

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.772.992,34D	8.748.032,86	8.598.415,02	55.922.610,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.676.835,59D	8.706.232,26	8.449.543,57	8.933.524,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.253.003,60D	8.404.858,49	8.055.411,52	4.602.450,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.253.003,60D	8.404.858,49	8.055.411,52	4.602.450,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.253.003,60D	8.404.858,49	8.055.411,52	4.602.450,57D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	14.495,79	14.495,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	14.495,79	14.495,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46123)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	14.495,79	14.495,79	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.711,20D	6.015.971,78	5.935.724,45	125.958,53D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.756,82D	5.844.104,24	5.759.902,53	125.958,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	41.750,71D	4.508.496,29	4.424.336,79	125.910,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46125)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.080,88D	15.694,51	14.457,31	2.318,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46126)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	11.810,18	11.810,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46127)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	5.141,68D	110.173,50	101.934,49	13.380,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46128)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	63,06D	1.878.251,77	1.878.314,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (46129)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	0,00	432,38	432,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46130)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	27.386,28D	51.343,25	35.758,67	42.970,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (46131)	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 (46132)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	3.059,69D	127.716,98	76.369,93	54.406,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46133)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.549.794,16	1.549.794,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46134)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.357,55D	22.214,98	14.400,26	9.172,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (46135)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.586,57D	4.147,65	4.147,65	2.586,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (46136)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	50,00D	736.916,93	736.916,93	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	6,11D	1.335.607,95	1.335.565,74	48,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46139)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	31.555,14	31.555,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46140)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.092,08	3.092,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46141)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.350,72	2.350,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46142)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.228,25	2.228,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46143)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	17.036,36	17.036,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46144)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACÃO	0,00	120.762,56	120.762,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46145)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	6.365,80	6.365,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46146)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	6.219,75	6.219,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46147)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	530.029,10	530.029,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46148)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	6,11D	156,82	114,61	48,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46149)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	19.456,71	19.456,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46150)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	12.014,92	12.014,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (46159)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	0,00	1.516,55	1.516,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (46168)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	76.451,99	76.451,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (46176)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	153.050,51	153.050,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (46178)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	2.162,90	2.162,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 (47712)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (47727)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 (47754)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO	0,00	32.692,30	32.692,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (49593)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	22.072,93	22.072,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (49595)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMG/FNAS	0,00	15.690,08	15.690,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (49601)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	1.380,84	1.380,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (49603)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (49637)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	224.844,14	224.844,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (49820)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	8.930,83	8.930,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (50014)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PPDE	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000127 (51708)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017	0,00	35.021,69	35.021,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000132 (51860)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017	0,00	3.404,98	3.404,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.954,38D	171.867,54	175.821,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.954,38D	171.867,54	175.821,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (46191)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	3.945,73D	5.773,80	9.719,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (49729)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	8,65D	166.093,74	166.102,39	0,00C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.207.292,40D	2.374.390,92	2.105.191,28	4.476.492,04D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	0,00	76.532,47	0,00	76.532,47D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	0,00	76.532,47	0,00	76.532,47D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (46194)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	0,00	76.532,47	0,00	76.532,47D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.207.292,40D	2.297.858,45	2.105.191,28	4.399.959,57D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.207.292,40D	2.297.858,45	2.105.191,28	4.399.959,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46195)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	26.263,88D	2.673,28	543,04	28.394,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (46196)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	346.803,73D	630.812,84	723.574,65	254.041,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (46197)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	38.495,27D	178,89	0,00	38.674,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (46198)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.601.117,66D	646.420,97	639.890,78	2.607.647,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (46199)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	41.813,40D	11.827,73	13.886,77	39.754,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (46200)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.381,33D	2.266,46	720,80	12.926,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (46201)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	12.411,68D	2.272,48	131,44	14.552,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (46202)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	53.201,94D	3.923,24	12.892,86	44.232,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (46203)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	170.848,04D	31.510,00	89.950,40	112.407,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (46204)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	12.912,12D	6.380,10	0,00	19.292,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (46205)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	80.985,36D	6.541,79	0,00	87.527,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (46206)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	167.408,69D	323.636,53	375.557,74	115.487,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (46207)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	19.458,19D	158,69	19.584,38	32,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (46208)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	5,15D	6.084,47	5.934,98	154,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (46209)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	459,72D	2,14	0,00	461,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (46211)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	0,00	13.731,71	13.731,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (46212)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	0,00	7.990,48	7.990,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (46213)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFI APLIC	0,00	2.107,24	2.107,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (46214)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	0,00	4.027,25	4.027,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (46215)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	0,00	74,87	74,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (46219)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	92.403,41D	429,40	0,00	92.832,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (46220)	P	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	0,00	350,16	350,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (46221)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.323,34D	126,97	0,00	27.450,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (46222)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	10.424,97D	37.734,00	31.587,41	16.571,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (46226)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	96.705,79D	368,64	0,00	97.074,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (46231)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	0,00	16.541,69	16.541,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (46232)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	6,19D	3.945,73	3.951,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (46238)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	1.951,55D	153.186,77	0,00	155.138,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (46240)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	0,00	53.826,65	53.826,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (46241)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	0,00	2.162,90	2.162,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (46245)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	922,74D	4,28	0,00	927,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (46246)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.103,12D	28,36	0,00	6.131,48D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (47113)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.226,26D	10,34	0,00	2.236,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (47713)	P	F	BB- CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	3.116,93D	2.075,58	4.275,58	916,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (47726)	P	F	BB- CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.049,99D	491,77	0,00	18.541,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (47728)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC- ATENÇÃO BÁSICA APLIC	30.435,78D	140,23	800,00	29.776,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000128 (47755)	P	F	BB- CTA - 29986-3 FUNDAM/ASFALTO APLIC	0,00	32.692,30	32.692,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (49594)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	12.319,83D	12.020,30	23.567,32	772,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (49596)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/C/FNAS APLIC	22.812,22D	4.871,42	20.024,49	7.659,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (49598)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	81.533,99D	378,88	0,00	81.912,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (49600)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	892,75D	4,15	0,00	896,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (49602)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	3.386,40D	13,02	880,64	2.518,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (49604)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	7.278,32D	1.468,22	0,00	8.746,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (49638)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	364,70D	225.133,79	0,00	225.498,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (49821)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	388,50D	5.009,33	3.930,83	1.467,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (49871)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	24.089,10D	111,95	0,00	24.201,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (49977)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.658,76D	30,94	0,00	6.689,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (50015)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	6.984,02D	2.734,33	0,00	9.718,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (51709)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	190,50D	35.161,38	0,00	35.351,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (51711)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.097,53D	14,39	0,00	3.111,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (51713)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.912,52D	18,18	0,00	3.930,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (51715)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.690,26D	35,74	0,00	7.726,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (51717)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	151.772,11D	705,28	0,00	152.477,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (51861)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	684,66D	3.410,22	0,00	4.094,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	539.357,16D	508,16	18.352,99	521.512,33D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	254.501,72D	508,16	7.232,93	247.776,95D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	254.501,72D	508,16	7.232,93	247.776,95D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	254.501,72D	508,16	7.232,93	247.776,95D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (46355)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	200.067,93D	0,00	3.108,73	196.959,20D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (46390)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.548,16D	60,00	460,40	1.147,76D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (46402)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	29.742,11D	448,16	3.141,68	27.048,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (46433)	P	P	Tx de Limpeza Pública	23.143,52D	0,00	522,12	22.621,40D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	75.009,92D	0,00	5.985,31	69.024,61D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.009,92D	0,00	5.985,31	69.024,61D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	75.009,92D	0,00	5.985,31	69.024,61D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	75.009,92D	0,00	5.985,31	69.024,61D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (46255)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	75.009,92D	0,00	5.985,31	69.024,61D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	164.081,36D	0,00	4.546,01	159.535,35D
1.1.2.5.1 (40169)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	164.081,36D	0,00	4.546,01	159.535,35D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.764,16D	0,00	588,74	45.175,42D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	45.764,16D	0,00	588,74	45.175,42D
1.1.2.6.1.01 (40176)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.764,16D	0,00	588,74	45.175,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.848.848,38D	252.889,59	329.073,79	3.772.664,18D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.649,75D	246.977,09	0,00	252.626,84D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.649,75D	246.977,09	0,00	252.626,84D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	236.957,09	0,00	236.957,09D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	236.466,47	0,00	236.466,47D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	490,62	0,00	490,62D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	10.020,00	0,00	12.620,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.99 (40229)	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 (46256)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.677.398,63D	5.912,50	329.073,79	3.354.237,34D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.677.398,63D	5.912,50	329.073,79	3.354.237,34D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46251)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	621,40	621,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.291,10	5.291,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.291,10	5.291,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46252)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.291,10	5.291,10	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.677.398,63D	0,00	323.161,29	3.354.237,34D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.677.398,63D	0,00	323.161,29	3.354.237,34D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (46253)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.617.312,79D	0,00	301.296,13	1.316.016,66D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (46254)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	2.060.085,84D	0,00	21.865,16	2.038.220,68D
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 (40381)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	26.574,88D	47.306,02	45.868,33	28.012,57D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	26.574,88D	47.306,02	45.868,33	28.012,57D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.574,88D	47.306,02	45.868,33	28.012,57D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	26.574,88D	47.306,02	45.868,33	28.012,57D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	26.574,88D	47.306,02	45.868,33	28.012,57D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.916,95D	670,00	836,94	7.750,01D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.916,95D	670,00	836,94	7.750,01D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.916,95D	670,00	836,94	7.750,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.096.156,75D	41.800,60	148.871,45	46.989.085,90D
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 (46257)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (40528)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	746.272,21D	0,00	0,00	746.272,21D
1.2.1.1.1.05 (40529)	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 (40534)	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 (40535)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	46.315.102,25D	41.800,60	148.871,45	46.208.031,40D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.883.414,78D	41.800,60	0,00	8.925.215,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.883.414,78D	41.800,60	0,00	8.925.215,38D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 5/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.625.758,89D	0,00	0,00	3.625.758,89D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.042,46D	0,00	0,00	20.042,46D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	12.638,63D	0,00	0,00	12.638,63D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	76.804,05D	0,00	0,00	76.804,05D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (40949)	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 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	796.059,30D	0,00	0,00	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	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 (40960)	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 (40962)	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	264.595,91D	0,00	0,00	264.595,91D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.677,30D	0,00	0,00	59.677,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.677,30D	0,00	0,00	59.677,30D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.918,61D	0,00	0,00	204.918,61D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.574.670,26D	20.989,00	0,00	1.595.659,26D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.688,55D	18.024,00	0,00	69.712,55D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.542,13D	0,00	0,00	4.542,13D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	595.894,48D	2.965,00	0,00	598.859,48D
1.2.3.1.1.03.04 (40972)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	922.545,10D	0,00	0,00	922.545,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	123.646,63D	0,00	0,00	123.646,63D
1.2.3.1.1.04.02 (40975)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	741,88D	0,00	0,00	741,88D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	116.437,36D	0,00	0,00	116.437,36D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.294.743,09D	20.811,60	0,00	3.315.554,69D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.294.743,09D	20.811,60	0,00	3.315.554,69D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	40.964.325,94D	0,00	0,00	40.964.325,94D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.964.325,94D	0,00	0,00	40.964.325,94D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	36.275.363,62D	0,00	0,00	36.275.363,62D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.684.604,43D	0,00	0,00	7.684.604,43D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	7.684.604,43D	0,00	0,00	7.684.604,43D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.590.759,19D	0,00	0,00	28.590.759,19D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.590.759,19D	0,00	0,00	28.590.759,19D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.688.962,32D	0,00	0,00	4.688.962,32D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	3.754.099,34D	0,00	0,00	3.754.099,34D
1.2.3.2.1.05.02 (41059)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (41060)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (41061)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.532.638,47C	0,00	148.871,45	3.681.509,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.532.638,47C	0,00	148.871,45	3.681.509,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.832.221,55C	0,00	113.825,57	2.946.047,12C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.186.525,18C	0,00	48.345,73	1.234.870,91C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	106.344,20C	0,00	4.246,22	110.590,42C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.036,72C	0,00	19.919,01	555.955,73C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	48.932,10C	0,00	2.138,70	51.070,80C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	954.383,35C	0,00	39.175,91	993.559,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	700.416,92C	0,00	35.045,88	735.462,80C
1.2.3.8.1.02.03 (41100)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (41104)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	700.004,33C	0,00	35.045,88	735.050,21C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.855.106,95C	1.911.689,28	1.991.161,90	53.934.579,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.302.515,53C	1.911.689,28	1.991.161,90	2.381.988,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.681.713,19C	1.066.462,02	1.070.687,45	1.685.938,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.348.787,95C	903.743,62	908.987,03	1.354.031,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.348.787,95C	903.743,62	908.987,03	1.354.031,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.348.787,95C	903.743,62	908.987,03	1.354.031,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	857.335,53	857.335,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	264.557,89C	996,56	50.118,65	313.679,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46981)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	264.557,89C	996,56	50.118,65	313.679,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.084.230,06C	45.411,53	1.532,85	1.040.351,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46982)	P	P	FÉRIAS	1.084.230,06C	45.411,53	1.532,85	1.040.351,38C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	40.449,21	40.449,21	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.449,21	40.449,21	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.449,21	40.449,21	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.925,24C	122.269,19	121.251,21	331.907,26C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (46983)	P	P	INSS	216.568,55C	0,00	0,00	216.568,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	116.356,69C	122.269,19	121.251,21	115.338,71C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	116.356,69C	122.269,19	121.251,21	115.338,71C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	116.356,69C	122.269,19	121.251,21	115.338,71C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.416,99C	3.050,40	1.579,67	32.946,26C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.416,99C	2.941,46	1.470,73	32.946,26C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	34.416,99C	2.941,46	1.470,73	32.946,26C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.416,99C	2.941,46	1.470,73	32.946,26C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	34.416,99C	2.941,46	1.470,73	32.946,26C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (46851)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	34.416,99C	1.470,73	0,00	32.946,26C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (46854)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	108,94	108,94	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	108,94	108,94	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	108,94	108,94	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (46850)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	108,94	108,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.712,63C	664.955,48	701.400,80	484.157,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	447.712,63C	664.955,48	701.400,80	484.157,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	447.712,63C	664.955,48	701.400,80	484.157,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	447.712,63C	664.955,48	701.400,80	484.157,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	447.712,63C	664.955,48	701.400,80	484.157,95C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49580)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	167.609,07C	0,00	0,00	167.609,07C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.353,20C	26.370,58	27.752,80	18.735,42C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.353,20C	26.370,58	27.752,80	18.735,42C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.353,20C	26.370,58	27.752,80	18.735,42C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.353,20C	26.370,58	27.752,80	18.735,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.319,52C	150.850,80	189.741,18	160.209,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	75.019,52C	147.150,80	189.741,18	117.609,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.019,52C	147.150,80	189.741,18	117.609,90C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	59.704,71C	147.150,80	151.314,51	63.868,42C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.002,19C	59.034,19	63.359,85	63.327,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46258)	P	F	INSS - FOLHA	59.002,19C	59.002,19	59.829,32	59.829,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46259)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	32,00	3.530,53	3.498,53C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.510,21	24.510,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46262)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	24.461,77	24.461,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46734)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	48,44	48,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	66,00C	7.035,38	7.509,95	540,57C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46261)	P	F	I.S.S	66,00C	7.035,38	7.509,95	540,57C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	775,45	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46260)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	775,45	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.729,86	1.729,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46264)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.729,86	1.729,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	636,52C	54.065,71	53.429,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46741)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	101,98	101,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (46263)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	636,52C	4.923,26	4.286,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46266)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.744,22	25.744,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (46267)	P	F	SICREDI	0,00	17.370,41	17.370,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (46268)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.651,81	2.651,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (46272)	P	F	ASMUQ	0,00	1.143,14	1.143,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (47451)	P	F	SICOB	0,00	2.130,89	2.130,89	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.314,81C	0,00	38.426,67	53.741,48C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.314,81C	0,00	38.426,67	53.741,48C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (51707)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	35.021,69	35.021,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (51719)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	15.314,81C	0,00	3.404,98	18.719,79C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.300,00C	3.700,00	0,00	42.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.300,00C	3.700,00	0,00	42.600,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	46.300,00C	3.700,00	0,00	42.600,00C
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 (49936)	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 (46855)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.540.015,51C	0,00	0,00	51.540.015,51C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.861.841,84C	0,00	0,00	51.861.841,84C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	321.826,33D	0,00	0,00	321.826,33D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	321.826,33D	0,00	0,00	321.826,33D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.070.032,91D	0,00	0,00	21.070.032,91D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.070.032,91D	0,00	0,00	21.070.032,91D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.411.171,27D	0,00	0,00	10.411.171,27D
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.411.171,27D	0,00	0,00	10.411.171,27D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.471.110,02C	0,00	0,00	17.471.110,02C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.471.110,02C	0,00	0,00	17.471.110,02C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.688.267,83C	0,00	0,00	13.688.267,83C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.688.267,83C	0,00	0,00	13.688.267,83C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.132.440,40D	2.763.283,68	6.745,80	14.888.978,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.814.832,17D	783.444,93	0,00	5.598.277,10D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.095.966,85D	662.193,72	0,00	4.758.160,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.095.966,85D	662.193,72	0,00	4.758.160,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.095.966,85D	662.193,72	0,00	4.758.160,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.056.710,06D	645.641,81	0,00	4.702.351,87D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.396.490,19D	542.904,13	0,00	3.939.394,32D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	393.268,98D	3.670,58	0,00	396.939,56D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	266.950,89D	99.067,10	0,00	366.017,99D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.256,79D	16.551,91	0,00	55.808,70D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.256,79D	16.551,91	0,00	55.808,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	718.865,32D	121.251,21	0,00	840.116,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	718.865,32D	121.251,21	0,00	840.116,53D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	718.865,32D	121.251,21	0,00	840.116,53D
3.1.2.2.1.01 (42419)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	718.865,32D	121.251,21	0,00	840.116,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	160.235,60D	27.111,61	0,00	187.347,21D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.576,68D	22.919,10	0,00	163.495,78D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	140.576,68D	22.919,10	0,00	163.495,78D
3.2.1.9.1 (42514)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	140.576,68D	22.919,10	0,00	163.495,78D
3.2.2			PENSÕES	19.658,92D	4.192,51	0,00	23.851,43D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	19.658,92D	4.192,51	0,00	23.851,43D
3.2.2.9.1 (42523)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.658,92D	4.192,51	0,00	23.851,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.735.682,86D	799.013,66	6.561,80	3.528.134,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	560.792,59D	172.974,78	109,20	733.658,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	557.617,19D	172.974,78	109,20	730.482,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	557.617,19D	172.974,78	109,20	730.482,77D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	177.942,76D	49.271,49	0,00	227.214,25D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.771,00D	1.159,00	0,00	4.930,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	87.511,76D	10.497,02	109,20	97.899,58D
3.3.1.1.1.10 (42582)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.073,80D	0,00	0,00	2.073,80D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.411,00D	1.773,04	0,00	10.184,04D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.234,67D	4.316,25	0,00	32.550,92D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.810,56D	498,17	0,00	2.308,73D
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	667,60D	0,00	0,00	667,60D
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	305,60D	0,00	0,00	305,60D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	664,05D	0,00	0,00	664,05D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.564,62D	1.737,30	0,00	27.301,92D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.154,09D	1.207,00	0,00	3.361,09D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	78.930,65D	3.701,20	0,00	82.631,85D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.873,10D	140,00	0,00	3.013,10D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,10D	25.449,27	0,00	25.571,37D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.035,40D	5.520,00	0,00	7.555,40D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	79,80D	0,00	0,00	79,80D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	879,50	0,00	879,50D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	184,67	0,00	184,67D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.328,95D	15.262,21	0,00	63.591,16D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	1.118,60D	409,00	0,00	1.527,60D
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	68.927,27D	47.266,93	0,00	116.194,20D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.544,81D	3.112,73	0,00	18.657,54D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.175,40D	0,00	0,00	3.175,40D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.175,40D	0,00	0,00	3.175,40D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.175,40D	0,00	0,00	3.175,40D
3.3.2			SERVIÇOS	1.432.664,32D	477.167,43	6.452,60	1.903.379,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.302,44D	0,00	0,00	40.302,44D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.302,44D	0,00	0,00	40.302,44D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.302,44D	0,00	0,00	40.302,44D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.302,44D	0,00	0,00	40.302,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.541,60D	3.820,00	0,00	8.361,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.541,60D	3.820,00	0,00	8.361,60D
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.541,60D	820,00	0,00	5.361,60D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.541,60D	820,00	0,00	5.361,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.387.820,28D	473.347,43	6.452,60	1.854.715,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.387.820,28D	473.347,43	6.452,60	1.854.715,11D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	11.974,17D	1.225,96	0,00	13.200,13D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	258.125,37D	210.406,83	0,00	468.532,20D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	189.259,16D	31.717,43	0,00	220.976,59D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.928,72D	700,00	0,00	13.628,72D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	69.444,04D	14.899,92	0,00	84.343,96D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.848,00D	378,00	0,00	2.226,00D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	411.627,44D	134.614,87	6.452,60	539.789,71D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	9.462,93D	836,94	0,00	10.299,87D
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.550,00D	3.450,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.080,01D	1.953,25	0,00	21.033,26D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.816,00D	43,00	0,00	6.859,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.044,68D	28.446,99	0,00	107.491,67D
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.149,92D	2.696,37	0,00	9.846,29D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.394,93D	256,40	0,00	22.651,33D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	283.194,91D	41.721,47	0,00	324.916,38D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	742.225,95D	148.871,45	0,00	891.097,40D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	742.225,95D	148.871,45	0,00	891.097,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	742.225,95D	148.871,45	0,00	891.097,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	742.225,95D	148.871,45	0,00	891.097,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	568.048,26D	113.825,57	0,00	681.873,83D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	174.177,69D	35.045,88	0,00	209.223,57D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	728,76D	108,94	0,00	837,70D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	728,76D	108,94	0,00	837,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	728,76D	108,94	0,00	837,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	728,76D	108,94	0,00	837,70D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	728,76D	108,94	0,00	837,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.172.305,21D	799.569,25	0,00	4.971.874,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.131.700,00D	497.000,00	0,00	2.628.700,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.131.700,00D	497.000,00	0,00	2.628.700,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.131.700,00D	497.000,00	0,00	2.628.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46953)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.535.700,00D	427.000,00	0,00	1.962.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (46954)	P		CÂMARA DE VEREADORES	596.000,00D	70.000,00	0,00	666.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.881.089,13D	286.953,45	0,00	2.168.042,58D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.881.089,13D	286.953,45	0,00	2.168.042,58D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.881.089,13D	286.953,45	0,00	2.168.042,58D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.762,78D	15.615,80	0,00	108.378,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.762,78D	15.615,80	0,00	108.378,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	92.762,78D	15.615,80	0,00	108.378,58D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	92.762,78D	15.615,80	0,00	108.378,58D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.700,00D	0,00	0,00	53.700,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	53.700,00D	0,00	0,00	53.700,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.053,30D	0,00	0,00	13.053,30D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.053,30D	0,00	0,00	13.053,30D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	13.053,30D	0,00	0,00	13.053,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.474,02D	323.161,29	0,00	370.635,31D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.474,02D	323.161,29	0,00	370.635,31D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.474,02D	323.161,29	0,00	370.635,31D
3.6.5.0.1.03 (43604)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	47.474,02D	323.161,29	0,00	370.635,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	148.865,74D	27.752,80	184,00	176.434,54D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.553,19D	2.021,57	184,00	11.390,76D
3.7.1.2			TAXAS	9.553,19D	2.021,57	184,00	11.390,76D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.553,19D	2.021,57	184,00	11.390,76D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.553,19D	2.021,57	184,00	11.390,76D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	139.312,55D	25.731,23	0,00	165.043,78D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.312,55D	25.731,23	0,00	165.043,78D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.312,55D	25.731,23	0,00	165.043,78D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	139.312,55D	25.731,23	0,00	165.043,78D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.316,04D	3.121,20	0,00	55.437,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.316,04D	3.121,20	0,00	55.437,24D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.316,04D	3.121,20	0,00	55.437,24D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	52.316,04D	3.121,20	0,00	55.437,24D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.050.325,79C	17.542,00	2.844.225,10	16.877.008,89C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.838.279,10C	15.153,40	226.988,27	2.050.113,97C
4.1.1			IMPOSTOS	1.442.996,13C	14.845,56	220.636,20	1.648.786,77C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	867.056,93C	960,00	83.303,65	949.400,58C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	867.056,93C	960,00	83.303,65	949.400,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	575.939,20C	13.885,56	137.332,55	699.386,19C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	575.939,20C	13.885,56	137.332,55	699.386,19C
4.1.2			TAXAS	395.282,97C	307,84	6.352,07	401.327,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	232.103,92C	307,84	5.702,34	237.498,42C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	232.103,92C	307,84	5.702,34	237.498,42C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.179,05C	0,00	649,73	163.828,78C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	163.179,05C	0,00	649,73	163.828,78C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	84.773,62C	0,00	14.495,79	99.269,41C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.773,62C	0,00	14.495,79	99.269,41C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	84.773,62C	0,00	14.495,79	99.269,41C
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.773,62C	0,00	14.495,79	99.269,41C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.491,73C	92,00	2.095,13	8.494,86C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.491,73C	92,00	2.095,13	8.494,86C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.491,73C	92,00	2.095,13	8.494,86C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.491,73C	92,00	2.095,13	8.494,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	151.098,04C	2.296,60	174.677,77	323.479,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.206,28C	216,56	752,09	2.741,81C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.892,74C	216,56	707,42	2.383,60C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.892,74C	216,56	707,42	2.383,60C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	313,54C	0,00	44,67	358,21C
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	313,54C	0,00	44,67	358,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	148.891,76C	2.080,04	173.925,68	320.737,40C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.891,76C	2.080,04	173.925,68	320.737,40C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.891,76C	2.080,04	173.925,68	320.737,40C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.685.004,57C	0,00	2.080.421,18	13.765.425,75C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.685.004,57C	0,00	2.080.421,18	13.765.425,75C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.926.266,55C	0,00	1.797.766,14	11.724.032,69C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.841.770,69C	0,00	790.889,97	4.632.660,66C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.084.495,86C	0,00	1.006.876,17	7.091.372,03C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	34.656,11C	0,00	6.828,58	41.484,69C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	34.656,11C	0,00	6.828,58	41.484,69C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.724.081,91C	0,00	275.826,46	1.999.908,37C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.724.081,91C	0,00	275.826,46	1.999.908,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.678,73C	0,00	345.546,96	630.225,69C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.051,66C	0,00	23.234,27	89.285,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	66.051,66C	0,00	23.234,27	89.285,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	66.051,66C	0,00	23.234,27	89.285,93C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	66.051,66C	0,00	23.234,27	89.285,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.627,07C	0,00	322.312,69	540.939,76C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.271,01C	0,00	204,96	30.475,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.271,01C	0,00	204,96	30.475,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.271,01C	0,00	204,96	30.475,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	188.356,06C	0,00	322.107,73	510.463,79C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	188.356,06C	0,00	322.107,73	510.463,79C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	188.356,06C	0,00	322.107,73	510.463,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.549.381,13D	258.743,00	156.871,88	53.651.252,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	52.589.494,05D	258.743,00	156.871,88	52.691.365,17D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.429.400,00D	0,00	0,00	27.429.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.429.400,00D	0,00	0,00	27.429.400,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.987.000,00D	0,00	0,00	31.987.000,00D
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 (44269)	O		(-) FUNDEB	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.99 (44271)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.160.094,05D	258.743,00	156.871,88	25.261.965,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.160.094,05D	258.743,00	156.871,88	25.261.965,17D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	21.303.320,00D	0,00	0,00	21.303.320,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	21.303.320,00D	0,00	0,00	21.303.320,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.616.474,05D	256.871,12	0,00	4.873.345,17D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.461.955,10D	256.871,12	0,00	4.718.826,22D
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 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	154.518,95D	0,00	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.871,88	1.871,88	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	490.891,66D	1.871,88	0,00	492.763,54D
5.2.2.1.3.99 (49905)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	490.891,66C	0,00	1.871,88	492.763,54C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	759.700,00C	0,00	155.000,00	914.700,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.887,08D	0,00	0,00	959.887,08D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.675,77D	0,00	0,00	386.675,77D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	357.876,73D	0,00	0,00	357.876,73D
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.799,04D	0,00	0,00	28.799,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	573.211,31D	0,00	0,00	573.211,31D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	407.411,31D	0,00	0,00	407.411,31D
5.3.2.2 (44312)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.549.381,13C	10.204.893,11	10.306.764,23	53.651.252,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.589.494,05C	10.204.893,11	10.306.764,23	52.691.365,17C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.429.400,00C	3.121.903,83	3.121.903,83	27.429.400,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	15.479.279,16C	2.817.716,22	304.187,61	12.965.750,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.838.916,56C	14.194,12	2.817.716,22	16.642.438,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004646 (50286)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	201.767,04C	0,00	1.647,63	203.414,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004647 (50287)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	64.717,73C	0,00	528,48	65.246,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004648 (50288)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	38.069,31C	0,00	310,87	38.380,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004649 (50289)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	76.138,52C	0,00	621,75	76.760,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (50297)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	71.574,59C	0,00	20.719,57	92.294,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (50298)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.957,88C	0,00	11.885,35	34.843,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (50299)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	13.504,63C	0,00	3.909,35	17.413,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (50300)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	27.009,26C	0,00	7.818,71	34.827,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004663 (50303)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.492,72C	0,00	805,96	2.298,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (50304)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	478,80C	0,00	258,51	737,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (50305)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	281,67C	0,00	152,06	433,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (50306)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	563,30C	0,00	304,14	867,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (50310)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	78.669,78C	0,00	19.848,50	98.518,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (50311)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.233,70C	0,00	6.366,50	31.600,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (50312)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.843,36C	0,00	3.745,00	18.588,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004673 (50313)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.686,71C	0,00	7.490,00	37.176,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004687 (50327)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	305.251,68C	7.359,34	72.786,19	370.678,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004688 (50328)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	97.910,98C	2.360,54	23.346,55	118.896,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004689 (50329)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	57.587,32C	1.388,56	13.733,29	69.932,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004690 (50330)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	115.189,22C	2.777,12	27.466,52	139.878,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004705 (50345)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.469,05C	0,00	430,40	14.899,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004717 (50357)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	129.672,64C	0,00	2.863,84	132.536,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (50361)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	12.122,61C	0,00	1.036,68	13.159,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004723 (50363)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004732 (50372)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.475,35C	0,00	4.157,50	28.632,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004741 (50381)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	1.607,75C	0,00	360,73	1.968,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (50387)	O		Taxa de Cemitérios	107,00C	0,00	0,00	107,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (50389)	O		Taxa de Limpeza Pública	108.669,24C	0,00	522,12	109.191,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (50390)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	29.651,54C	0,00	289,00	29.940,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (50516)	O		COSIP	84.773,62C	0,00	14.495,79	99.269,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (50517)	O		Aluguéis	6.169,73C	0,00	1.612,13	7.781,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004888 (50528)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Royalties	2.068,08C	0,00	384,23	2.452,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004889 (50529)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 60%	5.199,56C	0,00	586,07	5.785,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004890 (50530)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 40%	1.850,31C	0,00	0,00	1.850,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004892 (50532)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Cide	287,09C	0,00	77,95	365,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004895 (50535)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Programas	6.286,42C	0,00	527,89	6.814,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004896 (50536)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Educação	959,25C	0,00	31,02	990,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004897 (50537)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Passeios	1.093,60C	0,00	0,00	1.093,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004898 (50538)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-PM	274,18C	0,00	53,20	327,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (50539)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-SSP	214,38C	0,00	47,18	261,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004900 (50540)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Multas	653,79C	0,00	118,22	772,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (50541)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Salário Educação	3.486,81C	0,00	697,84	4.184,65C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (50542)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	257,77C	0,00	46,47	304,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (50543)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	973,72C	0,00	211,53	1.185,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (50544)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	69,59C	0,00	4,53	74,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (50545)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	946,19C	0,00	126,97	1.073,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (50546)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	3.562,75C	0,00	429,40	3.992,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (50548)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	71.391,40C	0,00	15.621,21	87.012,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (50649)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	322,00C	92,00	483,00	713,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (50747)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.821.609,14C	0,00	230.992,80	2.052.601,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (50748)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	584.289,74C	0,00	74.092,03	658.381,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (50749)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	343.699,83C	0,00	43.583,55	387.283,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (50750)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	687.399,69C	0,00	87.167,10	774.566,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (50757)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	194,51C	0,00	83,07	277,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (50758)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	62,40C	0,00	26,64	89,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (50759)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36,71C	0,00	15,67	52,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (50760)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	73,41C	0,00	31,34	104,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (50772)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	36.803,15C	0,00	6.219,75	43.022,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (50781)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	39.236,66C	0,00	0,00	39.236,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (50783)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005145 (50785)	O		CREAS-PFMC-II	23.732,88C	0,00	0,00	23.732,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005146 (50786)	O		IGD-SUAS	9.756,72C	0,00	0,00	9.756,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005149 (50789)	O		Transferências do Salário-Educação	198.498,00C	0,00	30.812,16	229.310,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005150 (50790)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005151 (50791)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	22.643,10C	0,00	5.808,10	28.451,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005152 (50792)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	22.643,10C	0,00	5.808,10	28.451,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (50793)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	15.321,44C	0,00	3.830,36	19.151,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (50794)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	7.539,12C	0,00	1.884,78	9.423,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (50795)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.459,20C	0,00	364,80	1.824,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (50797)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	10.385,40C	0,00	1.730,90	12.116,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (50798)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.331,20C	0,00	555,20	3.886,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (50799)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	1.959,54C	0,00	326,59	2.286,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (50800)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.919,02C	0,00	653,17	4.572,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005163 (50803)	O		Cota-Parte do ICMS	2.847.266,78C	0,00	471.138,29	3.318.405,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005164 (50804)	O		Cota-Parte do ICMS	913.274,26C	0,00	151.119,85	1.064.394,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005165 (50805)	O		Cota-Parte do ICMS	537.220,22C	0,00	88.894,02	626.114,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005166 (50806)	O		Cota-Parte do ICMS	1.074.440,35C	0,00	177.788,05	1.252.228,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005167 (50807)	O		Cota-Parte do IPVA	264.163,09C	0,00	49.416,17	313.579,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005168 (50808)	O		Cota-Parte do IPVA	84.731,54C	0,00	15.850,48	100.582,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005169 (50809)	O		Cota-Parte do IPVA	49.842,19C	0,00	9.323,81	59.166,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005170 (50810)	O		Cota-Parte do IPVA	99.684,21C	0,00	18.647,64	118.331,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (50811)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	38.775,55C	0,00	7.065,99	45.841,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005172 (50812)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.437,45C	0,00	2.266,46	14.703,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005173 (50813)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.316,12C	0,00	1.333,20	8.649,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005174 (50814)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.632,32C	0,00	2.666,41	17.298,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005175 (50815)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.215,34C	0,00	6.365,80	18.581,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005183 (50823)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	71.097,87C	0,00	0,00	71.097,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (50824)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	47.398,57C	0,00	0,00	47.398,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005187 (50827)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	864.111,44C	0,00	140.671,51	1.004.782,95C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005188 (50828)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	334.726,21C	0,00	49.648,75	384.374,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005189 (50829)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	499.829,19C	0,00	81.368,81	581.198,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005190 (50830)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	25.415,07C	0,00	4.137,39	29.552,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005199 (50839)	O		Convênio DETRAN/PMSC	11.263,20C	0,00	2.219,28	13.482,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005200 (50840)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	11.263,20C	0,00	2.219,28	13.482,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005201 (50841)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	12.129,71C	0,00	2.390,02	14.519,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005236 (50876)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	406,49C	0,00	90,46	496,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005237 (50877)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	130,39C	0,00	29,01	159,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005238 (50878)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	76,73C	0,00	17,05	93,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005239 (50879)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	153,44C	0,00	34,13	187,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005241 (50881)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	123,13C	114,76	170,83	179,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005242 (50882)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	39,48C	36,82	54,81	57,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005243 (50883)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	23,20C	21,66	32,23	33,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005244 (50884)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	46,48C	43,32	64,49	67,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005248 (50888)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	893,40C	0,00	214,41	1.107,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (50974)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.994,43C	0,00	211,64	2.206,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (50975)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	639,77C	0,00	67,89	707,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (50976)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	376,37C	0,00	39,95	416,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (50977)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	752,63C	0,00	79,86	832,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (50979)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	585,23C	0,00	227,43	812,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (50980)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	187,70C	0,00	72,95	260,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (50981)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	110,42C	0,00	42,91	153,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (50982)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	220,85C	0,00	85,82	306,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (50989)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.660,69C	0,00	338,08	3.998,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (51069)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.499,88C	0,00	169,81	3.669,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (51096)	O		Outras Multas e Juros de Mora	313,54C	0,00	44,67	358,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (51163)	O		Outras Restituições	30.271,01C	0,00	204,96	30.475,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (51186)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.237,34C	0,00	545,11	7.782,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005547 (51187)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.321,41C	0,00	174,84	2.496,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (51188)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.365,57C	0,00	102,86	1.468,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (51189)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.731,06C	0,00	205,70	2.936,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (51191)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	3.576,99C	0,00	626,68	4.203,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (51192)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.147,34C	0,00	201,01	1.348,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005553 (51193)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	674,92C	0,00	118,25	793,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.005554 (51194)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.349,79C	0,00	236,49	1.586,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (51201)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	13.286,13C	0,00	1.168,54	14.454,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005647 (51287)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.728,96C	0,00	418,93	11.147,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005737 (51377)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	44.990,08C	0,00	5.985,31	50.975,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005798 (51509)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	37.474,02C	0,00	224.844,14	262.318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005799 (51517)	O		Transferências CFM	26,73C	0,00	0,00	26,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005800 (51529)	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 (51530)	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 (51531)	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 (51532)	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 (51533)	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 (51534)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	40.952,20C	0,00	153.186,77	194.138,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005806 (51535)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	202,00C	0,00	289,65	491,65C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005807 (51536)	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 (51537)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	211,34C	0,00	28,36	239,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005809 (51538)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	77,10C	0,00	10,34	87,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005810 (51539)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	977,92C	0,00	140,23	1.118,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (51540)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	47,85C	0,00	9,33	57,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (51541)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	834,18C	0,00	111,95	946,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005813 (51542)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	230,59C	0,00	30,94	261,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005814 (51386)	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 (51543)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	2.900,72C	0,00	368,64	3.269,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005816 (51544)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	2.080,04C	0,00	0,00	2.080,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005819 (51399)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005820 (51758)	O		Transf.32ª.ADR/Serviços	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005821 (51759)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	1.772,11C	0,00	705,28	2.477,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005823 (51865)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	124,42C	0,00	0,00	124,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005824 (50756)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	155.175,45	155.175,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005825 (51965)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	79.051,64	79.051,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005826 (51966)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	58.556,77	58.556,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005827 (51990)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA MADRE PAULINA	0,00	0,00	76.451,99	76.451,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005828 (52002)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	0,00	0,00	80,48	80,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.888.795,72D	289.993,49	0,00	2.178.789,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.881.089,13D	286.953,45	0,00	2.168.042,58D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.881.089,13D	286.953,45	0,00	2.168.042,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.000028 (51449)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	618.659,53D	78.450,34	0,00	697.109,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.000029 (51450)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	68.739,96D	8.716,71	0,00	77.456,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.000030 (51451)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	66,03D	28,21	0,00	94,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.000031 (51452)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	7,34D	3,13	0,00	10,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.000032 (51453)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	3.527,10D	587,85	0,00	4.114,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.000033 (51454)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	391,92D	65,32	0,00	457,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.000034 (51455)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	966.995,76D	160.009,17	0,00	1.127.004,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.000035 (51456)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	107.444,01D	17.778,78	0,00	125.222,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.000036 (51457)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	89.715,24D	16.782,76	0,00	106.498,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.000037 (51458)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	9.968,46D	1.864,76	0,00	11.833,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.000038 (51459)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	14.016,40D	2.399,77	0,00	16.416,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.000039 (51460)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.557,38D	266,65	0,00	1.824,03D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.706,59D	3.040,04	0,00	10.746,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.000148 (51552)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.000149 (51579)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000150 (51580)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000151 (51581)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.000152 (51582)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.000153 (51583)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.000154 (51584)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.000155 (51797)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.000162 (51969)	O		Restituição de ITBI	0,00	508,80	0,00	508,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.000163 (51970)	O		Restituição de ITBI	0,00	163,20	0,00	163,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.000164 (51971)	O		Restituição de ITBI	0,00	96,00	0,00	96,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000165 (51972)	O		Restituição de ITBI	0,00	192,00	0,00	192,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000166 (51973)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	0,00	2.080,04	0,00	2.080,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.160.094,05C	7.082.989,28	7.184.860,40	25.261.965,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.160.094,05C	7.082.989,28	7.184.860,40	25.261.965,17C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.961.115,84C	2.411.579,24	1.433.507,73	10.983.044,33C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.249.024,11C	1.173.231,61	5.500,00	81.292,50C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.249.024,11C	1.173.231,61	5.500,00	81.292,50C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.949.954,10C	3.498.178,43	5.745.852,67	14.197.628,34C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.996.705,46C	1.752.932,38	2.257.825,04	5.501.598,12C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.300,00C	28.344,55	24.644,55	42.600,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	413.813,45C	1.716.659,66	1.753.469,22	450.623,01C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.493.135,19C	241,84	1.709.913,86	8.202.807,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	959.887,08C	0,00	0,00	959.887,08C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	386.675,77C	0,00	0,00	386.675,77C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.427,26C	0,00	0,00	134.427,26C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.491,54C	0,00	0,00	1.491,54C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	223.047,02C	0,00	0,00	223.047,02C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.709,95C	0,00	0,00	27.709,95C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.709,95C	0,00	0,00	27.709,95C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	573.211,31C	0,00	0,00	573.211,31C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.117,53C	0,00	0,00	166.117,53C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	407.093,78C	0,00	0,00	407.093,78C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	49.075.620,30D	57.857.907,54	49.159.318,64	57.774.209,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.453.590,74D	274.992,83	0,00	6.728.583,57D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.059,36D	76.853,34	0,00	86.912,70D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	38.426,67	0,00	38.426,67D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.426,67	0,00	38.426,67D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	38.426,67	0,00	38.426,67D
7.1.1.1.1.01.05 (44394)	C		CAUÇÕES	0,00	38.426,67	0,00	38.426,67D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36D	38.426,67	0,00	48.486,03D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,36D	38.426,67	0,00	48.486,03D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36D	38.426,67	0,00	48.486,03D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (47103)	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 (49679)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (51553)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.461,12D	0,00	0,00	4.461,12D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000007 (51682)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000008 (51938)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	35.021,69	0,00	35.021,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000009 (51996)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.404,98	0,00	3.404,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.443.531,38D	198.139,49	0,00	6.641.670,87D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.620,28D	0,00	0,00	4.620,28D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.620,28D	0,00	0,00	4.620,28D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.620,28D	0,00	0,00	4.620,28D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (49477)	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 (49776)	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 (49887)	C		ICESA	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.438.911,10D	198.139,49	0,00	6.637.050,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.438.911,10D	198.139,49	0,00	6.637.050,59D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.360,00D	0,00	0,00	16.360,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000016 (51686)	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 (51730)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00D	0,00	0,00	945,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (51852)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.072.308,54D	91.500,00	0,00	4.163.808,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (47437)	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 (47766)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	0,00	3.067,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (49323)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (49785)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (49826)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (49829)	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 (49832)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (49842)	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 (50027)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (50030)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000218 (50033)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000219 (50040)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (50043)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000221 (50046)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000222 (50049)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000223 (50052)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000224 (50057)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (50060)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (50063)	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 (50066)	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 (50069)	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 (50089)	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 (50092)	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 (50095)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (50098)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (50101)	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 (50104)	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 (50107)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (50110)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (50113)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (50116)	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 (50119)	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 (50122)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (50125)	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 (50131)	C		CONTAMAI S SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (51545)	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 (51548)	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 (51557)	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 (51560)	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 (51567)	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 (51585)	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 (51588)	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 (51596)	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 (51599)	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 (51611)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20D	0,00	0,00	3.703,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (51628)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28D	0,00	0,00	54.877,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (51634)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24D	0,00	0,00	22.724,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (51640)	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 (51643)	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 (51646)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (51654)	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 (51660)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	13.230,00D	0,00	0,00	13.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (51663)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (51666)	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 (51670)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (51674)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (51690)	C		J. T . CARESIA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (51699)	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 (51721)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (51738)	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 (51742)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (51745)	C		EPAGRI	22.603,00D	0,00	0,00	22.603,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (51748)	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 (51751)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (51763)	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 (51767)	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 (51771)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00D	0,00	0,00	13.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (51774)	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 (51778)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (51781)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (51784)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (51794)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	22.080,00D	0,00	0,00	22.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (51809)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	189.000,00D	0,00	0,00	189.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (51818)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (51827)	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 (51831)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (51649)	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 (51849)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (51855)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	236.465,00D	0,00	0,00	236.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (51866)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (51869)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (51872)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	710,60D	0,00	0,00	710,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (51875)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (51878)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	2.644,20D	0,00	0,00	2.644,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (51881)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	3.942,50D	0,00	0,00	3.942,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (51884)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (51888)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (51891)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (51894)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	49.964,03D	0,00	0,00	49.964,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (51704)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	124.714,56D	0,00	0,00	124.714,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (51724)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (51727)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (51737)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	700.433,84D	0,00	0,00	700.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (51902)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	31.994,82D	0,00	0,00	31.994,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (51905)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	10.823,91D	0,00	0,00	10.823,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000331 (51908)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	17.195,76D	0,00	0,00	17.195,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (51911)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	17.606,16D	0,00	0,00	17.606,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000333 (51914)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.758,60D	0,00	0,00	22.758,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (51917)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	18.346,02D	0,00	0,00	18.346,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000335 (51920)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	15.543,90D	0,00	0,00	15.543,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000336 (51923)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	16.378,40D	0,00	0,00	16.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000337 (51926)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	20.299,50D	0,00	0,00	20.299,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (51929)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.801,50D	0,00	0,00	18.801,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000339 (51932)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	16.170,00D	0,00	0,00	16.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000340 (51935)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (51958)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (51986)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.426,60D	0,00	0,00	68.426,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000028 (50076)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000029 (50079)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000030 (50086)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.000031 (51619)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000033 (51638)	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 (51761)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000036 (51815)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (51824)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.228.115,96D	106.639,49	0,00	2.334.755,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (47441)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (47738)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (47757)	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 (47915)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21D	0,00	0,00	945.614,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (49849)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (49874)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (49946)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (49958)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (49961)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (50024)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (50037)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (51572)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11D	0,00	0,00	19.460,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (51799)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	50.481,29D	0,00	0,00	50.481,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (51803)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08D	0,00	0,00	63.515,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (51806)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13D	0,00	0,00	124.626,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (51837)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	36.318,70D	0,00	0,00	36.318,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (51976)	C		AGROPATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (51979)	C		DELMAR KISSMANN - ME	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (51993)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	68.099,49	0,00	68.099,49D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.700,00D	0,00	0,00	53.700,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000012 (51524)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000013 (51521)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000014 (51606)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.233.333,74D	57.553.578,91	49.142.997,64	49.643.915,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.233.333,74D	57.553.578,91	49.142.997,64	49.643.915,01D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.233.333,74D	57.553.578,91	49.142.997,64	49.643.915,01D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.3.2 (44494)	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	11.100,00D	3.700,00	0,00	14.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.400,00D	3.700,00	0,00	11.100,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	244.070,33D	25.635,80	16.321,00	253.385,13D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.017,33D	25.635,80	16.321,00	35.332,13D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.017,33D	25.635,80	16.321,00	35.332,13D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	19.766,33D	10.020,00	0,00	29.786,33D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.251,00D	15.615,80	16.321,00	5.545,80D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	49.075.620,30C	71.516.384,61	80.214.973,51	57.774.209,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.453.590,74C	451.534,90	726.527,73	6.728.583,57C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.059,36C	38.898,43	115.751,77	86.912,70C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.426,67	38.426,67C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	0,00	0,00	38.426,67	38.426,67C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	38.426,67	38.426,67C
8.1.1.1.1.01.09 (44546)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	38.426,67	38.426,67C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36C	38.898,43	77.325,10	48.486,03C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.059,36C	38.898,43	77.325,10	48.486,03C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	10.059,36C	38.898,43	77.325,10	48.486,03C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	7.060,16C	38.898,43	38.426,67	6.588,40C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (47104)	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 (51555)	C		LUACIR OTONI 38605678968	2.602,32C	371,76	0,00	2.230,56C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (51684)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	500,00C	100,00	0,00	400,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000008 (51940)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	35.021,69	35.021,69	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000009 (51997)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	3.404,98	3.404,98	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	2.999,20C	0,00	38.898,43	41.897,63C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000005 (49681)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40C	0,00	0,00	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (51554)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.858,80C	0,00	371,76	2.230,56C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (51683)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	100,00C	0,00	100,00	200,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000008 (51939)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	35.021,69	35.021,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000009 (51998)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	3.404,98	3.404,98C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.443.531,38C	412.636,47	610.775,96	6.641.670,87C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.620,28C	0,00	0,00	4.620,28C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	4.620,28C	0,00	0,00	4.620,28C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.620,28C	0,00	0,00	4.620,28C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.015,36C	0,00	0,00	2.015,36C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (49778)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	0,00	0,00	2.015,36C
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 (49480)	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 (49890)	C		ICESA	2.353,00C	0,00	0,00	2.353,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.438.911,10C	412.636,47	610.775,96	6.637.050,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.438.911,10C	412.636,47	610.775,96	6.637.050,59C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.360,00C	450,00	450,00	16.360,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	7.600,00C	450,00	0,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (51687)	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 (51853)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	8.760,00C	0,00	450,00	9.210,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000016 (51688)	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 (51732)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00C	0,00	0,00	945,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000018 (51854)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.072.308,54C	406.309,77	497.809,77	4.163.808,54C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.156.035,70C	399.857,17	97.952,60	2.854.131,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (47438)	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 (47767)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00C	0,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (49324)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	0,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (49786)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00C	0,00	0,00	396,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (49827)	C		JOLMIR BORMANN - ME	136.963,41C	1.990,83	0,00	134.972,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (49830)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	68.908,00C	1.070,00	0,00	67.838,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (49833)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	123.987,00C	1.940,00	0,00	122.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (49843)	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 (50028)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (50031)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	4.420,66C	0,00	0,00	4.420,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (50034)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	990,00C	0,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (50041)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.200,00C	700,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (50044)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.000,64C	240,30	0,00	760,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (50047)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.483,12C	1.402,43	0,00	80,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (50050)	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 (50053)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	4.005,34C	525,74	0,00	3.479,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (50070)	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 (50090)	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 (50093)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	387,32C	0,00	0,00	387,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (50096)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	25.994,76C	26.547,84	6.452,60	5.899,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (50099)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	5.618,27C	5.150,98	0,00	467,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (50102)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.877,31C	1.543,05	0,00	334,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (50105)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	7.960,87C	6.033,93	0,00	1.926,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (50108)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	5.551,26C	5.189,34	0,00	361,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (50111)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	2.849,62C	0,00	0,00	2.849,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (50114)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	8.408,40C	5.159,88	0,00	3.248,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (50117)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	18.997,22C	6.672,79	0,00	12.324,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (50120)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	5.126,93C	0,00	0,00	5.126,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (50123)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	8.427,26C	6.837,22	0,00	1.590,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (50126)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	30.987,60C	1.785,00	0,00	29.202,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (51547)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	29.575,00C	4.225,00	0,00	25.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (51550)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	29.575,00C	4.225,00	0,00	25.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (51559)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	20.278,44C	6.258,84	0,00	14.019,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (51562)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	57.460,28C	8.028,23	0,00	49.432,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (51569)	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 (51587)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	16.627,33C	12.108,27	0,00	4.519,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (51590)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	5.270,08C	3.987,29	0,00	1.282,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (51598)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	18.900,00C	2.700,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (51601)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	31.500,00C	4.500,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (51612)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	0,00	0,00	3.703,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (51629)	C		V. BERGGOZZA - ME	43.730,14C	6.002,30	0,00	37.727,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (51636)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.171,70C	9.965,37	0,00	8.206,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (51648)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	4.555,00C	0,00	0,00	4.555,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (51656)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	1.745,00C	1.745,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (51662)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	10.657,50C	1.470,00	0,00	9.187,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (51665)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	5.710,69C	798,00	0,00	4.912,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (51672)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	10.612,50C	1.500,00	0,00	9.112,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (51676)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	12.835,00C	3.520,00	0,00	9.315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (51691)	C		J. T. CARESIA	2.143,50C	0,00	0,00	2.143,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (51701)	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 (51723)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	183.471,85C	19.677,00	0,00	163.794,85C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (51740)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	73.282,70C	36.669,30	0,00	36.613,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (51744)	C		TERRA BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA	210.000,00C	82.300,00	0,00	127.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (51747)	C		EPAGRI	19.374,00C	3.229,00	0,00	16.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (51750)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00C	20.722,10	0,00	28.277,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (51753)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (51769)	C		PREVENCE 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 (51773)	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 (51776)	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 (51780)	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 (51783)	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 (51786)	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 (51796)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.111,00C	716,00	0,00	19.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (51810)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	189.000,00C	43.486,60	0,00	145.513,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (51829)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33.873,00C	5.553,24	0,00	28.319,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (51833)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (51651)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.942,50C	140,00	0,00	1.802,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (51851)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (51857)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	236.465,00C	0,00	0,00	236.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (51867)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (51870)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.004,00C	4.004,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (51873)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	710,60C	710,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (51876)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (51879)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	2.644,20C	2.644,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000313 (51882)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	3.942,50C	3.942,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (51885)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00C	0,00	0,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (51890)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (51893)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (51896)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	49.964,03C	0,00	0,00	49.964,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (51705)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	124.714,56C	0,00	0,00	124.714,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (51726)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (51729)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (51901)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	700.433,84C	0,00	0,00	700.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (51904)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	31.994,82C	0,00	0,00	31.994,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (51907)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	10.823,91C	0,00	0,00	10.823,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (51910)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	17.195,76C	0,00	0,00	17.195,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (51913)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	17.606,16C	0,00	0,00	17.606,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (51916)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.758,60C	0,00	0,00	22.758,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (51919)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	18.346,02C	0,00	0,00	18.346,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (51922)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	15.543,90C	0,00	0,00	15.543,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (51925)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	16.378,40C	0,00	0,00	16.378,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (51928)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	20.299,50C	0,00	0,00	20.299,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (51931)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.801,50C	0,00	0,00	18.801,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (51934)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	16.170,00C	0,00	0,00	16.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (51937)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (51960)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (51988)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	916.272,84C	6.452,60	399.857,17	1.309.677,41C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (49828)	C		JOLMIR BORMANN - ME	4.224,67C	0,00	1.990,83	6.215,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (49831)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	2.033,00C	0,00	1.070,00	3.103,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (49834)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	3.744,20C	0,00	1.940,00	5.684,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (49844)	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 (50029)	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 (50032)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (50035)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (50042)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.200,00C	0,00	700,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (50045)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.009,36C	0,00	240,30	1.249,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (50048)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	7.133,22C	0,00	1.402,43	8.535,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (50051)	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 (50054)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	994,66C	0,00	525,74	1.520,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (50059)	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 (50062)	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 (50065)	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 (50068)	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 (50091)	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 (50094)	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 (50097)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	65.766,24C	6.452,60	26.547,84	85.861,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (50100)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	29.656,73C	0,00	5.150,98	34.807,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (50103)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	19.722,69C	0,00	1.543,05	21.265,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (50106)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	20.359,13C	0,00	6.033,93	26.393,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (50109)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	25.648,74C	0,00	5.189,34	30.838,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (50112)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	20.866,38C	0,00	0,00	20.866,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (50115)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	21.621,60C	0,00	5.159,88	26.781,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (50118)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	14.442,78C	0,00	6.672,79	21.115,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (50121)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	23.703,07C	0,00	0,00	23.703,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (50124)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	23.373,74C	0,00	6.837,22	30.210,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (50127)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	4.712,40C	0,00	1.785,00	6.497,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (50133)	C		CONTAMAIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (51546)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	15.914,09C	0,00	4.225,00	20.139,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (51549)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	15.914,09C	0,00	4.225,00	20.139,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (51558)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	26.853,96C	0,00	6.258,84	33.112,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (51561)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	36.031,72C	0,00	8.028,23	44.059,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (51568)	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 (51586)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	35.005,79C	0,00	12.108,27	47.114,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (51589)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.772,00C	0,00	3.987,29	15.759,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (51597)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	7.110,00C	0,00	2.700,00	9.810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (51600)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	11.850,00C	0,00	4.500,00	16.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (51630)	C		V. BERGGOZZA - ME	11.147,14C	0,00	6.002,30	17.149,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (51635)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.552,54C	0,00	9.965,37	14.517,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (51641)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (51644)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (51647)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	9.110,00C	0,00	0,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (51655)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	3.490,00C	0,00	1.745,00	5.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (51661)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	2.572,50C	0,00	1.470,00	4.042,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (51664)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	1.471,31C	0,00	798,00	2.269,31C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (51667)	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 (51671)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	2.887,50C	0,00	1.500,00	4.387,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (51675)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.005,00C	0,00	3.520,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (51692)	C		J. T . CARESIA	67.856,50C	0,00	0,00	67.856,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (51700)	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 (51722)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	26.528,15C	0,00	19.677,00	46.205,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (51739)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	66.717,30C	0,00	36.669,30	103.386,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000284 (51743)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (51746)	C		EPAGRI	3.229,00C	0,00	3.229,00	6.458,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000289 (51749)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	20.722,10	20.722,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (51764)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (51795)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	1.969,00C	0,00	716,00	2.685,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (51811)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	43.486,60	43.486,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (51820)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000302 (51828)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	5.553,24	5.553,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (51832)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (51650)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25C	0,00	140,00	1.111,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (51850)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000308 (51868)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (51871)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (51874)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	710,60	710,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (51877)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000312 (51880)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	2.644,20	2.644,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (51883)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	3.942,50	3.942,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (51728)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.426,60C	2.176,70	2.176,70	68.426,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	57.890,12C	2.176,70	0,00	55.713,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (50087)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.890,00C	270,00	0,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (51620)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	550,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (51637)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.390,12C	356,70	0,00	3.033,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (51760)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (51823)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00C	0,00	0,00	44.760,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.536,48C	0,00	2.176,70	12.713,18C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000028 (50078)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000029 (50081)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	0,00	891,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000030 (50088)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.350,00C	0,00	270,00	1.620,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (51621)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	0,00	550,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000033 (51639)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.209,88C	0,00	356,70	3.566,58C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000034 (51762)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000036 (51817)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00C	0,00	0,00	2.785,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.228.115,96C	0,00	106.639,49	2.334.755,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.134.054,58C	0,00	106.639,49	2.240.694,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (47442)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	0,00	0,00	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (47739)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (47758)	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 (47916)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	908.302,89C	0,00	0,00	908.302,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (49850)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Julho

Balancete de Verificação - 2017

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (49875)	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 (49947)	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 (49959)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (49962)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61C	0,00	0,00	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (50038)	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 (51800)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	50.481,29C	0,00	0,00	50.481,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (51804)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08C	0,00	0,00	63.515,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (51807)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13C	0,00	0,00	124.626,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (51978)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (51981)	C		DELMAR KISSMANN - ME	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (51994)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	68.099,49	68.099,49C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	94.061,38C	0,00	0,00	94.061,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (47917)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	37.311,32C	0,00	0,00	37.311,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (50026)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25C	0,00	0,00	971,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (51574)	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 (51838)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	36.318,70C	0,00	0,00	36.318,70C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.700,00C	3.700,00	3.700,00	53.700,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	46.300,00C	3.700,00	0,00	42.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (51523)	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 (51520)	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 (51605)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.900,00C	3.700,00	0,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (51607)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.233.333,74C	71.043.393,96	79.453.975,23	49.643.915,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.233.333,74C	71.043.393,96	79.453.975,23	49.643.915,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.233.333,74C	71.043.393,96	79.453.975,23	49.643.915,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.415.071,16D	17.206.398,72	16.975.063,37	1.646.406,51D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.580.871,16D	16.868.886,22	16.637.550,87	1.812.206,51D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	337.512,50	337.512,50	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.131.132,72C	7.383.125,36	7.888.018,02	5.636.025,38C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	702.742,04C	2.699.443,92	2.775.143,86	778.441,98C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	627.722,52C	2.380.941,74	2.414.051,30	660.832,08C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	59.704,71C	264.760,70	268.924,41	63.868,42C
8.2.1.1.3.03 (44811)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.314,81C	53.741,48	92.168,15	53.741,48C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.814.530,14C	43.754.425,96	51.815.749,98	44.875.854,16C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	5.134,75	5.134,75	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	5.134,75	5.134,75	1.133.525,49C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.077.078,01C	5.134,75	0,00	1.071.943,26C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	56.447,48C	0,00	5.134,75	61.582,23C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.400,00C	0,00	3.700,00	11.100,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	244.070,33C	16.321,00	25.635,80	253.385,13C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.017,33C	16.321,00	25.635,80	35.332,13C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	26.017,33C	16.321,00	25.635,80	35.332,13C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	19.766,33C	0,00	10.020,00	29.786,33C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.600,00C	0,00	10.020,00	12.620,00C
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.166,33C	0,00	0,00	17.166,33C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.251,00C	16.321,00	15.615,80	5.545,80C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00C	0,00	0,00	218.053,00C
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
8.9.3.2 (44930)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	210.922,55C	0,00	0,00	210.922,55C
			TOTAL:	0,00	153.278.476,08	153.278.476,08	0,00D

Quilombo, 13/09/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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