8.511,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.911,60D	2.600,00	0,00	8.511,60D
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	1.465.733,10D	733.270,20	3.030,56	2.195.972,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.465.733,10D	733.270,20	3.030,56	2.195.972,74D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.036,76D	2.134,69	0,00	12.171,45D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.251,68D	126.248,84	0,00	175.500,52D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	142.810,88D	44.410,31	0,00	187.221,19D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.564,86D	14.744,92	0,00	25.309,78D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	47.580,55D	25.113,55	0,00	72.694,10D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.099,00D	1.359,00	0,00	5.458,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	186.824,44D	97.908,62	0,00	284.733,06D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	570,89D	80,29	0,00	651,18D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	1.279,40D	847,15	0,00	2.126,55D
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	11.055,25D	2.942,95	0,00	13.998,20D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.050,00D	1.050,00	0,00	7.100,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	703.006,36D	220.811,68	3.030,56	920.787,48D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.397,31D	2.863,91	0,00	18.261,22D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	861,50	0,00	861,50D
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	6.657,00D	295,00	0,00	6.952,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.683,43D	26.119,00	0,00	58.802,43D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.683,43D	26.119,00	0,00	58.802,43D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.265,03	0,00	2.265,03D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.719,39D	2.001,65	0,00	30.721,04D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.655,90D	161.212,11	0,00	366.868,01D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	513.153,11D	170.629,85	0,00	683.782,96D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	513.153,11D	170.629,85	0,00	683.782,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	513.153,11D	170.629,85	0,00	683.782,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	513.153,11D	170.629,85	0,00	683.782,96D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	398.477,73D	132.676,62	0,00	531.154,35D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	114.675,38D	37.953,23	0,00	152.628,61D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,09D	116,11	0,00	616,20D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	500,09D	116,11	0,00	616,20D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	500,09D	116,11	0,00	616,20D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	500,09D	116,11	0,00	616,20D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	500,09D	116,11	0,00	616,20D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.557.842,44D	751.284,15	0,00	3.309.126,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.168.500,00D	406.000,00	0,00	1.574.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.168.500,00D	406.000,00	0,00	1.574.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.168.500,00D	406.000,00	0,00	1.574.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	752.500,00D	406.000,00	0,00	1.158.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.251.037,05D	314.358,36	0,00	1.565.395,41D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.251.037,05D	314.358,36	0,00	1.565.395,41D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.251.037,05D	314.358,36	0,00	1.565.395,41D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.477,33D	26.930,65	0,00	92.407,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.477,33D	26.930,65	0,00	92.407,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	65.477,33D	26.930,65	0,00	92.407,98D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	65.477,33D	26.930,65	0,00	92.407,98D
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	663,06D	484,14	0,00	1.147,20D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	663,06D	484,14	0,00	1.147,20D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	663,06D	484,14	0,00	1.147,20D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	663,06D	484,14	0,00	1.147,20D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.665,00D	3.511,00	0,00	11.176,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.665,00D	3.511,00	0,00	11.176,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	7.665,00D	3.511,00	0,00	11.176,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.474,02D	109.528,67	109.528,67	42.474,02D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.474,02D	109.528,67	109.528,67	42.474,02D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.474,02D	109.528,67	109.528,67	42.474,02D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	109.528,67	109.528,67	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	42.474,02D	0,00	0,00	42.474,02D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.241,26D	25.188,33	0,12	125.429,47D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.440,41D	2.175,47	0,00	8.615,88D
3.7.1.2			TAXAS	6.440,41D	2.175,47	0,00	8.615,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.440,41D	2.175,47	0,00	8.615,88D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.440,41D	2.175,47	0,00	8.615,88D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	93.800,85D	23.012,86	0,12	116.813,59D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.800,85D	23.012,86	0,12	116.813,59D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.800,85D	23.012,86	0,12	116.813,59D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	93.800,85D	23.012,86	0,12	116.813,59D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.944,76D	32.121,96	0,00	51.066,72D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.944,76D	32.121,96	0,00	51.066,72D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.944,76D	32.121,96	0,00	51.066,72D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.944,76D	32.121,96	0,00	51.066,72D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.311.664,64C	2.588,59	3.055.362,71	15.364.438,76C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.492.791,58C	1.193,86	203.882,92	1.695.480,64C
4.1.1			IMPOSTOS	1.109.753,88C	0,00	196.485,16	1.306.239,04C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	760.437,78C	0,00	75.489,13	835.926,91C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	760.437,78C	0,00	75.489,13	835.926,91C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	349.316,10C	0,00	120.996,03	470.312,13C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	349.316,10C	0,00	120.996,03	470.312,13C
4.1.2			TAXAS	383.037,70C	1.193,86	7.397,76	389.241,60C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	222.713,21C	1.193,86	5.840,96	227.360,31C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	222.713,21C	1.193,86	5.840,96	227.360,31C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.324,49C	0,00	1.556,80	161.881,29C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	160.324,49C	0,00	1.556,80	161.881,29C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	51.899,26C	0,00	0,00	51.899,26C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.899,26C	0,00	0,00	51.899,26C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	51.899,26C	0,00	0,00	51.899,26C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.899,26C	0,00	0,00	51.899,26C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.057,02C	0,00	1.141,13	5.198,15C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.057,02C	0,00	1.141,13	5.198,15C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.057,02C	0,00	1.141,13	5.198,15C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.057,02C	0,00	1.141,13	5.198,15C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.613,52C	1.394,73	70.672,47	155.891,26C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.213,41C	0,00	550,33	1.763,74C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	961,23C	0,00	529,50	1.490,73C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	961,23C	0,00	529,50	1.490,73C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	252,18C	0,00	20,83	273,01C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	252,18C	0,00	20,83	273,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	85.400,11C	1.394,73	70.122,14	154.127,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.400,11C	1.394,73	70.122,14	154.127,52C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.400,11C	1.394,73	70.122,14	154.127,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.322.963,87C	0,00	2.768.646,93	13.091.610,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.168.500,00C	0,00	406.000,00	1.574.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.168.500,00C	0,00	406.000,00	1.574.500,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	416.000,00C	0,00	0,00	416.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	752.500,00C	0,00	406.000,00	1.158.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.154.463,87C	0,00	2.362.646,93	11.517.110,80C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.987.089,28C	0,00	2.071.725,57	10.058.814,85C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.851.548,53C	0,00	1.034.095,35	4.885.643,88C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.135.540,75C	0,00	1.037.630,22	5.173.170,97C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.489,07C	0,00	8.181,04	28.670,11C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	20.489,07C	0,00	8.181,04	28.670,11C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.146.885,52C	0,00	282.740,32	1.429.625,84C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.146.885,52C	0,00	282.740,32	1.429.625,84C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	353.339,39C	0,00	11.019,26	364.358,65C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	142.128,87C	0,00	175,71	142.304,58C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	142.128,87C	0,00	175,71	142.304,58C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	142.128,87C	0,00	175,71	142.304,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	142.128,87C	0,00	175,71	142.304,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.210,52C	0,00	10.843,55	222.054,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.328,56C	0,00	8.942,45	30.271,01C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.328,56C	0,00	8.942,45	30.271,01C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.328,56C	0,00	8.942,45	30.271,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	189.881,96C	0,00	1.901,10	191.783,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	189.881,96C	0,00	1.901,10	191.783,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	189.881,96C	0,00	1.901,10	191.783,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.999.206,64D	168.000,96	83.718,32	71.083.489,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	69.572.278,34D	168.000,96	83.718,32	69.656.560,98D
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	36.867.278,34D	168.000,96	83.718,32	36.951.560,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.867.278,34D	168.000,96	83.718,32	36.951.560,98D
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	4.950.278,34D	113.282,64	0,00	5.063.560,98D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.795.759,39D	113.282,64	0,00	4.909.042,03D
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	54.718,32	54.718,32	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	720.960,27D	54.718,32	0,00	775.678,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	720.960,27C	0,00	54.718,32	775.678,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	788.000,00C	0,00	29.000,00	817.000,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.999.206,64C	12.768.110,75	12.852.393,39	71.083.489,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.572.278,34C	12.691.480,62	12.775.763,26	69.656.560,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	3.011.166,84	3.011.166,84	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	23.198.141,71C	2.695.413,75	315.753,09	20.818.481,05C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.764.508,33C	301,13	2.695.413,75	13.459.620,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	300,63C	0,00	29,82	330,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	7.656,34C	0,00	681,91	8.338,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	10.291,30C	301,13	2.459,38	12.449,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	465,68C	0,00	495,77	961,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	974,78C	0,00	27,77	1.002,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	250,60C	0,00	47,66	298,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	88.183,32C	0,00	87.531,83	175.715,15C
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	580.059,75C	0,00	176.559,08	756.618,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	95.954,88C	0,00	23.988,72	119.943,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	52.500,00C	0,00	13.125,00	65.625,00C
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	150.338,12C	0,00	37.584,53	187.922,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	19.631,12C	0,00	5.002,17	24.633,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.988,72C	0,00	1.505,64	3.494,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	19.140,32C	0,00	4.785,08	23.925,40C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	7.810,90	7.810,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	16.888,52C	0,00	0,00	16.888,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004048 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos e Hipertensos	0,00	0,00	4.222,13	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	183.110,00C	0,00	9.898,90	193.008,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	58.733,40C	0,00	3.175,10	61.908,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.549,11C	0,00	1.867,70	36.416,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	69.098,12C	0,00	3.735,42	72.833,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	45.595,38C	0,00	20.608,42	66.203,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	14.624,92C	0,00	6.610,25	21.235,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	8.602,89C	0,00	3.888,38	12.491,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.205,79C	0,00	7.776,76	24.982,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.178,60C	0,00	296,93	1.475,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	378,04C	0,00	95,24	473,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	222,39C	0,00	56,03	278,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	444,76C	0,00	112,05	556,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.477,56C	0,00	19.081,30	67.558,86C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.549,40C	0,00	6.120,42	21.669,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.146,71C	0,00	3.600,25	12.746,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.293,42C	0,00	7.200,49	25.493,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	185.141,54C	0,00	64.127,86	249.269,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	59.385,05C	0,00	20.569,31	79.954,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	34.924,91C	0,00	12.099,67	47.024,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	69.864,60C	0,00	24.199,19	94.063,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.536,62C	0,00	4.957,55	13.494,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	117.976,25C	0,00	6.417,40	124.393,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	5.960,54C	0,00	2.506,88	8.467,42C
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	22.024,60C	0,00	1.811,54	23.836,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	788,63C	0,00	337,36	1.125,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Taxa de Cemitérios	107,00C	0,00	0,00	107,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	97.482,60C	0,00	5.976,61	103.459,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	27.619,39C	0,00	1.216,15	28.835,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	51.899,26C	0,00	0,00	51.899,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	4.034,02C	0,00	1.072,13	5.106,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.302,06C	0,00	403,51	1.705,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	3.288,95C	0,00	814,21	4.103,16C
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	152,95C	0,00	73,06	226,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	4.704,60C	0,00	912,76	5.617,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	874,85C	0,00	47,72	922,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	767,69C	0,00	325,91	1.093,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	168,10C	0,00	52,23	220,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	131,28C	0,00	37,83	169,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	416,45C	0,00	122,84	539,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	1.924,94C	0,00	795,16	2.720,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	180,43C	0,00	42,12	222,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	583,80C	0,00	196,54	780,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	49,66C	0,00	11,63	61,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	662,32C	0,00	154,61	816,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	2.537,15C	0,00	561,12	3.098,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	38.549,63C	0,00	18.258,43	56.808,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	23,00C	0,00	69,00	92,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.198.031,30C	0,00	324.490,15	1.522.521,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	384.274,20C	0,00	104.081,75	488.355,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	226.043,64C	0,00	61.224,55	287.268,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	452.087,29C	0,00	122.449,12	574.536,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	133,88C	0,00	22,95	156,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	42,97C	0,00	7,35	50,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	25,27C	0,00	4,33	29,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,54C	0,00	8,65	59,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.182,27C	0,00	5.855,07	31.037,34C
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	2.860,00C	0,00	1.430,00	4.290,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005145 (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	2.168,16	6.504,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	139.608,57C	0,00	29.309,22	168.917,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005151 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	11.026,90C	0,00	5.808,10	16.835,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	11.026,90C	0,00	5.808,10	16.835,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	7.660,72C	0,00	3.830,36	11.491,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	3.769,56C	0,00	1.884,78	5.654,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	729,60C	0,00	364,80	1.094,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.923,60C	0,00	1.730,90	8.654,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.220,80C	0,00	555,20	2.776,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.306,36C	0,00	326,59	1.632,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.612,68C	0,00	653,17	3.265,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.925.238,06C	0,00	449.703,68	2.374.941,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	617.529,24C	0,00	144.244,53	761.773,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	363.252,50C	0,00	84.849,76	448.102,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	726.504,99C	0,00	169.699,49	896.204,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	159.317,39C	0,00	50.846,68	210.164,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	51.101,81C	0,00	16.309,27	67.411,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	30.059,96C	0,00	9.593,72	39.653,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	60.119,83C	0,00	19.187,39	79.307,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.605,94C	0,00	6.255,93	31.861,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.213,23C	0,00	2.006,63	10.219,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.831,30C	0,00	1.180,36	6.011,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.662,64C	0,00	2.360,74	12.023,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.215,34C	0,00	0,00	12.215,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	24.444,00C	0,00	34.990,40	59.434,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	16.296,00C	0,00	23.326,93	39.622,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	569.741,26C	0,00	144.197,59	713.938,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	230.830,83C	0,00	50.893,26	281.724,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	329.556,30C	0,00	83.408,37	412.964,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	16.757,13C	0,00	4.241,10	20.998,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	6.658,93C	0,00	2.658,84	9.317,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	6.658,93C	0,00	2.658,84	9.317,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	7.171,21C	0,00	2.863,36	10.034,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	183,20C	0,00	99,23	282,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	58,76C	0,00	31,83	90,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	34,58C	0,00	18,74	53,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	69,17C	0,00	37,45	106,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	86,58C	0,00	27,94	114,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	27,76C	0,00	8,94	36,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	16,32C	0,00	5,26	21,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	32,69C	0,00	10,53	43,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	452,17C	0,00	289,58	741,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.220,68C	0,00	387,96	1.608,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	391,57C	0,00	124,45	516,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	230,37C	0,00	73,20	303,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	460,63C	0,00	146,40	607,03C

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	459,41C	0,00	122,65	582,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	147,34C	0,00	39,34	186,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	86,67C	0,00	23,15	109,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	173,36C	0,00	46,29	219,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.262,13C	0,00	571,90	2.834,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.020,11C	0,00	392,90	3.413,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	252,18C	0,00	20,83	273,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituições	21.328,56C	0,00	8.942,45	30.271,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.910,40C	0,00	1.171,04	6.081,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.575,04C	0,00	375,62	1.950,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	926,51C	0,00	220,96	1.147,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.852,97C	0,00	441,90	2.294,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.278,17C	0,00	282,85	3.561,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.051,49C	0,00	90,73	1.142,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	618,54C	0,00	53,37	671,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.237,02C	0,00	106,75	1.343,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	8.799,05C	0,00	2.147,15	10.946,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	9.679,12C	0,00	984,79	10.663,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	33.700,25C	0,00	5.864,21	39.564,46C
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	26,73C	0,00	0,00	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	45,52C	0,00	40.897,45	40.942,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	198,21C	0,00	2,06	200,27C
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	147,94C	0,00	34,53	182,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	53,97C	0,00	12,60	66,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	661,72C	0,00	172,22	833,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	8,60C	0,00	18,28	26,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	583,92C	0,00	136,31	720,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	161,41C	0,00	37,68	199,09C
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	2.056,93C	0,00	466,16	2.523,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	1.793,81C	0,00	211,52	2.005,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005817 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	1.408,25C	0,00	722,52	2.130,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32º ADR/Serviços	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	195,33C	0,00	858,82	1.054,15C
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	1.257.650,04D	315.451,96	0,00	1.573.102,00D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.251.037,05D	314.358,36	0,00	1.565.395,41D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.251.037,05D	314.358,36	0,00	1.565.395,41D

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	406.878,44D	110.204,17	0,00	517.082,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	45.208,72D	12.244,91	0,00	57.453,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	45,46D	7,78	0,00	53,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	5,05D	0,87	0,00	5,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.351,40D	587,85	0,00	2.939,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	261,28D	65,32	0,00	326,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	653.854,12D	152.729,42	0,00	806.583,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	72.650,49D	16.969,96	0,00	89.620,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	54.107,43D	17.268,59	0,00	71.376,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	6.012,02D	1.918,75	0,00	7.930,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	8.696,37D	2.124,67	0,00	10.821,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	966,27D	236,07	0,00	1.202,34D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.612,99D	1.093,60	0,00	7.706,59D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000155 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.867.278,34C	9.680.313,78	9.764.596,42	36.951.560,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.867.278,34C	9.680.313,78	9.764.596,42	36.951.560,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.042.306,46C	3.247.779,20	1.445.312,93	19.239.840,19C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.886.715,27C	1.285.829,33	871.607,23	1.472.493,17C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.886.715,27C	1.285.829,33	871.607,23	1.472.493,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.938.256,61C	5.146.705,25	7.447.676,26	16.239.227,62C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.073.295,23C	2.272.014,95	2.365.788,91	7.167.069,19C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.800,00C	13.603,83	8.103,82	56.299,99C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.350.960,99C	2.854.877,31	2.237.523,16	733.606,84C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.452.200,39C	6.209,16	2.836.260,37	8.282.251,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	76.630,13	76.630,13	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	76.630,13	76.630,13	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	268.603,59C	48.524,89	0,00	220.078,70C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.491,54C	28.105,24	48.524,89	21.911,19C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	306.155,52C	0,00	28.105,24	334.260,76C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.709,95C	0,00	0,00	27.709,95C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.709,95C	0,00	0,00	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	43.045.269,92D	10.444.651,25	337.392,25	53.152.528,92D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.959.776,39D	655.130,98	0,00	8.614.907,37D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.059,36D	0,00	0,00	10.059,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36D	0,00	0,00	10.059,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,36D	0,00	0,00	10.059,36D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36D	0,00	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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.949.717,03D	655.130,98	0,00	8.604.848,01D
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	7.507.232,11D	655.130,98	0,00	8.162.363,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.232,11D	655.130,98	0,00	8.162.363,09D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.334,60D	0,00	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	14.965,00D	0,00	0,00	14.965,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00D	0,00	0,00	945,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.249.892,65D	321.963,48	0,00	5.571.856,13D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00D	0,00	0,00	390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40D	0,00	0,00	26.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68D	0,00	0,00	9.091,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (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 SERVICOS 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		CONTAMAS 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
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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA 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	13.230,00D	0,00	0,00	13.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	5.916,80D	0,00	0,00	5.916,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	22.603,00D	0,00	0,00	22.603,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	127.196,96D	0,00	0,00	127.196,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	70.400,00D	0,00	0,00	70.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.175.413,60D	0,00	0,00	1.175.413,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	13.580,00	0,00	13.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	0,00	33.873,00	0,00	33.873,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	20.970,48	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (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	94.545,00	0,00	156.817,93D
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

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.231,93D	238.622,50	0,00	2.352.854,43D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11D	0,00	0,00	19.460,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	50.481,29	0,00	50.481,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	63.515,08	0,00	63.515,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	124.626,13	0,00	124.626,13D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.688.167,47D	9.735.011,27	315.753,09	43.107.425,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.688.167,47D	9.735.011,27	315.753,09	43.107.425,65D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.688.167,47D	9.735.011,27	315.753,09	43.107.425,65D
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	5.400,00D	5.433,35	0,00	10.833,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.700,00D	4.600,00	0,00	7.300,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.700,00D	833,35	0,00	3.533,35D
7.5.3.2 (0)	C		DESpesas executadas em consórcios públicos	2.700,00D	833,35	0,00	3.533,35D
7.9			OUTROS CONTROLES	258.400,57D	49.075,65	21.639,16	285.837,06D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.347,57D	49.075,65	21.639,16	67.784,06D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.347,57D	49.075,65	21.639,16	67.784,06D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	28.624,57D	21.425,38	3.777,89	46.272,06D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.723,00D	27.650,27	17.861,27	21.512,00D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	43.045.269,92C	15.934.435,13	26.041.694,13	53.152.528,92C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.959.776,39C	615.274,93	1.270.405,91	8.614.907,37C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.059,36C	421,76	421,76	10.059,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36C	421,76	421,76	10.059,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,36C	421,76	421,76	10.059,36C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36C	421,76	421,76	10.059,36C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	7.903,68C	421,76	0,00	7.481,92C
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	3.345,84C	371,76	0,00	2.974,08C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	600,00C	50,00	0,00	550,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.155,68C	0,00	421,76	2.577,44C
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	1.115,28C	0,00	371,76	1.487,04C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	0,00	0,00	50,00	50,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.949.717,03C	614.853,17	1.269.984,15	8.604.848,01C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	4.507,16	4.507,16	442.484,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	442.484,92C	4.507,16	4.507,16	442.484,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	442.484,92C	4.507,16	4.507,16	442.484,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	344.133,17C	4.507,16	0,00	339.626,01C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	53.201,42C	0,00	0,00	53.201,42C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	51.044,55C	4.507,16	0,00	46.537,39C
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	95.746,83C	0,00	4.507,16	100.253,99C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000028 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	31.798,58C	0,00	0,00	31.798,58C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000029 (0)	C		BIOCLÍNICO LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA	13.955,45C	0,00	4.507,16	18.462,61C
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
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	2.604,92C	0,00	0,00	2.604,92C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	251,92C	0,00	0,00	251,92C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00C	0,00	0,00	2.353,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.507.232,11C	610.346,01	1.265.476,99	8.162.363,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.507.232,11C	610.346,01	1.265.476,99	8.162.363,09C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.334,60C	8.760,00	8.760,00	16.334,60C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	15.910,00C	8.760,00	0,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	14.965,00C	7.815,00	0,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00C	945,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	424,60C	0,00	8.760,00	9.184,60C
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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	945,00	945,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.249.892,65C	564.679,10	886.642,58	5.571.856,13C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.606.800,91C	561.648,54	324.994,04	4.370.146,41C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08C	6.041,68	0,00	293.793,40C
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	2.233,84	0,00	138.954,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00C	963,00	0,00	69.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20C	1.804,20	0,00	125.927,00C
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	1.745,00	0,00	4.420,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.152,00C	128,00	0,00	1.024,00C
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	504,60C	59,00	0,00	445,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	13.400,00C	1.340,00	0,00	12.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	990,00C	0,00	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	1.400,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.414,22C	211,01	0,00	1.203,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	4.210,13C	2.426,91	0,00	1.783,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.404,29C	2.742,82	0,00	1.661,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.535,37C	198,59	0,00	4.336,78C
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	61.618,14C	15.528,14	0,00	46.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	21.738,53C	7.026,78	0,00	14.711,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	12.868,20C	4.855,14	0,00	8.013,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	18.879,41C	4.597,28	0,00	14.282,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	19.437,99C	6.053,19	0,00	13.384,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	14.188,94C	4.942,78	0,00	9.246,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	20.120,10C	5.105,10	0,00	15.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	21.731,10C	0,00	0,00	21.731,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.238,54C	5.836,68	0,00	12.401,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	21.306,67C	5.724,18	0,00	15.582,49C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (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	326.943,92C	70.233,58	0,00	256.710,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	38.025,00C	4.225,00	0,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	38.025,00C	4.225,00	0,00	33.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	36.187,62C	6.718,74	0,00	29.468,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	82.047,00C	11.908,98	0,00	70.138,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	12,21C	0,00	0,00	12,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	38.514,06C	9.540,37	0,00	28.973,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	12.675,05C	3.227,81	0,00	9.447,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	24.300,00C	2.700,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	40.500,00C	4.500,00	0,00	36.000,00C
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	4.859,01	0,00	50.018,27C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24C	1.984,44	0,00	20.739,80C
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	11.980,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	40.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	4.555,00	0,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	22.500,00C	7.500,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	25.523,65C	3.030,56	3.030,56	25.523,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	4.980,00	0,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70C	140.885,02	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	15.899,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	20.970,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00C	1.745,00	0,00	3.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	13.230,00C	1.102,50	0,00	12.127,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00C	1.471,31	0,00	5.710,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	13.500,00C	2.887,50	0,00	10.612,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00C	3.005,00	0,00	12.835,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	70.000,00C	57.731,50	0,00	12.268,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	6.800,00C	4.000,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	140.000,00C	30.515,80	0,00	109.484,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	22.603,00C	3.229,00	0,00	19.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	127.196,96C	0,00	0,00	127.196,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	70.400,00C	0,00	0,00	70.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.175.413,60C	0,00	0,00	1.175.413,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	1.074,00	22.080,00	21.006,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		CHael TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	33.873,00	33.873,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	20.970,48	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.913,75C	0,00	0,00	2.913,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	643.091,74C	3.030,56	561.648,54	1.201.709,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	0,00	0,00	2.233,84	2.233,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	0,00	963,00	963,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	1.804,20	1.804,20C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	0,00	128,00	512,00C
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 MULTIMIDIA LTDA ME	203,40C	0,00	59,00	262,40C
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	2.680,00C	0,00	1.340,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	2.100,00C	0,00	1.400,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	595,78C	0,00	211,01	806,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	4.406,21C	0,00	2.426,91	6.833,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.495,71C	0,00	2.742,82	8.238,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	464,63C	0,00	198,59	663,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (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	30.142,86C	0,00	15.528,14	45.671,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	13.536,47C	0,00	7.026,78	20.563,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	8.731,80C	0,00	4.855,14	13.586,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	9.440,59C	0,00	4.597,28	14.037,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	11.762,01C	0,00	6.053,19	17.815,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	9.527,06C	0,00	4.942,78	14.469,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.909,90C	0,00	5.105,10	15.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	11.708,90C	0,00	0,00	11.708,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	10.591,46C	0,00	5.836,68	16.428,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	10.494,33C	0,00	5.724,18	16.218,51C
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		CONTAMAI'S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	41.940,96C	0,00	0,00	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	45.256,08C	0,00	70.233,58	115.489,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	7.464,09C	0,00	4.225,00	11.689,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	7.464,09C	0,00	4.225,00	11.689,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	10.944,78C	0,00	6.718,74	17.663,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	11.445,00C	0,00	11.908,98	23.353,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.986,79C	0,00	0,00	7.986,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	13.119,06C	0,00	9.540,37	22.659,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	4.367,03C	0,00	3.227,81	7.594,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	1.710,00C	0,00	2.700,00	4.410,00C

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	2.850,00C	0,00	4.500,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	4.859,01	4.859,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	1.984,44	1.984,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.030,56C	3.030,56	3.030,56	3.030,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	20.970,48	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	0,00	1.471,31	1.471,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	5.916,80C	0,00	0,00	5.916,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		J. T. CARESIA	0,00	0,00	57.731,50	57.731,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	30.515,80	30.515,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.272,93C	2.214,49	96.759,49	156.817,93C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	56.649,07C	2.214,49	94.545,00	148.979,58C
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	2.561,30C	294,49	0,00	2.266,81C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.950,00C	1.100,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	2.430,00C	270,00	0,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00C	550,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.997,77C	0,00	0,00	5.997,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	0,00	0,00	44.760,00	44.760,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	5.623,86C	0,00	2.214,49	7.838,35C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	470,03C	0,00	294,49	764,52C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	0,00	1.100,00	2.750,00C
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	810,00C	0,00	270,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	550,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	602,23C	0,00	0,00	602,23C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.231,93C	30.092,42	268.714,92	2.352.854,43C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.011.898,51C	30.092,42	238.622,50	2.220.428,59C
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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Exercício de 2017

Maio

Balancete de Verificação - 2017

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	65.641,43C	26.292,42	0,00	39.349,01C
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	3.800,00	0,00	31.825,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	50.481,29	50.481,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	63.515,08	63.515,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	124.626,13	124.626,13C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	102.333,42C	0,00	30.092,42	132.425,84C
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	44.590,74C	0,00	26.292,42	70.883,16C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
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	4.600,00	4.600,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	61.800,00C	4.600,00	0,00	57.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	8.100,00C	900,00	0,00	7.200,00C
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	3.700,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.700,00C	0,00	4.600,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	2.700,00C	0,00	900,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.688.167,47C	15.256.189,26	24.675.447,44	43.107.425,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.688.167,47C	15.256.189,26	24.675.447,44	43.107.425,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.688.167,47C	15.256.189,26	24.675.447,44	43.107.425,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.430.149,29D	9.711.824,84	9.782.703,59	3.359.270,54D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.595.949,29D	9.711.079,16	9.781.957,91	3.525.070,54D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	745,68	745,68	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.132.198,82C	2.326.039,85	2.365.788,91	7.171.947,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.027.184,38C	3.214.318,55	2.508.612,87	1.321.478,70C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.794.575,80C	2.882.982,55	2.286.048,05	1.197.641,30C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	205.125,34C	331.336,00	222.564,82	96.354,16C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.483,24C	0,00	0,00	27.483,24C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.958.933,56C	4.006,02	10.018.342,07	37.973.269,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	7.803,40	7.803,40	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	7.803,40	7.803,40	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.091.144,91C	7.803,40	0,00	1.083.341,51C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	42.380,58C	0,00	7.803,40	50.183,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.400,00C	3.333,40	8.766,75	10.833,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.700,00C	1.666,70	6.266,70	7.300,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	833,35	4.600,00	3.766,65C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	833,35	833,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	2.700,00C	0,00	833,35	3.533,35C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	2.700,00C	1.666,70	2.500,05	3.533,35C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.700,00C	1.666,70	2.500,05	3.533,35C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	833,35	833,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	833,35	833,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	2.700,00C	0,00	833,35	3.533,35C
8.9			OUTROS CONTROLES	258.400,57C	51.834,14	79.270,63	285.837,06C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.347,57C	51.834,14	79.270,63	67.784,06C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	40.347,57C	51.834,14	79.270,63	67.784,06C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	28.624,57C	33.972,87	51.620,36	46.272,06C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.800,00C	18.875,38	21.425,38	8.350,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	100,00C	351,08	351,08	100,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	15.097,49	15.097,49	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	22.824,57C	0,00	15.097,49	37.922,06C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.723,00C	17.861,27	27.650,27	21.512,00C
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
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	210.922,55C	0,00	0,00	210.922,55C
TOTAL:				0,00	55.821.484,67	55.821.484,67	0,00

Quilombo, 10/07/2017

SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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