

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.615.121,21D	8.119.389,44	8.004.683,10	60.729.827,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.801.460,62D	8.056.987,54	8.004.683,10	10.853.765,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.976.166,94D	8.001.668,52	7.924.783,53	5.053.051,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.976.166,94D	8.001.668,52	7.924.783,53	5.053.051,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.976.166,94D	8.001.668,52	7.924.783,53	5.053.051,93D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	32.874,36	32.874,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	32.874,36	32.874,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	32.874,36	32.874,36	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.641,21D	6.133.276,22	6.049.831,98	170.085,45D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	27.020,60D	180.000,00	82.646,35	124.374,25D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.378,20D	5.726.240,79	5.743.862,17	41.756,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	58.756,94D	4.042.540,93	4.059.547,16	41.750,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	379,70C	297.791,81	297.412,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.190,42D	15.734,80	15.844,34	1.080,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	3.059,54D	127.355,89	125.273,75	5.141,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.272.736,82	2.272.673,76	63,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	41.074,86D	81.758,81	95.447,39	27.386,28D
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	9.876,93D	91.341,33	98.158,57	3.059,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	716.681,86	716.681,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	273,32D	32.453,95	31.369,72	1.357,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.586,57D	3.324,66	3.324,66	2.586,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	50,00D	397.375,00	397.375,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	629,44D	910.039,05	910.662,38	6,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	15.174,23	15.174,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	27.150,88	27.150,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	2.680,23	2.680,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	17.586,96	17.586,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	5.440,43	5.440,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	31,50D	1.240,90	1.272,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	656,86	656,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	561,85D	37.998,80	38.560,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	37.474,50	37.474,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	2.073,39	2.073,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.765,81	5.765,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	543.748,09	543.748,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	84,18	78,07	6,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTAD0	0,00	38.665,51	38.665,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	13.691,37	13.691,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	3.919,96	3.919,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	34.454,89	34.454,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	6.763,18	6.763,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	48.481,65	48.481,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMG/FNAS	0,00	12.750,11	12.750,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	3.252,24	3.252,24	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	36,09D	5.000,83	5.036,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017	0,00	19.399,20	19.399,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000128 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017	0,00	4.340,13	4.340,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000129 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017	0,00	4.625,27	4.625,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000130 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017	0,00	9.076,33	9.076,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000132 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017	0,00	683,12	683,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	20,00D	113.580,00	113.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	12.745,91	12.745,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	0,00	165.706,80	165.706,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	28,18C	469.681,70	469.653,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	11.946,40	11.946,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242,41D	227.035,43	223.323,46	3.954,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	242,41D	227.035,43	223.323,46	3.954,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	50,00D	40.264,43	36.368,70	3.945,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	192,41D	186.771,00	186.954,76	8,65D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.889.525,73D	1.835.517,94	1.842.077,19	4.882.966,48D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.889.525,73D	1.835.517,94	1.842.077,19	4.882.966,48D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.889.525,73D	1.835.517,94	1.842.077,19	4.882.966,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	17.098,35D	6.150,72	15.239,30	8.009,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	26.075,16D	14.078,66	14.626,76	25.527,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	19.625,77D	5.103,40	0,00	24.729,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	24.441,24D	1.822,64	0,00	26.263,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	27,91D	0,13	0,00	28,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	4.616,79D	25.385,29	29.961,31	40,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	727.869,89D	577.934,85	959.001,01	346.803,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.056,02D	19,28	0,00	4.075,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	4.374,38D	2.073,39	4.131,88	2.315,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	945,39D	4,50	0,00	949,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	38.313,17D	182,10	0,00	38.495,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	38.000,51D	12.802,20	14.873,76	35.928,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	93,44D	0,44	0,00	93,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.144.901,96D	456.215,70	0,00	2.601.117,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	32.379,22D	11.809,58	2.375,40	41.813,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	9.762,43D	1.990,70	371,80	11.381,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.159,90D	1.999,28	1.747,50	12.411,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	52.370,72D	848,87	17,65	53.201,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	147.554,83D	30.346,92	7.053,71	170.848,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	12.851,04D	61,08	0,00	12.912,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	74.914,69D	6.070,67	0,00	80.985,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.105,39D	2.005,52	1.919,96	2.190,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	68.115,31D	306,55	29.434,89	38.986,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	101,68D	0,48	0,00	102,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	182.324,19D	226.301,92	241.217,42	167.408,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	636,99D	897,56	60,00	1.474,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.EESC.APLIC	19.492,67D	19.191,92	19.226,40	19.458,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	29.037,50D	6.115,68	5.434,00	29.719,18D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	1.528,34D	6.135,46	7.658,65	5,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	8.655,74D	89.153,84	76.674,97	21.134,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	426.242,65D	222.400,45	226.632,70	422.010,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	4.723,49D	4.797,68	4.688,97	4.832,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	53.271,14D	253,20	0,00	53.524,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	457,54D	2,18	0,00	459,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	98.693,31D	473,28	6.763,18	92.403,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.194,08D	129,26	0,00	27.323,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	24.847,68D	45.085,91	59.508,62	10.424,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	96.328,16D	377,63	0,00	96.705,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	33.391,53D	124,71	33.510,05	6,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.942,32D	9,23	0,00	1.951,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	918,37D	4,37	0,00	922,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.074,25D	28,87	0,00	6.103,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.215,73D	10,53	0,00	2.226,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	2.992,51D	124,42	0,00	3.116,93D
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	30.291,80D	143,98	0,00	30.435,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	28.012,28D	28.991,30	44.683,75	12.319,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMG/FNAS APLIC	20.930,10D	7.318,16	5.436,04	22.812,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	81.148,29D	385,70	0,00	81.533,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	888,53D	4,22	0,00	892,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	124,81D	3.261,59	0,00	3.386,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	4.387,84D	2.890,48	0,00	7.278,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	362,97D	1,73	0,00	364,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	5.332,27D	57,06	5.000,83	388,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	23.975,15D	113,95	0,00	24.089,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.627,26D	31,50	0,00	6.658,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.950,98D	33,04	0,00	6.984,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	19.510,19D	79,51	19.399,20	190,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	1.697,50D	2.532,97	1.132,94	3.097,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	2.175,50D	3.186,54	1.449,52	3.912,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	4.282,74D	6.252,54	2.845,02	7.690,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	151.054,15D	717,96	0,00	151.772,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	0,00	684,66	0,00	684,66D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	578.585,82D	479,21	39.707,87	539.357,16D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	282.041,26D	479,21	28.018,75	254.501,72D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	282.041,26D	479,21	28.018,75	254.501,72D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	282.041,26D	479,21	28.018,75	254.501,72D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	216.592,78D	0,00	16.524,85	200.067,93D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	2.423,04D	130,00	1.004,88	1.548,16D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	34.671,89D	349,21	5.278,99	29.742,11D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	28.353,55D	0,00	5.210,03	23.143,52D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	80.435,54D	0,00	5.425,62	75.009,92D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.435,54D	0,00	5.425,62	75.009,92D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.435,54D	0,00	5.425,62	75.009,92D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.435,54D	0,00	5.425,62	75.009,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.24.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	80.435,54D	0,00	5.425,62	75.009,92D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.192,94D	0,00	6.111,58	164.081,36D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	170.192,94D	0,00	6.111,58	164.081,36D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.916,08D	0,00	151,92	45.764,16D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	45.916,08D	0,00	151,92	45.764,16D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.916,08D	0,00	151,92	45.764,16D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.294.184,98D	7.056,21	17.806,21	4.283.434,98D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.399,75D	3.669,96	9.419,96	5.649,75D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.399,75D	3.669,96	9.419,96	5.649,75D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.350,00D	3.669,96	9.419,96	2.600,00D
1.1.3.1.1.99 (0)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.049,75D	0,00	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	3.386,25	8.386,25	4.111.985,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.116.985,23D	3.386,25	8.386,25	4.111.985,23D
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
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.640,57	2.640,57	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.640,57	2.640,57	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.640,57	2.640,57	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.994.873,07D	0,00	5.000,00	3.989.873,07D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.994.873,07D	0,00	5.000,00	3.989.873,07D
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	5.000,00	2.060.085,84D
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 MUNI	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	939.012,44D	47.783,60	19.773,72	967.022,32D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	939.012,44D	47.783,60	19.773,72	967.022,32D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	939.012,44D	47.783,60	19.773,72	967.022,32D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	53.714,89D	18.740,33	19.272,29	53.182,93D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	53.714,89D	18.740,33	19.272,29	53.182,93D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	501,43	1.080,00D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.581,43D	0,00	501,43	1.080,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	883.716,12D	29.043,27	0,00	912.759,39D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	883.716,12D	29.043,27	0,00	912.759,39D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.375,82D	0,00	2.611,77	9.764,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.134,95D	0,00	2.531,48	9.603,47D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.134,95D	0,00	2.531,48	9.603,47D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	240,87D	0,00	80,29	160,58D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	240,87D	0,00	80,29	160,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.813.660,59D	62.401,90	0,00	49.876.062,49D
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	49.032.606,09D	62.401,90	0,00	49.095.007,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.493.622,10D	2.050,00	0,00	10.495.672,10D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.493.622,10D	2.050,00	0,00	10.495.672,10D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.980.969,36D	800,00	0,00	3.981.769,36D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.592,86D	800,00	0,00	33.392,86D
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	1.250,00	0,00	406.986,31D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.943,30D	1.250,00	0,00	78.193,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.573,30D	1.250,00	0,00	72.823,30D
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	2.016.202,97D	0,00	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	804.622,36D	0,00	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	145.451,40D	0,00	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	138.242,13D	0,00	0,00	138.242,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	42.463.317,05D	60.351,90	0,00	42.523.668,95D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.463.317,05D	60.351,90	0,00	42.523.668,95D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.810.673,43D	24.033,20	0,00	37.834.706,63D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	8.975.749,04D	24.033,20	0,00	8.999.782,24D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.975.749,04D	24.033,20	0,00	8.999.782,24D
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	36.318,70	0,00	4.688.962,32D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.717.780,64D	36.318,70	0,00	3.754.099,34D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.924.333,06C	0,00	0,00	3.924.333,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.924.333,06C	0,00	0,00	3.924.333,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.177.780,56C	0,00	0,00	3.177.780,56C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.227.301,02C	0,00	0,00	1.227.301,02C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	165.083,97C	0,00	0,00	165.083,97C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	640.541,85C	0,00	0,00	640.541,85C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	54.130,69C	0,00	0,00	54.130,69C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.090.723,03C	0,00	0,00	1.090.723,03C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	746.552,50C	0,00	0,00	746.552,50C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	746.139,91C	0,00	0,00	746.139,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.263.540,97C	2.530.229,58	2.531.200,66	58.264.512,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.234.260,34C	2.530.229,58	2.531.200,66	3.235.231,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.316.800,97C	1.112.116,04	1.250.139,66	2.454.824,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.827.644,81C	905.030,85	1.044.707,87	1.967.321,83C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.827.644,81C	905.030,85	1.044.707,87	1.967.321,83C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.827.644,81C	905.030,85	1.044.707,87	1.967.321,83C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	48.847,92C	873.036,30	872.181,00	47.992,62C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	15.702,79C	22.410,98	22.140,94	15.432,75C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	215.152,28	215.152,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	33.145,13C	44.691,12	44.105,86	32.559,87C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	315.029,31C	2.550,52	74.066,52	386.545,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	315.029,31C	2.550,52	74.066,52	386.545,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.463.767,58C	29.444,03	98.460,35	1.532.783,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.463.767,58C	29.444,03	98.460,35	1.532.783,90C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	489.156,16C	179.973,58	178.320,18	487.502,76C
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	175.854,83C	179.973,58	178.320,18	174.201,43C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	175.854,83C	179.973,58	178.320,18	174.201,43C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	175.854,83C	179.973,58	178.320,18	174.201,43C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.904,17C	44.059,52	44.538,13	44.382,78C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.883,43C	3.045,44	1.579,00	34.416,99C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.883,43C	2.932,88	1.466,44	34.416,99C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	35.883,43C	2.932,88	1.466,44	34.416,99C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	35.883,43C	2.932,88	1.466,44	34.416,99C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	35.883,43C	2.932,88	1.466,44	34.416,99C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	35.883,43C	1.466,44	0,00	34.416,99C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.466,44	1.466,44	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	112,56	112,56	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	112,56	112,56	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	112,56	112,56	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	112,56	112,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.501,95C	1.133.558,88	1.013.859,23	563.802,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	683.501,95C	1.133.558,88	1.013.859,23	563.802,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	683.501,95C	1.133.558,88	1.013.859,23	563.802,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	683.501,95C	1.133.558,88	1.013.859,23	563.802,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	683.501,95C	1.133.558,88	1.013.859,23	563.802,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	192.534,46C	44.452,85	36.116,56	184.198,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.648,10C	3.384,80	2.791,24	4.054,54C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.113,50C	1.113,50	2.853,00	2.853,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	3.199,50	3.199,50C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE EQUIP.LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	0,00	155,40	155,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	759,33	759,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	1.019,32	1.019,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	P	F	MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGI	0,00	0,00	808,41	808,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	1.134,00C	1.134,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	5.514,74C	5.514,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000614 (0)	P	F	IVANDRO JORGE CELLA ME	0,00	0,00	129,00	129,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	ANA GORETI DE MARCHI PERIN 98147200978	0,00	0,00	1.834,69	1.834,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (0)	P	F	ANESTESIOLOGIA SAO MIGUEL S/S LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	271,00C	271,00	392,50	392,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	12.407,25C	12.180,47	261,00	487,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	0,00	460,00	460,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	1.360,00	1.360,00	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	3.589,88C	3.589,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.002,00C	2.002,00	3.444,00	3.444,00C
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	186,78C	186,78	298,38	298,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.530,00C	0,00	561,60	2.091,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	1.272,32C	1.272,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000719 (0)	P	F	DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	366,30	366,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	1.207,50C	1.207,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	286,00C	286,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	3.091,78	3.091,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	1.426,71	1.426,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.436,28C	1.436,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	ALLABOR LABORATORIOS LTDA	861,50C	1.723,00	861,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	2.232,60C	2.232,60	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	OSMAR KOTTWITZ 42359295934	3.454,00C	3.454,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000787 (0)	P	F	JULGUETE ANGELA CONCI ME	55,00C	55,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA - ME	250,00C	500,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (0)	P	F	COOPERATIVAAGROINDUSTRIAL ALFA	174,83C	174,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000801 (0)	P	F	SOLDAGAS-COMERCIO DE GASES E SOLDAS LTDA - EPP	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	1.072,85	1.072,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000810 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	898,17	898,17C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	1.200,00	1.257,00	57,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000814 (0)	P	F	JOSE TREVISAN - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	653,90	653,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	LAGNI E BACH LTDA ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.036,59C	24.910,95	25.227,56	17.353,20C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.036,59C	24.910,95	25.227,56	17.353,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.036,59C	24.910,95	25.227,56	17.353,20C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.036,59C	24.910,95	25.227,56	17.353,20C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000013 (0)	P	F	DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/SC	0,00	294,18	294,18	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000015 (0)	P	F	CREA-SC	81,53C	81,53	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.037,40C	256.598,27	240.395,21	164.834,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	123.837,40C	251.998,27	240.395,21	112.234,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.837,40C	251.998,27	240.395,21	112.234,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	96.354,16C	227.215,59	227.780,96	96.919,53C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	82.888,87C	88.096,84	89.531,64	84.323,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.292,37C	6.292,37	6.360,84	6.360,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	569,44	569,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	76.585,28C	76.799,00	77.607,11	77.393,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	11,22C	5.005,47	4.994,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.894,12C	45.316,67	45.070,99	4.648,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.894,12C	4.894,12	4.648,44	4.648,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	23.039,10	23.039,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	239,60	239,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	16.486,94	16.486,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	656,91	656,91	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	35,20C	4.586,93	4.617,73	66,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	35,20C	4.586,93	4.617,73	66,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.583,86	2.583,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	775,45	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	402,91	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	0,00	2.184,80	2.184,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.184,80	2.184,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.535,97C	84.446,49	83.791,94	7.881,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	340,73	340,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	101,98	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	93,70C	93,70	93,70	93,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	1.187,26C	1.187,26	1.187,26	1.187,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.122,66	10.759,18	636,52C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.291,07C	39.378,78	38.087,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.348,67	2.348,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	892,70	892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	17.599,16	17.599,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.931,13	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.354,89	1.354,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	2.130,89	2.130,89	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27.483,24C	24.782,68	12.614,25	15.314,81C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.483,24C	24.782,68	12.614,25	15.314,81C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	12.391,14C	12.391,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.700,54C	2.700,54	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	2.700,56C	0,00	12.614,25	15.314,81C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000004 (0)	P	F	PBKA CONSTRUTORA LTDA ME	9.691,00C	9.691,00	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.200,00C	4.600,00	0,00	52.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.200,00C	4.600,00	0,00	52.600,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	57.200,00C	4.600,00	0,00	52.600,00C
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
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 LIQUIDO	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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.012.858,52D	3.070.888,81	82.214,66	16.001.532,67D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.850.684,65D	1.195.233,11	4.215,19	7.041.702,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.952.729,45D	1.016.912,93	4.215,19	5.965.427,19D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.952.729,45D	1.016.912,93	4.215,19	5.965.427,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.952.729,45D	1.016.912,93	4.215,19	5.965.427,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.836.212,26D	982.999,91	4.215,19	5.814.996,98D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.015.554,21D	806.913,69	1.396,57	4.821.071,33D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	501.169,01D	103.294,72	2.818,62	601.645,11D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	319.489,04D	72.791,50	0,00	392.280,54D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	116.517,19D	33.913,02	0,00	150.430,21D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	116.517,19D	33.913,02	0,00	150.430,21D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	897.955,20D	178.320,18	0,00	1.076.275,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	897.955,20D	178.320,18	0,00	1.076.275,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	829.517,15D	164.288,78	0,00	993.805,93D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	829.517,15D	164.288,78	0,00	993.805,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	68.438,05D	14.031,40	0,00	82.469,45D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.438,05D	14.031,40	0,00	82.469,45D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	133.123,99D	27.111,61	0,00	160.235,60D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	117.657,58D	22.919,10	0,00	140.576,68D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	117.657,58D	22.919,10	0,00	140.576,68D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	117.657,58D	22.919,10	0,00	140.576,68D
3.2.2			PENSÕES	15.466,41D	4.192,51	0,00	19.658,92D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	15.466,41D	4.192,51	0,00	19.658,92D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.466,41D	4.192,51	0,00	19.658,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.500.336,88D	902.784,28	57.890,72	4.345.230,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	543.830,83D	151.763,57	1.231,08	694.363,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	518.230,76D	147.413,15	1.231,08	664.412,83D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	518.230,76D	147.413,15	1.231,08	664.412,83D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.900,31D	48.023,17	231,08	242.692,40D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.597,97D	867,00	0,00	3.464,97D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69.780,35D	26.397,37	1.000,00	95.177,72D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	360,00D	0,00	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	15.720,74D	16.236,30	0,00	31.957,04D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00D	1.109,89	0,00	3.609,89D
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	1.334,90D	0,00	0,00	1.334,90D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.315,64D	203,11	0,00	2.518,75D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.740,38D	5.255,12	0,00	26.995,50D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.237,34D	916,75	0,00	2.154,09D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	77.214,68D	2.672,81	0,00	79.887,49D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.499,10D	785,00	0,00	6.284,10D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208,70D	140,66	0,00	349,36D

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	2.247,23D	0,00	0,00	2.247,23D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	79,80	0,00	79,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	205,00D	0,00	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	2.840,76	0,00	5.125,13D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.392,08D	10.070,56	0,00	60.462,64D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	983,90D	134,70	0,00	1.118,60D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	45.812,94D	24.374,35	0,00	70.187,29D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.197,73D	7.305,80	0,00	16.503,53D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	25.600,07D	4.350,42	0,00	29.950,49D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	25.600,07D	4.350,42	0,00	29.950,49D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.279,20D	1.175,02	0,00	26.454,22D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320,87D	3.175,40	0,00	3.496,27D
3.3.2			SERVIÇOS	2.272.723,09D	751.020,71	56.659,64	2.967.084,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	66.928,75D	12.341,79	288,00	78.982,54D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.928,75D	12.341,79	288,00	78.982,54D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.928,75D	12.341,79	288,00	78.982,54D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.928,75D	12.341,79	288,00	78.982,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.821,60D	3.280,00	680,00	12.421,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.821,60D	3.280,00	680,00	12.421,60D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.511,60D	3.280,00	680,00	11.111,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.511,60D	3.280,00	680,00	11.111,60D
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	2.195.972,74D	735.398,92	55.691,64	2.875.680,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.195.972,74D	735.398,92	55.691,64	2.875.680,22D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.171,45D	1.062,72	0,00	13.234,17D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	175.500,52D	100.265,31	2.855,83	272.910,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	187.221,19D	35.750,05	5.264,45	217.706,79D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.309,78D	5.589,82	0,00	30.899,60D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	72.694,10D	36.344,65	0,00	109.038,75D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.458,00D	1.495,00	45,00	6.908,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	284.733,06D	126.894,38	0,00	411.627,44D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	651,18D	80,29	0,00	731,47D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	2.126,55D	0,00	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	13.998,20D	2.531,48	0,00	16.529,68D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.100,00D	1.200,00	0,00	8.300,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	920.787,48D	279.952,92	10.485,24	1.190.255,16D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.261,22D	2.479,48	0,00	20.740,70D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	861,50D	861,50	861,50	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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.952,00D	1.968,69	0,00	8.920,69D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.802,43D	23.266,25	0,00	82.068,68D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.265,03D	8.545,12	0,00	10.810,15D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.721,04D	4.274,91	0,00	34.995,95D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	366.868,01D	102.836,35	36.179,62	433.524,74D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	683.782,96D	0,00	0,00	683.782,96D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	683.782,96D	0,00	0,00	683.782,96D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	683.782,96D	0,00	0,00	683.782,96D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	683.782,96D	0,00	0,00	683.782,96D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	531.154,35D	0,00	0,00	531.154,35D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	152.628,61D	0,00	0,00	152.628,61D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	616,20D	112,56	0,00	728,76D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	616,20D	112,56	0,00	728,76D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	616,20D	112,56	0,00	728,76D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	616,20D	112,56	0,00	728,76D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	616,20D	112,56	0,00	728,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.309.126,59D	895.003,69	942,07	4.203.188,21D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.574.500,00D	557.200,00	0,00	2.131.700,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.500,00D	557.200,00	0,00	2.131.700,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.158.500,00D	377.200,00	0,00	1.535.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.158.500,00D	377.200,00	0,00	1.535.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	416.000,00D	180.000,00	0,00	596.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.565.395,41D	315.693,72	0,00	1.881.089,13D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.565.395,41D	315.693,72	0,00	1.881.089,13D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.565.395,41D	315.693,72	0,00	1.881.089,13D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.407,98D	15.615,80	0,00	108.023,78D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.407,98D	15.615,80	0,00	108.023,78D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	92.407,98D	15.615,80	0,00	108.023,78D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	92.407,98D	15.615,80	0,00	108.023,78D
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	1.147,20D	416,87	242,07	1.322,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.147,20D	416,87	242,07	1.322,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.147,20D	416,87	242,07	1.322,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.147,20D	416,87	242,07	1.322,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.176,00D	6.077,30	700,00	16.553,30D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.176,00D	6.077,30	700,00	16.553,30D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	11.176,00D	6.077,30	700,00	16.553,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.474,02D	24.166,68	19.166,68	47.474,02D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	42.474,02D	24.166,68	19.166,68	47.474,02D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.474,02D	24.166,68	19.166,68	47.474,02D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	19.166,68	19.166,68	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	42.474,02D	5.000,00	0,00	47.474,02D
3.7			TRIBUTÁRIAS	125.429,47D	25.227,56	0,00	150.657,03D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.615,88D	2.728,60	0,00	11.344,48D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.2			TAXAS	8.615,88D	2.728,60	0,00	11.344,48D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.615,88D	2.728,60	0,00	11.344,48D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.615,88D	2.728,60	0,00	11.344,48D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	116.813,59D	22.498,96	0,00	139.312,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.813,59D	22.498,96	0,00	139.312,55D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.813,59D	22.498,96	0,00	139.312,55D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	116.813,59D	22.498,96	0,00	139.312,55D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.066,72D	1.249,32	0,00	52.316,04D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.066,72D	1.249,32	0,00	52.316,04D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.066,72D	1.249,32	0,00	52.316,04D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	51.066,72D	1.249,32	0,00	52.316,04D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.364.438,76C	30,00	3.102.439,41	18.466.848,17C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.695.480,64C	30,00	142.828,46	1.838.279,10C
4.1.1			IMPOSTOS	1.306.239,04C	0,00	136.757,09	1.442.996,13C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	835.926,91C	0,00	31.130,02	867.056,93C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	835.926,91C	0,00	31.130,02	867.056,93C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	470.312,13C	0,00	105.627,07	575.939,20C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	470.312,13C	0,00	105.627,07	575.939,20C
4.1.2			TAXAS	389.241,60C	30,00	6.071,37	395.282,97C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	227.360,31C	30,00	4.773,61	232.103,92C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	227.360,31C	30,00	4.773,61	232.103,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.881,29C	0,00	1.297,76	163.179,05C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	161.881,29C	0,00	1.297,76	163.179,05C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	51.899,26C	0,00	32.874,36	84.773,62C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.899,26C	0,00	32.874,36	84.773,62C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	51.899,26C	0,00	32.874,36	84.773,62C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.899,26C	0,00	32.874,36	84.773,62C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.198,15C	0,00	1.293,58	6.491,73C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.198,15C	0,00	1.293,58	6.491,73C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.198,15C	0,00	1.293,58	6.491,73C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	5.198,15C	0,00	1.293,58	6.491,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.891,26C	0,00	23.357,19	179.248,45C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.763,74C	0,00	442,54	2.206,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.490,73C	0,00	402,01	1.892,74C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.490,73C	0,00	402,01	1.892,74C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	273,01C	0,00	40,53	313,54C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	273,01C	0,00	40,53	313,54C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	154.127,52C	0,00	22.914,65	177.042,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	154.127,52C	0,00	22.914,65	177.042,17C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	154.127,52C	0,00	22.914,65	177.042,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.091.610,80C	0,00	2.894.649,21	15.986.260,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.574.500,00C	0,00	557.200,00	2.131.700,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.500,00C	0,00	557.200,00	2.131.700,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	416.000,00C	0,00	180.000,00	596.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	1.158.500,00C	0,00	377.200,00	1.535.700,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.517.110,80C	0,00	2.337.449,21	13.854.560,01C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.058.814,85C	0,00	2.037.007,14	12.095.821,99C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.885.643,88C	0,00	976.928,53	5.862.572,41C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.173.170,97C	0,00	1.060.078,61	6.233.249,58C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	28.670,11C	0,00	5.986,00	34.656,11C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	28.670,11C	0,00	5.986,00	34.656,11C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.429.625,84C	0,00	294.456,07	1.724.081,91C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.625,84C	0,00	294.456,07	1.724.081,91C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.358,65C	0,00	7.436,61	371.795,26C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	142.304,58C	0,00	7.436,61	149.741,19C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	142.304,58C	0,00	7.436,61	149.741,19C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	142.304,58C	0,00	7.436,61	149.741,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	142.304,58C	0,00	7.436,61	149.741,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.054,07C	0,00	0,00	222.054,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.271,01C	0,00	0,00	30.271,01C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.271,01C	0,00	0,00	30.271,01C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.271,01C	0,00	0,00	30.271,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	191.783,06C	0,00	0,00	191.783,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	191.783,06C	0,00	0,00	191.783,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	191.783,06C	0,00	0,00	191.783,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.083.489,28D	321.700,00	201.700,00	71.203.489,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	69.656.560,98D	321.700,00	201.700,00	69.776.560,98D
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	36.951.560,98D	321.700,00	201.700,00	37.071.560,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.951.560,98D	321.700,00	201.700,00	37.071.560,98D
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	5.063.560,98D	321.700,00	0,00	5.385.260,98D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.909.042,03D	321.700,00	0,00	5.230.742,03D
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
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	775.678,59D	0,00	0,00	775.678,59D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	775.678,59C	0,00	0,00	775.678,59C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	817.000,00C	0,00	201.700,00	1.018.700,00C
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	71.083.489,28C	10.882.757,76	11.002.757,76	71.203.489,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.656.560,98C	10.802.188,35	10.922.188,35	69.776.560,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	2.892.695,18	2.892.695,18	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	20.818.481,05C	2.577.001,46	315.693,72	18.557.173,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.459.620,95C	0,00	2.577.001,46	16.036.622,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	330,45C	0,00	14,90	345,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	8.338,25C	0,00	433,54	8.771,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	12.449,55C	0,00	1.433,57	13.883,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	961,45C	0,00	113,95	1.075,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.002,55C	0,00	24,43	1.026,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	298,26C	0,00	55,24	353,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	175.715,15C	0,00	46.381,83	222.096,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	97.560,00C	0,00	25.390,00	122.950,00C
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	4.460,00	24.530,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	40.200,00C	0,00	9.800,00	50.000,00C
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	756.618,83C	0,00	143.225,75	899.844,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	119.943,60C	0,00	23.988,72	143.932,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	65.625,00C	0,00	13.125,00	78.750,00C
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	187.922,65C	0,00	37.584,53	225.507,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	24.633,29C	0,00	5.002,17	29.635,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	3.494,36C	0,00	1.000,00	4.494,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	23.925,40C	0,00	4.785,08	28.710,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	42.900,00C	0,00	10.725,00	53.625,00C
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	5.000,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		Cirurgias Eletivas	7.810,90C	0,00	0,00	7.810,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	12.083,36	18.125,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	16.888,52C	0,00	4.222,13	21.110,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004048 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos e Hipertensos	4.222,13C	0,00	0,00	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	193.008,90C	0,00	8.758,14	201.767,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	61.908,50C	0,00	2.809,23	64.717,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	36.416,81C	0,00	1.652,50	38.069,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	72.833,54C	0,00	3.304,98	76.138,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	66.203,80C	0,00	5.370,79	71.574,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	21.235,17C	0,00	1.722,71	22.957,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	12.491,27C	0,00	1.013,36	13.504,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.982,55C	0,00	2.026,71	27.009,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.475,53C	0,00	17,19	1.492,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	473,28C	0,00	5,52	478,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	278,42C	0,00	3,25	281,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	556,81C	0,00	6,49	563,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	67.558,86C	0,00	11.110,92	78.669,78C

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	21.669,82C	0,00	3.563,88	25.233,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	12.746,96C	0,00	2.096,40	14.843,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.493,91C	0,00	4.192,80	29.686,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	249.269,40C	0,00	55.982,28	305.251,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	79.954,36C	0,00	17.956,62	97.910,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.024,58C	0,00	10.562,74	57.587,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	94.063,79C	0,00	21.125,43	115.189,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.494,17C	0,00	974,88	14.469,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	124.393,65C	0,00	5.278,99	129.672,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	8.467,42C	0,00	3.655,19	12.122,61C
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	23.836,14C	0,00	639,21	24.475,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	1.125,99C	0,00	481,76	1.607,75C
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	103.459,21C	0,00	5.210,03	108.669,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.835,54C	0,00	816,00	29.651,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	51.899,26C	0,00	32.874,36	84.773,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	5.106,15C	0,00	1.063,58	6.169,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	1.705,57C	0,00	362,51	2.068,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	4.103,16C	0,00	1.096,40	5.199,56C
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	226,01C	0,00	61,08	287,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	5.617,36C	0,00	669,06	6.286,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	922,57C	0,00	36,68	959,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60C	0,00	0,00	1.093,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	220,33C	0,00	53,85	274,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	169,11C	0,00	45,27	214,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	539,29C	0,00	114,50	653,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	2.720,10C	0,00	766,71	3.486,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	222,55C	0,00	35,22	257,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	780,34C	0,00	193,38	973,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	61,29C	0,00	8,30	69,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	816,93C	0,00	129,26	946,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	3.098,27C	0,00	464,48	3.562,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	56.808,06C	0,00	14.583,34	71.391,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	92,00C	0,00	230,00	322,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.522.521,45C	0,00	299.087,69	1.821.609,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	488.355,95C	0,00	95.933,79	584.289,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	287.268,19C	0,00	56.431,64	343.699,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	574.536,41C	0,00	112.863,28	687.399,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	156,83C	0,00	37,68	194,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50,32C	0,00	12,08	62,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	29,60C	0,00	7,11	36,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	59,19C	0,00	14,22	73,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31.037,34C	0,00	5.765,81	36.803,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	26.064,44C	0,00	13.172,22	39.236,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	4.290,00C	0,00	2.860,00	7.150,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	16.527,40C	0,00	7.205,48	23.732,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	6.504,48C	0,00	3.252,24	9.756,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	168.917,79C	0,00	29.580,21	198.498,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005151 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	16.835,00C	0,00	5.808,10	22.643,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	16.835,00C	0,00	5.808,10	22.643,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.491,08C	0,00	3.830,36	15.321,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	5.654,34C	0,00	1.884,78	7.539,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.094,40C	0,00	364,80	1.459,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	8.654,50C	0,00	1.730,90	10.385,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.776,00C	0,00	555,20	3.331,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.632,95C	0,00	326,59	1.959,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.265,85C	0,00	653,17	3.919,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.374.941,74C	0,00	472.325,04	2.847.266,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	761.773,77C	0,00	151.500,49	913.274,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	448.102,26C	0,00	89.117,96	537.220,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	896.204,48C	0,00	178.235,87	1.074.440,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	210.164,07C	0,00	53.999,02	264.163,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	67.411,08C	0,00	17.320,46	84.731,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	39.653,68C	0,00	10.188,51	49.842,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	79.307,22C	0,00	20.376,99	99.684,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	31.861,87C	0,00	6.913,68	38.775,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.219,86C	0,00	2.217,59	12.437,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.011,66C	0,00	1.304,46	7.316,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.023,38C	0,00	2.608,94	14.632,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.215,34C	0,00	0,00	12.215,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	59.434,40C	0,00	11.663,47	71.097,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	39.622,93C	0,00	7.775,64	47.398,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	713.938,85C	0,00	150.172,59	864.111,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	281.724,09C	0,00	53.002,12	334.726,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	412.964,67C	0,00	86.864,52	499.829,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	20.998,23C	0,00	4.416,84	25.415,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	9.317,77C	0,00	1.945,43	11.263,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	9.317,77C	0,00	1.945,43	11.263,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	10.034,57C	0,00	2.095,14	12.129,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	282,43C	0,00	124,06	406,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	90,59C	0,00	39,80	130,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	53,32C	0,00	23,41	76,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	106,62C	0,00	46,82	153,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	114,52C	0,00	8,61	123,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	36,70C	0,00	2,78	39,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	21,58C	0,00	1,62	23,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	43,22C	0,00	3,26	46,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	741,75C	0,00	151,65	893,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.608,64C	0,00	385,79	1.994,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	516,02C	0,00	123,75	639,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	303,57C	0,00	72,80	376,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	607,03C	0,00	145,60	752,63C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	582,06C	0,00	3,17	585,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	186,68C	0,00	1,02	187,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	109,82C	0,00	0,60	110,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	219,65C	0,00	1,20	220,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.834,03C	0,00	826,66	3.660,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.413,01C	0,00	86,87	3.499,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	273,01C	0,00	40,53	313,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituições	30.271,01C	0,00	0,00	30.271,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	6.081,44C	0,00	1.155,90	7.237,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.950,66C	0,00	370,75	2.321,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.147,47C	0,00	218,10	1.365,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.294,87C	0,00	436,19	2.731,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.561,02C	0,00	15,97	3.576,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.142,22C	0,00	5,12	1.147,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	671,91C	0,00	3,01	674,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.343,77C	0,00	6,02	1.349,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.946,20C	0,00	2.339,93	13.286,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.663,91C	0,00	65,05	10.728,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	39.564,46C	0,00	5.425,62	44.990,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	37.474,02C	0,00	0,00	37.474,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	26,73C	0,00	0,00	26,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22C	0,00	0,00	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68C	0,00	0,00	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	40.942,97C	0,00	9,23	40.952,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	200,27C	0,00	1,73	202,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65C	0,00	0,00	148,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	182,47C	0,00	28,87	211,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	66,57C	0,00	10,53	77,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	833,94C	0,00	143,98	977,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	26,88C	0,00	20,97	47,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	720,23C	0,00	113,95	834,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	199,09C	0,00	31,50	230,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	2.523,09C	0,00	377,63	2.900,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	2.005,33C	0,00	74,71	2.080,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005817 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	2.130,77C	0,00	563,50	2.694,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32º ADR/Serviços	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	1.054,15C	0,00	717,96	1.772,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005822 (0)	O		Teste Rápido de Gravidez	213,36C	0,00	0,00	213,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005823 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	0,00	0,00	124,42	124,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.573.102,00D	315.693,72	0,00	1.888.795,72D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.565.395,41D	315.693,72	0,00	1.881.089,13D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.565.395,41D	315.693,72	0,00	1.881.089,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	517.082,61D	101.576,92	0,00	618.659,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	57.453,63D	11.286,33	0,00	68.739,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	53,24D	12,79	0,00	66,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	5,92D	1,42	0,00	7,34D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.939,25D	587,85	0,00	3.527,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	326,60D	65,32	0,00	391,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	806.583,54D	160.412,22	0,00	966.995,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	89.620,45D	17.823,56	0,00	107.444,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	71.376,02D	18.339,22	0,00	89.715,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	7.930,77D	2.037,69	0,00	9.968,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	10.821,04D	3.195,36	0,00	14.016,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.202,34D	355,04	0,00	1.557,38D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.706,59D	0,00	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	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	36.951.560,98C	7.909.493,17	8.029.493,17	37.071.560,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.951.560,98C	7.909.493,17	8.029.493,17	37.071.560,98C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.239.840,19C	3.020.757,84	894.353,60	17.113.435,95C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.472.493,17C	529.350,10	598.181,04	1.541.324,11C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.472.493,17C	529.350,10	598.181,04	1.541.324,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.239.227,62C	4.359.385,23	6.536.958,53	18.416.800,92C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.167.069,19C	2.119.872,65	2.287.234,56	7.334.431,10C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.299,99C	32.702,27	29.002,24	52.599,96C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	733.606,84C	2.201.217,44	2.086.762,02	619.151,42C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.282.251,60C	5.592,87	2.133.959,71	10.410.618,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	80.569,41	80.569,41	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	80.569,41	80.569,41	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	220.078,70C	36.116,56	0,00	183.962,14C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.911,19C	44.452,85	36.116,56	13.574,90C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334.260,76C	0,00	44.452,85	378.713,61C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.152.528,92D	9.733.121,62	332.541,41	62.553.109,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.614.907,37D	1.708.162,86	0,00	10.323.070,23D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.059,36D	6.480,00	0,00	16.539,36D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36D	6.480,00	0,00	16.539,36D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,36D	6.480,00	0,00	16.539,36D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
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	8.604.848,01D	1.701.682,86	0,00	10.306.530,87D
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	8.162.363,09D	1.701.682,86	0,00	9.864.045,95D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.162.363,09D	1.701.682,86	0,00	9.864.045,95D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.334,60D	1.750,00	0,00	18.084,60D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.571.856,13D	1.652.102,30	0,00	7.223.958,43D
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		DIRENE 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40D	0,00	0,00	26.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68D	0,00	0,00	9.091,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVIÇOS DE COMUNICAO 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		CONTAMAISSERVICOS 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24D	0,00	0,00	31.799,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		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	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00D	0,00	0,00	13.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	22.080,00D	0,00	0,00	22.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	189.000,00D	0,00	0,00	189.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33.873,00D	0,00	0,00	33.873,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	236.465,00	0,00	236.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	710,60	0,00	710,60D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	2.644,20	0,00	2.644,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	3.942,50	0,00	3.942,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.940,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	0,00	49.964,03	0,00	49.964,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	124.714,56	0,00	124.714,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	700.433,84	0,00	700.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	31.994,82	0,00	31.994,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	10.823,91	0,00	10.823,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	17.195,76	0,00	17.195,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	17.606,16	0,00	17.606,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	22.758,60	0,00	22.758,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	18.346,02	0,00	18.346,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	15.543,90	0,00	15.543,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	16.378,40	0,00	16.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	20.299,50	0,00	20.299,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	18.801,50	0,00	18.801,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	156.817,93D	6.000,00	0,00	162.817,93D
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
7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.352.854,43D	41.830,56	0,00	2.394.684,99D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11D	0,00	0,00	19.460,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	50.481,29D	0,00	0,00	50.481,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08D	0,00	0,00	63.515,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13D	0,00	0,00	124.626,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	0,00	36.318,70	0,00	36.318,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	5.511,86	0,00	5.511,86D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.107.425,65D	7.997.306,35	315.693,72	50.789.038,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.107.425,65D	7.997.306,35	315.693,72	50.789.038,28D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.107.425,65D	7.997.306,35	315.693,72	50.789.038,28D
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	10.833,35D	8.366,65	0,00	19.200,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.300,00D	4.600,00	0,00	11.900,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.533,35D	3.766,65	0,00	7.300,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.533,35D	3.766,65	0,00	7.300,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	285.837,06D	19.285,76	16.847,69	288.275,13D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.784,06D	19.285,76	16.847,69	70.222,13D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.784,06D	19.285,76	16.847,69	70.222,13D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	46.272,06D	3.669,96	1.231,89	48.710,13D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.512,00D	15.615,80	15.615,80	21.512,00D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.152.528,92C	13.448.890,04	22.849.470,25	62.553.109,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.614.907,37C	743.285,58	2.451.448,44	10.323.070,23C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.059,36C	421,76	6.901,76	16.539,36C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36C	421,76	6.901,76	16.539,36C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,36C	421,76	6.901,76	16.539,36C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
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	7.481,92C	421,76	0,00	7.060,16C
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	2.974,08C	371,76	0,00	2.602,32C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	550,00C	50,00	0,00	500,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.577,44C	0,00	421,76	2.999,20C
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	1.487,04C	0,00	371,76	1.858,80C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	50,00C	0,00	50,00	100,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.604.848,01C	742.863,82	2.444.546,68	10.306.530,87C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	53.381,28	53.381,28	442.484,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	442.484,92C	53.381,28	53.381,28	442.484,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	442.484,92C	53.381,28	53.381,28	442.484,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	339.626,01C	53.381,28	0,00	286.244,73C
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	46.537,39C	5.403,84	0,00	41.133,55C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	239.887,20C	47.977,44	0,00	191.909,76C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	100.253,99C	0,00	53.381,28	153.635,27C
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	18.462,61C	0,00	5.403,84	23.866,45C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000030 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE QUILOMBO	47.977,44C	0,00	47.977,44	95.954,88C
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	8.162.363,09C	689.482,54	2.391.165,40	9.864.045,95C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.162.363,09C	689.482,54	2.391.165,40	9.864.045,95C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.334,60C	0,00	1.750,00	18.084,60C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	7.150,00C	0,00	1.750,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000018 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000019 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	9.184,60C	0,00	0,00	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	7.815,00C	0,00	0,00	7.815,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00C	0,00	0,00	945,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.571.856,13C	599.584,59	2.251.686,89	7.223.958,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.370.146,41C	550.024,40	1.701.662,49	5.521.784,50C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.793,40C	12.083,36	0,00	281.710,04C
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	138.954,24C	3.981,66	1.990,83	136.963,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	69.978,00C	1.070,00	0,00	68.908,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	125.927,00C	2.805,00	865,00	123.987,00C
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	4.420,66C	0,00	0,00	4.420,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.024,00C	0,00	0,00	1.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	445,60C	59,00	0,00	386,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	12.060,00C	1.340,00	0,00	10.720,00C
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	4.900,00C	700,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.203,21C	202,57	0,00	1.000,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.783,22C	1.402,43	1.102,33	1.483,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.661,47C	0,00	0,00	1.661,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.336,78C	331,44	0,00	4.005,34C
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	46.090,00C	20.095,24	0,00	25.994,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	14.711,75C	9.093,48	0,00	5.618,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	8.013,06C	6.135,75	0,00	1.877,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	14.282,13C	6.321,26	0,00	7.960,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	13.384,80C	7.833,54	0,00	5.551,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	9.246,16C	6.396,54	0,00	2.849,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	15.015,00C	6.606,60	0,00	8.408,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	21.731,10C	2.733,88	0,00	18.997,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.401,86C	7.274,93	0,00	5.126,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	15.582,49C	7.155,23	0,00	8.427,26C
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	256.710,34C	27.915,79	35.116,79	263.911,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	33.800,00C	4.225,00	0,00	29.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	33.800,00C	4.225,00	0,00	29.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	29.468,88C	9.190,44	0,00	20.278,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	70.138,02C	12.677,74	0,00	57.460,28C
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	28.973,69C	12.346,36	0,00	16.627,33C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	9.447,24C	4.177,16	0,00	5.270,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	21.600,00C	2.700,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	36.000,00C	4.500,00	0,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	0,00	0,00	3.703,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	50.018,27C	6.288,13	0,00	43.730,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	20.739,80C	2.568,10	0,00	18.171,70C
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	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	9.110,00C	4.555,00	0,00	4.555,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	25.523,65C	6.487,51	0,00	19.036,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	9.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	3.490,00C	1.745,00	0,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	12.127,50C	1.470,00	0,00	10.657,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	5.710,69C	0,00	0,00	5.710,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHLE 05362619977	10.612,50C	0,00	0,00	10.612,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	12.835,00C	0,00	0,00	12.835,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	12.268,50C	10.125,00	0,00	2.143,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	210.000,00C	26.528,15	0,00	183.471,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	109.484,20C	36.201,50	0,00	73.282,70C
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	19.374,00C	0,00	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	31.455,72	10.485,24	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	127.196,96C	15.899,62	0,00	111.297,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	70.400,00C	8.800,00	0,00	61.600,00C
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	140.885,02	0,00	1.034.528,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (0)	C		PREVENCAO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	13.080,00C	0,00	0,00	13.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	3.790,00C	0,00	0,00	3.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	21.006,00C	895,00	0,00	20.111,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	189.000,00C	0,00	0,00	189.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33.873,00C	0,00	0,00	33.873,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPIO	2.913,75C	971,25	0,00	1.942,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	236.465,00	236.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	710,60	710,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	2.644,20	2.644,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000313 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	3.942,50	3.942,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	0,00	0,00	49.964,03	49.964,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	124.714,56	124.714,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	125.300,00	125.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	700.433,84	700.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	31.994,82	31.994,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	10.823,91	10.823,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	17.195,76	17.195,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	17.606,16	17.606,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	22.758,60	22.758,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	18.346,02	18.346,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	15.543,90	15.543,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	16.378,40	16.378,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	20.299,50	20.299,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	18.801,50	18.801,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.201.709,72C	49.560,19	550.024,40	1.702.173,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	0,00	12.083,36	18.125,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	2.233,84C	1.990,83	3.981,66	4.224,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	963,00C	0,00	1.070,00	2.033,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	1.804,20C	865,00	2.805,00	3.744,20C
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	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	512,00C	0,00	0,00	512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	130,00C	0,00	260,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	262,40C	0,00	59,00	321,40C
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	4.020,00C	0,00	1.340,00	5.360,00C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	806,79C	0,00	202,57	1.009,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	6.833,12C	1.102,33	1.402,43	7.133,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.238,53C	0,00	0,00	8.238,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	663,22C	0,00	331,44	994,66C
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	45.671,00C	0,00	20.095,24	65.766,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	20.563,25C	0,00	9.093,48	29.656,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	13.586,94C	0,00	6.135,75	19.722,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	14.037,87C	0,00	6.321,26	20.359,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	17.815,20C	0,00	7.833,54	25.648,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	14.469,84C	0,00	6.396,54	20.866,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	15.015,00C	0,00	6.606,60	21.621,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	11.708,90C	0,00	2.733,88	14.442,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	16.428,14C	0,00	7.274,93	23.703,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	16.218,51C	0,00	7.155,23	23.373,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	4.712,40C	0,00	0,00	4.712,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	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	115.489,66C	35.116,79	27.915,79	108.288,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	11.689,09C	0,00	4.225,00	15.914,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	11.689,09C	0,00	4.225,00	15.914,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	17.663,52C	0,00	9.190,44	26.853,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	23.353,98C	0,00	12.677,74	36.031,72C
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	22.659,43C	0,00	12.346,36	35.005,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.594,84C	0,00	4.177,16	11.772,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	4.410,00C	0,00	2.700,00	7.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	7.350,00C	0,00	4.500,00	11.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	4.859,01C	0,00	6.288,13	11.147,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.984,44C	0,00	2.568,10	4.552,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	23.960,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	4.555,00C	0,00	4.555,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	3.030,56C	0,00	6.487,51	9.518,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	9.960,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	0,00	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	1.745,00C	0,00	1.745,00	3.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	1.102,50C	0,00	1.470,00	2.572,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	1.471,31C	0,00	0,00	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 KUHLE 05362619977	2.887,50C	0,00	0,00	2.887,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.005,00C	0,00	0,00	3.005,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	57.731,50C	0,00	10.125,00	67.856,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	26.528,15	26.528,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	30.515,80C	0,00	36.201,50	66.717,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	3.229,00C	0,00	0,00	3.229,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	10.485,24	31.455,72	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	140.885,02	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	1.074,00C	0,00	895,00	1.969,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	971,25	971,25C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	156.817,93C	24.946,05	30.946,05	162.817,93C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	148.979,58C	24.946,05	6.000,00	130.033,53C
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	2.266,81C	133,40	0,00	2.133,41C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	3.850,00C	1.100,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	2.160,00C	270,00	0,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.997,77C	2.607,65	0,00	3.390,12C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	43.000,00C	17.500,00	0,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00C	2.785,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00C	0,00	0,00	44.760,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	7.838,35C	0,00	24.946,05	32.784,40C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	764,52C	0,00	133,40	897,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.750,00C	0,00	1.100,00	3.850,00C
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	1.080,00C	0,00	270,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	550,00C	0,00	550,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	602,23C	0,00	2.607,65	3.209,88C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.352.854,43C	60.351,90	102.182,46	2.394.684,99C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.220.428,59C	60.351,90	41.830,56	2.201.907,25C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 34/35

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	39.349,01C	24.033,20	0,00	15.315,81C
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	31.825,00C	0,00	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	50.481,29C	0,00	0,00	50.481,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08C	0,00	0,00	63.515,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13C	0,00	0,00	124.626,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	0,00	36.318,70	36.318,70	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	5.511,86	5.511,86C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	132.425,84C	0,00	60.351,90	192.777,74C
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	70.883,16C	0,00	24.033,20	94.916,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	971,25C	0,00	0,00	971,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	3.800,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000072 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	0,00	0,00	36.318,70	36.318,70C
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	57.200,00C	4.600,00	0,00	52.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	7.200,00C	900,00	0,00	6.300,00C
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	29.600,00C	3.700,00	0,00	25.900,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	7.300,00C	0,00	4.600,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.107.425,65C	12.651.050,53	20.332.663,16	50.789.038,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.107.425,65C	12.651.050,53	20.332.663,16	50.789.038,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.107.425,65C	12.651.050,53	20.332.663,16	50.789.038,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.359.270,54D	7.988.430,59	8.072.165,03	3.275.536,10D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.525.070,54D	7.985.044,34	8.068.778,78	3.441.336,10D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	3.386,25	3.386,25	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.171.947,88C	2.160.589,21	2.288.134,53	7.299.493,20C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.321.478,70C	2.497.668,56	2.363.273,79	1.187.083,93C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.197.641,30C	2.245.670,29	2.122.878,58	1.074.849,59C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.354,16C	227.215,59	227.780,96	96.919,53C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.483,24C	24.782,68	12.614,25	15.314,81C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.973.269,61C	4.362,17	7.609.089,81	45.577.997,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	6.263,50	6.263,50	1.133.525,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	6.263,50	6.263,50	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.083.341,51C	6.263,50	0,00	1.077.078,01C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	50.183,98C	0,00	6.263,50	56.447,48C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.833,35C	15.066,60	23.433,25	19.200,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.300,00C	7.533,30	12.133,30	11.900,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.766,65C	3.766,65	4.600,00	4.600,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	3.766,65	3.766,65	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	3.533,35C	0,00	3.766,65	7.300,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.533,35C	7.533,30	11.299,95	7.300,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.533,35C	7.533,30	11.299,95	7.300,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.766,65	3.766,65	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.766,65	3.766,65	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.533,35C	0,00	3.766,65	7.300,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	285.837,06C	33.223,83	35.661,90	288.275,13C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.784,06C	33.223,83	35.661,90	70.222,13C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.784,06C	33.223,83	35.661,90	70.222,13C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.272,06C	17.608,03	20.046,10	48.710,13C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.350,00C	9.419,96	3.669,96	2.600,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	100,00C	678,39	578,39	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	8.188,07	8.188,07	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	37.922,06C	0,00	8.188,07	46.110,13C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.512,00C	15.615,80	15.615,80	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	48.107.007,25	48.107.007,25	0,00

Quilombo, 10/07/2017

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D. BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1