

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	55.922.610,18D	7.680.457,04	7.885.853,96	55.717.213,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.933.524,28D	7.117.816,81	7.736.781,96	8.314.559,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.602.450,57D	7.100.842,91	7.652.028,61	4.051.264,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.602.450,57D	7.100.842,91	7.652.028,61	4.051.264,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.602.450,57D	7.100.842,91	7.652.028,61	4.051.264,87D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.577,36	15.577,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.577,36	15.577,36	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46123)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.577,36	15.577,36	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.958,53D	5.503.180,56	5.507.008,98	122.130,11D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125.958,53D	5.347.821,36	5.351.649,78	122.130,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	125.910,21D	3.995.418,44	3.999.274,10	122.054,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46125)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	2.318,08D	14.720,14	13.596,17	3.442,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46126)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	13.362,41	13.362,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46127)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	13.380,69D	128.813,46	128.452,06	13.742,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46128)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.170.138,97	2.170.138,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46130)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	42.970,86D	70.298,20	67.955,30	45.313,76D
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	54.406,74D	129.365,14	129.810,97	53.960,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46133)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.024.197,63	1.024.197,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46134)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	9.172,27D	37.091,79	44.279,89	1.984,17D
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	403.283,05	403.333,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	48,32D	1.352.402,92	1.352.375,68	75,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46139)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	16.173,34	16.173,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46140)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.794,66	3.794,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46141)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.365,59	4.365,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46142)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46143)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	5.629,17	5.629,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46144)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCACAO	0,00	85.231,70	85.231,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46146)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	52.824,73	52.824,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46147)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	584.139,16	584.139,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46148)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	48,32D	217,96	190,72	75,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46149)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTAD0	0,00	38.878,22	38.878,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46150)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	12.313,02	12.313,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (46176)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	95.157,22	95.157,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (46304)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	14.000,00	14.000,00	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	1.498,16	1.498,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (49593)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	44.583,29	44.583,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (49595)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	10.404,90	10.404,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (49601)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	2.807,58	2.807,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (49603)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
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	1.070,00	1.070,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000123 (49906)	P	F	BB - CTA - 31559-1 - COSIP	0,00	1.145,24	1.145,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (51716)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (52024)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	1.459,84	1.459,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	155.359,20	155.359,20	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	155.359,20	155.359,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (49729)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	0,00	155.359,20	155.359,20	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.476.492,04D	1.582.084,99	2.129.442,27	3.929.134,76D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	76.532,47D	331,76	0,00	76.864,23D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	76.532,47D	331,76	0,00	76.864,23D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (46194)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	76.532,47D	331,76	0,00	76.864,23D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.399.959,57D	1.581.753,23	2.129.442,27	3.852.270,53D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.399.959,57D	1.581.753,23	2.129.442,27	3.852.270,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (46195)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	28.394,12D	2.508,44	0,00	30.902,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (46196)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	254.041,92D	732.664,42	821.505,38	165.200,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (46197)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	38.674,16D	167,64	0,00	38.841,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (46198)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.607.647,85D	401.706,41	396.450,00	2.612.904,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (46199)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	39.754,36D	11.816,29	3.274,84	48.295,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (46200)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	12.926,99D	2.685,95	1.162,67	14.450,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (46201)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	14.552,72D	2.690,88	1.733,60	15.510,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (46202)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	44.232,32D	2.229,23	2.911,92	43.549,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (46203)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	112.407,64D	26.749,39	55.441,50	83.715,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (46204)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	19.292,22D	83,63	0,00	19.375,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (46205)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	87.527,15D	6.039,15	46.989,33	46.576,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (46206)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	115.487,48D	263.936,57	261.405,90	118.018,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (46207)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	32,50D	38.955,22	0,00	38.987,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (46208)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	154,64D	6.083,59	6.235,37	2,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (46209)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	461,86D	2,00	0,00	463,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (46219)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	92.832,81D	367,35	14.000,00	79.200,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (46221)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.450,31D	118,99	0,00	27.569,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (46222)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	16.571,56D	47.879,01	19.506,24	44.944,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (46226)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	97.074,43D	331,87	0,00	97.406,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (46238)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	155.138,32D	422,44	95.157,22	60.403,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (46245)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	927,02D	4,02	0,00	931,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (46246)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.131,48D	26,58	0,00	6.158,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (47113)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.236,60D	9,70	0,00	2.246,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (47713)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	916,93D	0,00	0,00	916,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (47726)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.541,76D	80,37	0,00	18.622,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (47728)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	29.776,01D	126,56	1.498,16	28.404,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (49594)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	772,81D	23.691,74	13.722,05	10.742,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (49596)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMCFNAS APLIC	7.659,15D	6.090,79	10.185,87	3.564,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (49598)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	81.912,87D	355,09	0,00	82.267,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (49600)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	896,90D	3,89	0,00	900,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (49602)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	2.518,78D	4,25	2.348,08	174,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (49604)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	8.746,54D	1.084,29	0,00	9.830,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (49638)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	225.498,49D	302,46	224.844,14	956,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (49821)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	1.467,00D	3,15	1.070,00	400,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (49871)	P	F	BB - CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	24.201,05D	104,90	0,00	24.305,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (49977)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.689,70D	29,00	0,00	6.718,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (50015)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	9.718,35D	42,13	0,00	9.760,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (51709)	P	F	BB - CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.351,88D	153,25	0,00	35.505,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (51711)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.111,92D	13,49	0,00	3.125,41D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (51713)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.930,70D	17,04	0,00	3.947,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (51715)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.726,00D	33,49	0,00	7.759,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (51717)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	152.477,39D	660,98	150.000,00	3.138,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (51861)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.094,88D	17,75	0,00	4.112,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (52025)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	0,00	1.459,84	0,00	1.459,84D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	521.512,33D	3.449,41	24.653,71	500.308,03D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	247.776,95D	3.449,41	12.608,19	238.618,17D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	247.776,95D	3.449,41	12.608,19	238.618,17D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	247.776,95D	3.449,41	12.608,19	238.618,17D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (46355)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	196.959,20D	473,86	6.480,53	190.952,53D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (46390)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.147,76D	1.587,00	940,82	1.793,94D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (46402)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	27.048,59D	1.226,53	3.802,66	24.472,46D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (46433)	P	P	Tx de Limpeza Pública	22.621,40D	162,02	1.384,18	21.399,24D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	69.024,61D	0,00	6.103,67	62.920,94D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.024,61D	0,00	6.103,67	62.920,94D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.024,61D	0,00	6.103,67	62.920,94D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.024,61D	0,00	6.103,67	62.920,94D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (46255)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.024,61D	0,00	6.103,67	62.920,94D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	159.535,35D	0,00	5.617,65	153.917,70D
1.1.2.5.1 (40169)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	159.535,35D	0,00	5.617,65	153.917,70D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.175,42D	0,00	324,20	44.851,22D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	45.175,42D	0,00	324,20	44.851,22D
1.1.2.6.1.01 (40176)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.175,42D	0,00	324,20	44.851,22D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.772.664,18D	8.618,55	47.541,28	3.733.741,45D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	252.626,84D	2.240,00	20.439,89	234.426,95D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	252.626,84D	2.240,00	20.439,89	234.426,95D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	236.957,09D	0,00	6.230,14	230.726,95D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	236.466,47D	0,00	5.739,52	230.726,95D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	490,62D	0,00	490,62	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.620,00D	2.240,00	11.160,00	3.700,00D
1.1.3.1.1.99 (40229)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.049,75D	0,00	3.049,75	0,00
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 CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.354.237,34D	6.378,55	27.101,39	3.333.514,50D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.354.237,34D	6.378,55	27.101,39	3.333.514,50D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.087,45	1.087,45	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.087,45	1.087,45	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46251)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.087,45	1.087,45	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	3.354.237,34D	0,00	20.722,84	3.333.514,50D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.354.237,34D	0,00	20.722,84	3.333.514,50D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (46253)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.316.016,66D	0,00	0,00	1.316.016,66D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (46254)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	2.038.220,68D	0,00	20.722,84	2.017.497,84D
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	28.012,57D	4.905,94	11.757,94	21.160,57D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	28.012,57D	4.905,94	11.757,94	21.160,57D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.012,57D	4.905,94	11.757,94	21.160,57D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	28.012,57D	4.905,94	11.757,94	21.160,57D
1.1.5.6.1.01.00.01 (40461)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.012,57D	4.905,94	11.757,94	21.160,57D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.750,01D	0,00	800,42	6.949,59D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.750,01D	0,00	800,42	6.949,59D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.750,01D	0,00	800,42	6.949,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.989.085,90D	562.640,23	149.072,00	47.402.654,13D
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	46.208.031,40D	562.640,23	149.072,00	46.621.599,63D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.925.215,38D	8.954,74	0,00	8.934.170,12D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.925.215,38D	8.954,74	0,00	8.934.170,12D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.625.758,89D	1.050,00	0,00	3.626.808,89D
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	1.050,00	0,00	77.854,05D
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	780,00	0,00	265.375,91D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.677,30D	780,00	0,00	60.457,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.677,30D	780,00	0,00	60.457,30D
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	1.595.659,26D	5.976,00	0,00	1.601.635,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.712,55D	796,00	0,00	70.508,55D
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	598.859,48D	5.180,00	0,00	604.039,48D
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	1.148,74	0,00	124.795,37D
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	188,16	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	116.437,36D	960,58	0,00	117.397,94D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.315.554,69D	0,00	0,00	3.315.554,69D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.315.554,69D	0,00	0,00	3.315.554,69D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	40.964.325,94D	553.685,49	0,00	41.518.011,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.964.325,94D	553.685,49	0,00	41.518.011,43D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	36.275.363,62D	342.696,16	0,00	36.618.059,78D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.684.604,43D	342.696,16	0,00	8.027.300,59D
1.2.3.2.1.01.03.01 (41013)	P	P	EDIFÍCIOS	7.684.604,43D	342.696,16	0,00	8.027.300,59D
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	210.989,33	0,00	4.899.951,65D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	3.754.099,34D	210.989,33	0,00	3.965.088,67D
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	3.681.509,92C	0,00	149.072,00	3.830.581,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	3.681.509,92C	0,00	149.072,00	3.830.581,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.946.047,12C	0,00	114.141,23	3.060.188,35C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.234.870,91C	0,00	48.351,54	1.283.222,45C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	110.590,42C	0,00	4.249,21	114.839,63C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555.955,73C	0,00	20.045,55	576.001,28C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	51.070,80C	0,00	2.148,94	53.219,74C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	993.559,26C	0,00	39.345,99	1.032.905,25C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	735.462,80C	0,00	34.930,77	770.393,57C
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	735.050,21C	0,00	34.930,77	769.980,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.934.579,57C	2.083.676,11	2.132.202,87	53.983.106,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.381.988,15C	2.083.676,11	2.132.202,87	2.430.514,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.685.938,62C	814.825,20	872.284,46	1.743.397,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.354.031,36C	659.398,01	714.107,53	1.408.740,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.354.031,36C	659.398,01	714.107,53	1.408.740,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.354.031,36C	659.398,01	714.107,53	1.408.740,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	608.222,77	608.222,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	313.679,98C	7.345,51	49.760,23	356.094,70C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46981)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	313.679,98C	7.345,51	49.760,23	356.094,70C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.040.351,38C	43.829,73	56.124,53	1.052.646,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46982)	P	P	FÉRIAS	1.040.351,38C	43.829,73	56.124,53	1.052.646,18C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	331.907,26C	128.315,58	131.065,32	334.657,00C
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	115.338,71C	128.315,58	131.065,32	118.088,45C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	115.338,71C	128.315,58	131.065,32	118.088,45C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	115.338,71C	128.315,58	131.065,32	118.088,45C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	32.946,26C	3.054,99	1.580,14	31.471,41C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.946,26C	2.949,70	1.474,85	31.471,41C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	32.946,26C	2.949,70	1.474,85	31.471,41C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	32.946,26C	2.949,70	1.474,85	31.471,41C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	32.946,26C	2.949,70	1.474,85	31.471,41C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (46851)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	32.946,26C	1.474,85	0,00	31.471,41C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (46854)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.474,85	1.474,85	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	105,29	105,29	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	105,29	105,29	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	105,29	105,29	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	105,29	105,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	484.157,95C	1.070.113,74	1.067.376,30	481.420,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	484.157,95C	1.070.113,74	1.067.376,30	481.420,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	484.157,95C	1.070.113,74	1.067.376,30	481.420,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	484.157,95C	1.070.113,74	1.067.376,30	481.420,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	484.157,95C	1.070.113,74	1.067.376,30	481.420,51C
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	18.735,42C	28.961,73	29.118,11	18.891,80C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.735,42C	28.961,73	29.118,11	18.891,80C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.735,42C	28.961,73	29.118,11	18.891,80C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.735,42C	28.961,73	29.118,11	18.891,80C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.209,90C	166.720,45	161.843,86	155.333,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	117.609,90C	163.020,45	161.843,86	116.433,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.609,90C	163.020,45	161.843,86	116.433,31C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	63.868,42C	163.020,45	161.843,86	62.691,83C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	63.327,85C	74.418,94	73.205,11	62.114,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (46258)	P	F	INSS - FOLHA	59.829,32C	60.054,78	61.230,78	61.005,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (46259)	P	F	INSS - TERCEIROS	3.498,53C	14.364,16	11.974,33	1.108,70C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.217,66	25.337,46	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46262)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	25.049,42	25.049,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46734)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	168,24	288,04	119,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	540,57C	7.268,60	7.186,04	458,01C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46261)	P	F	I.S.S	540,57C	7.268,60	7.186,04	458,01C
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	1.760,43	1.760,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (46264)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.760,43	1.760,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.579,37	53.579,37	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	0,00	3.773,66	3.773,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (46266)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.018,24	27.018,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (46267)	P	F	SICREDI	0,00	17.207,13	17.207,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (46268)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.931,13	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (46272)	P	F	ASMUQ	0,00	1.174,38	1.174,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (47451)	P	F	SICOB	0,00	1.372,85	1.372,85	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	53.741,48C	0,00	0,00	53.741,48C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	53.741,48C	0,00	0,00	53.741,48C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (51707)	P	F	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (51719)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.600,00C	3.700,00	0,00	38.900,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.600,00C	3.700,00	0,00	38.900,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	42.600,00C	3.700,00	0,00	38.900,00C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.888.978,28D	2.428.872,07	13.005,37	17.304.844,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.598.277,10D	805.108,81	7.473,08	6.395.912,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.758.160,57D	674.292,05	626,20	5.431.826,42D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.758.160,57D	674.292,05	626,20	5.431.826,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.758.160,57D	674.292,05	626,20	5.431.826,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.702.351,87D	657.447,39	0,00	5.359.799,26D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.939.394,32D	544.325,70	0,00	4.483.720,02D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	396.939,56D	63.361,46	0,00	460.301,02D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	366.017,99D	49.760,23	0,00	415.778,22D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.808,70D	16.844,66	626,20	72.027,16D
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	55.808,70D	16.844,66	626,20	72.027,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	840.116,53D	130.816,76	6.846,88	964.086,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	840.116,53D	130.816,76	6.846,88	964.086,41D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	840.116,53D	130.816,76	6.846,88	964.086,41D
3.1.2.2.1.01 (42419)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	840.116,53D	130.816,76	6.846,88	964.086,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	187.347,21D	27.111,61	0,00	214.458,82D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	163.495,78D	22.919,10	0,00	186.414,88D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	163.495,78D	22.919,10	0,00	186.414,88D
3.2.1.9.1 (42514)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.495,78D	22.919,10	0,00	186.414,88D
3.2.2			PENSÕES	23.851,43D	4.192,51	0,00	28.043,94D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	23.851,43D	4.192,51	0,00	28.043,94D
3.2.2.9.1 (42523)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.851,43D	4.192,51	0,00	28.043,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.528.134,72D	648.614,53	5.532,29	4.171.216,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	733.658,17D	132.253,79	4.411,91	861.500,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	730.482,77D	131.310,77	4.411,91	857.381,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	730.482,77D	131.310,77	4.411,91	857.381,63D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	227.214,25D	44.982,66	0,00	272.196,91D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.930,00D	963,00	0,00	5.893,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	97.899,58D	5.893,80	0,00	103.793,38D
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	10.184,04D	2.423,55	0,00	12.607,59D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.550,92D	2.818,81	0,00	35.369,73D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.308,73D	0,00	0,00	2.308,73D
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	667,60D	1.098,10	0,00	1.765,70D
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	305,60D	215,00	0,00	520,60D
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	27.301,92D	2.530,35	0,00	29.832,27D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.361,09D	685,00	0,00	4.046,09D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	82.631,85D	4.558,43	0,00	87.190,28D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.013,10D	462,88	0,00	3.475,98D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.571,37D	0,00	0,00	25.571,37D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.555,40D	0,00	0,00	7.555,40D
3.3.1.1.1.29 (42600)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	168,35	0,00	168,35D
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	879,50D	1.020,00	0,00	1.899,50D
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	184,67D	605,88	0,00	790,55D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.591,16D	11.186,37	0,00	74.777,53D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	1.527,60D	0,00	0,00	1.527,60D
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	116.194,20D	51.072,24	4.411,91	162.854,53D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.657,54D	626,35	0,00	19.283,89D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.175,40D	943,02	0,00	4.118,42D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.175,40D	943,02	0,00	4.118,42D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.175,40D	943,02	0,00	4.118,42D
3.3.2			SERVIÇOS	1.903.379,15D	367.288,74	1.120,38	2.269.547,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.302,44D	3.301,60	241,58	43.362,46D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.302,44D	3.301,60	241,58	43.362,46D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.302,44D	3.301,60	241,58	43.362,46D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.302,44D	3.301,60	241,58	43.362,46D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.361,60D	820,00	0,00	9.181,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.361,60D	820,00	0,00	9.181,60D
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.361,60D	820,00	0,00	6.181,60D
3.3.2.2.1.21.01 (42688)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.361,60D	820,00	0,00	6.181,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.854.715,11D	363.167,14	878,80	2.217.003,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.854.715,11D	363.167,14	878,80	2.217.003,45D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	185,70	0,00	185,70D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	13.200,13D	4.576,28	0,00	17.776,41D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	468.532,20D	149.824,60	0,00	618.356,80D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	220.976,59D	32.859,34	0,00	253.835,93D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.628,72D	6.663,00	179,00	20.112,72D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	84.343,96D	9.732,30	559,80	93.516,46D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.226,00D	480,00	0,00	2.706,00D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	539.789,71D	58.011,63	0,00	597.801,34D
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	10.299,87D	800,42	0,00	11.100,29D
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.000,00D	706,70	0,00	8.706,70D
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	21.033,26D	1.925,49	0,00	22.958,75D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.859,00D	4.378,00	0,00	11.237,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.491,67D	31.139,00	140,00	138.490,67D
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.846,29D	4.312,08	0,00	14.158,37D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.651,33D	196,88	0,00	22.848,21D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	324.916,38D	57.375,72	0,00	382.292,10D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	891.097,40D	149.072,00	0,00	1.040.169,40D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	891.097,40D	149.072,00	0,00	1.040.169,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	891.097,40D	149.072,00	0,00	1.040.169,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	891.097,40D	149.072,00	0,00	1.040.169,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	681.873,83D	114.141,23	0,00	796.015,06D
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.223,57D	34.930,77	0,00	244.154,34D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	837,70D	105,29	0,00	942,99D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	837,70D	105,29	0,00	942,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	837,70D	105,29	0,00	942,99D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	837,70D	105,29	0,00	942,99D
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	837,70D	105,29	0,00	942,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.971.874,46D	896.841,56	0,00	5.868.716,02D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.628.700,00D	581.000,00	0,00	3.209.700,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.628.700,00D	581.000,00	0,00	3.209.700,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.628.700,00D	581.000,00	0,00	3.209.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46953)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	1.962.700,00D	496.000,00	0,00	2.458.700,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46954)	P		CÂMARA DE VEREADORES	666.000,00D	85.000,00	0,00	751.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.168.042,58D	303.856,56	0,00	2.471.899,14D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.168.042,58D	303.856,56	0,00	2.471.899,14D
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.168.042,58D	303.856,56	0,00	2.471.899,14D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	108.378,58D	10.111,00	0,00	118.489,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.378,58D	10.111,00	0,00	118.489,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	108.378,58D	10.111,00	0,00	118.489,58D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	108.378,58D	10.111,00	0,00	118.489,58D
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	1.874,00	0,00	14.927,30D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	13.053,30D	1.874,00	0,00	14.927,30D
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	13.053,30D	1.874,00	0,00	14.927,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	370.635,31D	20.722,84	0,00	391.358,15D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	370.635,31D	20.722,84	0,00	391.358,15D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	370.635,31D	20.722,84	0,00	391.358,15D
3.6.5.0.1.03 (43604)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	370.635,31D	20.722,84	0,00	391.358,15D
3.7			TRIBUTÁRIAS	176.434,54D	29.118,11	0,00	205.552,65D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.390,76D	5.291,33	0,00	16.682,09D
3.7.1.2			TAXAS	11.390,76D	5.291,33	0,00	16.682,09D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.390,76D	5.291,33	0,00	16.682,09D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.390,76D	5.291,33	0,00	16.682,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	165.043,78D	23.826,78	0,00	188.870,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.043,78D	23.826,78	0,00	188.870,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.043,78D	23.826,78	0,00	188.870,56D
3.7.2.1.1.02 (43632)	P		PIS/PASEP	165.043,78D	23.826,78	0,00	188.870,56D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.437,24D	1.249,32	0,00	56.686,56D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.437,24D	1.249,32	0,00	56.686,56D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.437,24D	1.249,32	0,00	56.686,56D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.437,24D	1.249,32	0,00	56.686,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.877.008,89C	111,10	2.162.054,12	19.038.951,91C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.050.113,97C	70,00	185.724,51	2.235.768,48C
4.1.1			IMPOSTOS	1.648.786,77C	70,00	176.950,69	1.825.667,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	949.400,58C	0,00	74.812,89	1.024.213,47C
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	949.400,58C	0,00	74.812,89	1.024.213,47C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	699.386,19C	70,00	102.137,80	801.453,99C
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	699.386,19C	70,00	102.137,80	801.453,99C
4.1.2			TAXAS	401.327,20C	0,00	8.773,82	410.101,02C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	237.498,42C	0,00	7.714,47	245.212,89C
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	237.498,42C	0,00	7.714,47	245.212,89C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.828,78C	0,00	1.059,35	164.888,13C
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	163.828,78C	0,00	1.059,35	164.888,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	99.269,41C	0,00	15.577,36	114.846,77C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.269,41C	0,00	15.577,36	114.846,77C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	99.269,41C	0,00	15.577,36	114.846,77C
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.269,41C	0,00	15.577,36	114.846,77C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.494,86C	0,00	1.363,13	9.857,99C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.494,86C	0,00	1.363,13	9.857,99C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.494,86C	0,00	1.363,13	9.857,99C
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	8.494,86C	0,00	1.363,13	9.857,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	323.479,21C	41,10	19.971,01	343.409,12C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.741,81C	41,10	982,13	3.682,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.383,60C	41,10	932,26	3.274,76C
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.383,60C	41,10	932,26	3.274,76C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	358,21C	0,00	49,87	408,08C
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	358,21C	0,00	49,87	408,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	320.737,40C	0,00	18.988,88	339.726,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.737,40C	0,00	18.988,88	339.726,28C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	320.737,40C	0,00	18.988,88	339.726,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.765.425,75C	0,00	1.930.926,57	15.696.352,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.765.425,75C	0,00	1.930.926,57	15.696.352,32C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.724.032,69C	0,00	1.639.057,13	13.363.089,82C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.632.660,66C	0,00	578.643,56	5.211.304,22C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.091.372,03C	0,00	1.060.413,57	8.151.785,60C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	41.484,69C	0,00	8.098,43	49.583,12C
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	41.484,69C	0,00	8.098,43	49.583,12C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.999.908,37C	0,00	283.771,01	2.283.679,38C
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.999.908,37C	0,00	283.771,01	2.283.679,38C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	630.225,69C	0,00	8.491,54	638.717,23C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	89.285,93C	0,00	8.179,37	97.465,30C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	89.285,93C	0,00	8.179,37	97.465,30C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	89.285,93C	0,00	8.179,37	97.465,30C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	89.285,93C	0,00	8.179,37	97.465,30C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	540.939,76C	0,00	312,17	541.251,93C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.475,97C	0,00	312,17	30.788,14C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.475,97C	0,00	312,17	30.788,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.475,97C	0,00	312,17	30.788,14C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	510.463,79C	0,00	0,00	510.463,79C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	510.463,79C	0,00	0,00	510.463,79C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	510.463,79C	0,00	0,00	510.463,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.651.252,25D	843.179,55	407.000,00	54.087.431,80D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	52.691.365,17D	843.179,55	407.000,00	53.127.544,72D
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	25.261.965,17D	843.179,55	407.000,00	25.698.144,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.261.965,17D	843.179,55	407.000,00	25.698.144,72D
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	4.873.345,17D	791.179,55	0,00	5.664.524,72D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.718.826,22D	791.179,55	0,00	5.510.005,77D
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	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	492.763,54D	52.000,00	0,00	544.763,54D
5.2.2.1.3.99 (49905)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	492.763,54C	0,00	52.000,00	544.763,54C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	914.700,00C	0,00	355.000,00	1.269.700,00C
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 15/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.651.252,25C	8.290.357,19	8.726.536,74	54.087.431,80C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.691.365,17C	8.290.357,19	8.726.536,74	53.127.544,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.429.400,00C	2.483.805,59	2.483.805,59	27.429.400,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	12.965.750,55C	2.177.458,49	306.347,10	11.094.639,16C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.642.438,66C	2.490,54	2.177.458,49	18.817.406,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004646 (50286)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	203.414,67C	251,14	3.560,26	206.723,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004647 (50287)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	65.246,21C	80,56	1.141,96	66.307,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004648 (50288)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	38.380,18C	47,39	671,76	39.004,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004649 (50289)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	76.760,27C	94,77	1.343,48	78.008,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004657 (50297)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	92.294,16C	0,00	27.087,54	119.381,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004658 (50298)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.843,23C	0,00	8.688,46	43.531,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004659 (50299)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	17.413,98C	0,00	5.110,86	22.524,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004660 (50300)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	34.827,97C	0,00	10.221,71	45.049,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004663 (50303)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.298,68C	0,00	80,23	2.378,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (50304)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	737,31C	0,00	25,74	763,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004665 (50305)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	433,73C	0,00	15,14	448,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (50306)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	867,44C	0,00	30,28	897,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (50310)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	98.518,28C	0,00	12.357,48	110.875,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (50311)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.600,20C	0,00	3.963,72	35.563,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (50312)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.588,36C	0,00	2.331,60	20.919,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004673 (50313)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	37.176,71C	0,00	4.663,20	41.839,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004687 (50327)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.678,53C	37,10	54.133,03	424.774,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004688 (50328)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	118.896,99C	11,90	17.363,42	136.248,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004689 (50329)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	69.932,05C	7,00	10.213,80	80.138,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004690 (50330)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	139.878,62C	14,00	20.427,55	160.292,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004705 (50345)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.899,45C	1.501,00	1.705,82	15.104,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004717 (50357)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	132.536,48C	242,56	3.923,94	136.217,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (50361)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	13.159,29C	0,00	3.040,97	16.200,26C
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	28.632,85C	0,00	2.717,25	31.350,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004741 (50381)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	1.968,48C	0,00	428,34	2.396,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (50387)	O		Taxa de Cemitérios	107,00C	0,00	70,00	177,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (50389)	O		Taxa de Limpeza Pública	109.191,36C	162,02	1.465,19	110.494,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (50390)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	29.940,54C	0,00	480,00	30.420,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (50516)	O		COSIP	99.269,41C	0,00	15.577,36	114.846,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (50517)	O		Aluguéis	7.781,86C	0,00	972,13	8.753,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004888 (50528)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Royalties	2.452,31C	0,00	262,10	2.714,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004889 (50529)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Fundeb 60%	5.785,63C	0,00	743,25	6.528,88C
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	365,04C	0,00	83,63	448,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004895 (50535)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Programas	6.814,31C	0,00	484,36	7.298,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004896 (50536)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Educação	990,27C	0,00	77,00	1.067,27C
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	327,38C	0,00	58,89	386,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (50539)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-SSP	261,56C	0,00	53,96	315,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004900 (50540)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Multas	772,01C	0,00	123,99	896,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (50541)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vínc.-Salário Educação	4.184,65C	0,00	492,54	4.677,19C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 16/30

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	304,24C	0,00	44,13	348,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (50543)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.185,25C	0,00	200,09	1.385,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (50544)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	74,12C	0,00	1,36	75,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (50545)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.073,16C	0,00	118,99	1.192,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (50546)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	3.992,15C	0,00	367,35	4.359,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (50548)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	87.012,61C	0,00	13.527,84	100.540,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (50649)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	713,00C	0,00	391,00	1.104,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (50747)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.052.601,94C	0,00	261.973,42	2.314.575,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (50748)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	658.381,77C	0,00	84.029,20	742.410,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (50749)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	387.283,38C	0,00	49.428,95	436.712,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (50750)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	774.566,79C	0,00	98.857,89	873.424,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (50757)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	277,58C	0,00	102,32	379,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (50758)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	89,04C	0,00	32,82	121,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (50759)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	52,38C	0,00	19,31	71,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (50760)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	104,75C	0,00	38,61	143,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (50772)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	43.022,90C	0,00	5.835,40	48.858,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (50781)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	39.236,66C	0,00	26.344,44	65.581,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (50783)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
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	229.310,16C	0,00	29.541,64	258.851,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005150 (50790)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005151 (50791)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	28.451,20C	0,00	6.625,30	35.076,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.005152 (50792)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	28.451,20C	0,00	4.990,90	33.442,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005153 (50793)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	19.151,80C	0,00	6.079,94	25.231,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005154 (50794)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	9.423,90C	0,00	0,00	9.423,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005155 (50795)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005157 (50797)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	12.116,30C	0,00	1.730,90	13.847,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005158 (50798)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.886,40C	0,00	555,20	4.441,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005159 (50799)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.286,13C	0,00	326,59	2.612,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.005160 (50800)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.572,19C	0,00	653,17	5.225,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005163 (50803)	O		Cota-Parte do ICMS	3.318.405,07C	0,00	480.894,02	3.799.299,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005164 (50804)	O		Cota-Parte do ICMS	1.064.394,11C	0,00	154.249,03	1.218.643,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005165 (50805)	O		Cota-Parte do ICMS	626.114,24C	0,00	90.734,76	716.849,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005166 (50806)	O		Cota-Parte do ICMS	1.252.228,40C	0,00	181.469,44	1.433.697,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005167 (50807)	O		Cota-Parte do IPVA	313.579,26C	0,00	53.907,57	367.486,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005168 (50808)	O		Cota-Parte do IPVA	100.582,02C	0,00	17.291,10	117.873,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005169 (50809)	O		Cota-Parte do IPVA	59.166,00C	0,00	10.171,27	69.337,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005170 (50810)	O		Cota-Parte do IPVA	118.331,85C	0,00	20.342,48	138.674,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005171 (50811)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.841,54C	0,00	6.612,11	52.453,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005172 (50812)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.703,91C	0,00	2.120,87	16.824,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005173 (50813)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.649,32C	0,00	1.247,57	9.896,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005174 (50814)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.298,73C	0,00	2.495,13	19.793,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005175 (50815)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.581,14C	0,00	0,00	18.581,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005183 (50823)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	71.097,87C	0,00	23.326,94	94.424,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005184 (50824)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	47.398,57C	0,00	15.551,28	62.949,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005187 (50827)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.004.782,95C	0,00	144.723,21	1.149.506,16C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 17/30

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	384.374,96C	0,00	51.078,79	435.453,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005189 (50829)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	581.198,00C	0,00	83.712,44	664.910,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005190 (50830)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	29.552,46C	0,00	4.256,57	33.809,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005199 (50839)	O		Convênio DETRAN/PMSC	13.482,48C	0,00	2.631,99	16.114,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005200 (50840)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	13.482,48C	0,00	2.631,99	16.114,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005201 (50841)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	14.519,73C	0,00	2.834,45	17.354,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005236 (50876)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	496,95C	1,43	248,39	743,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005237 (50877)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	159,40C	0,46	79,67	238,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005238 (50878)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	93,78C	0,27	46,89	140,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005239 (50879)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	187,57C	0,54	93,73	280,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005241 (50881)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	179,20C	0,66	48,64	227,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005242 (50882)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	57,47C	0,21	15,61	72,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005243 (50883)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	33,77C	0,12	9,18	42,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005244 (50884)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	67,65C	0,25	18,35	85,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005248 (50888)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.107,81C	37,16	371,80	1.442,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (50974)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.206,07C	0,00	248,69	2.454,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (50975)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	707,66C	0,00	79,75	787,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (50976)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	416,32C	0,00	46,93	463,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (50977)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	832,49C	0,00	93,85	926,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (50979)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	812,66C	0,00	233,62	1.046,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (50980)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	260,65C	0,00	74,94	335,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (50981)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	153,33C	0,00	44,08	197,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (50982)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	306,67C	0,00	88,17	394,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (50989)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.998,77C	0,00	777,65	4.776,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (51069)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.669,69C	0,00	217,67	3.887,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (51096)	O		Outras Multas e Juros de Mora	358,21C	0,00	49,87	408,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (51163)	O		Outras Restituições	30.475,97C	0,00	312,17	30.788,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (51186)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	7.782,45C	0,00	811,47	8.593,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005547 (51187)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.496,25C	0,00	260,30	2.756,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (51188)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.468,43C	0,00	153,11	1.621,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (51189)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.936,76C	0,00	306,23	3.242,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (51191)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	4.203,67C	0,00	646,63	4.850,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (51192)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.348,35C	0,00	207,41	1.555,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005553 (51193)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	793,17C	0,00	122,01	915,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005554 (51194)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.586,28C	0,00	244,02	1.830,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (51201)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	14.454,67C	0,00	1.178,79	15.633,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005647 (51287)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.147,89C	0,00	106,53	11.254,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005737 (51377)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	50.975,39C	0,00	6.103,67	57.079,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005798 (51509)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	262.318,16C	0,00	0,00	262.318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005799 (51517)	O		Transferências CFM	26,73C	0,00	47,56	74,29C
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	194.138,97C	0,00	422,44	194.561,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005806 (51535)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	491,65C	0,00	302,46	794,11C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/30

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	239,70C	0,00	26,58	266,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005809 (51538)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	87,44C	0,00	9,70	97,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005810 (51539)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	1.118,15C	0,00	126,56	1.244,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (51540)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	57,18C	0,00	3,15	60,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (51541)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	946,13C	0,00	104,90	1.051,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005813 (51542)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	261,53C	0,00	29,00	290,53C
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	3.269,36C	0,00	331,87	3.601,23C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005821 (51759)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	2.477,39C	0,00	660,98	3.138,37C
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	155.175,45C	0,00	0,00	155.175,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005825 (51965)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	79.051,64C	0,00	0,00	79.051,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005826 (51966)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	58.556,77C	0,00	0,00	58.556,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005827 (51990)	O		Transf. Convênio PAC 2 - QUADRA MADRE PAULINA	76.451,99C	0,00	0,00	76.451,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005828 (52002)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	80,48C	0,00	331,76	412,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.178.789,21D	303.856,56	0,00	2.482.645,77D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.168.042,58D	303.856,56	0,00	2.471.899,14D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.168.042,58D	303.856,56	0,00	2.471.899,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (51449)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	697.109,87D	88.972,09	0,00	786.081,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (51450)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	77.456,67D	9.885,78	0,00	87.342,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (51451)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	94,24D	34,74	0,00	128,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (51452)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	10,47D	3,86	0,00	14,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (51453)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.114,95D	587,85	0,00	4.702,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (51454)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	457,24D	65,32	0,00	522,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (51455)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.127.004,93D	163.322,40	0,00	1.290.327,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (51456)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	125.222,79D	18.146,97	0,00	143.369,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (51457)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	106.498,00D	18.308,13	0,00	124.806,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (51458)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	11.833,22D	2.034,28	0,00	13.867,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (51459)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	16.416,17D	2.245,63	0,00	18.661,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (51460)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	1.824,03D	249,51	0,00	2.073,54D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.746,63D	0,00	0,00	10.746,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (51552)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (51579)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (51580)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000151 (51581)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000152 (51582)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (51583)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (51584)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000155 (51797)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000162 (51969)	O		Restituição de ITBI	508,80D	0,00	0,00	508,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000163 (51970)	O		Restituição de ITBI	163,20D	0,00	0,00	163,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000164 (51971)	O		Restituição de ITBI	96,00D	0,00	0,00	96,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000165 (51972)	O		Restituição de ITBI	192,00D	0,00	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	2.080,04D	0,00	0,00	2.080,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.261.965,17C	5.806.551,60	6.242.731,15	25.698.144,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.261.965,17C	5.806.551,60	6.242.731,15	25.698.144,72C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.983.044,33C	1.895.653,86	927.656,89	10.015.047,36C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	81.292,50C	70.010,00	505.139,05	516.421,55C
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	81.292,50C	70.010,00	505.139,05	516.421,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.197.628,34C	3.840.887,74	4.809.935,21	15.166.675,81C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.501.598,12C	1.923.276,76	1.055.735,05	4.634.056,41C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.600,00C	41.940,58	38.240,58	38.900,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450.623,01C	1.868.005,57	1.868.174,25	450.791,69C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.202.807,21C	7.664,83	1.847.785,33	10.042.927,71C
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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.774.209,20D	64.135.312,39	56.978.641,41	64.930.880,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.728.583,57D	44.305,36	4.030,72	6.768.858,21D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.912,70D	0,00	0,00	86.912,70D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	38.426,67D	0,00	0,00	38.426,67D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,67D	0,00	0,00	38.426,67D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	38.426,67D	0,00	0,00	38.426,67D
7.1.1.1.1.01.05 (44394)	C		CAUÇÕES	38.426,67D	0,00	0,00	38.426,67D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	48.486,03D	0,00	0,00	48.486,03D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.486,03D	0,00	0,00	48.486,03D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	48.486,03D	0,00	0,00	48.486,03D
7.1.1.3.1.99.00.00.000004 (47103)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.000005 (49679)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.000006 (51553)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.461,12D	0,00	0,00	4.461,12D
7.1.1.3.1.99.00.00.000007 (51682)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.000008 (51938)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69D	0,00	0,00	35.021,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.000009 (51996)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.404,98D	0,00	0,00	3.404,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.641.670,87D	44.305,36	4.030,72	6.681.945,51D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.620,28D	2.015,36	4.030,72	2.604,92D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.620,28D	2.015,36	4.030,72	2.604,92D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.620,28D	2.015,36	4.030,72	2.604,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.000015 (49477)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92D	0,00	0,00	251,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.000024 (49776)	C		INSTITUTO CULT.EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36D	2.015,36	4.030,72	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.000025 (49887)	C		ICESA	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.637.050,59D	42.290,00	0,00	6.679.340,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.637.050,59D	42.290,00	0,00	6.679.340,59D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.360,00D	0,00	0,00	16.360,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.000016 (51686)	C		GENTE SEGURADORA S/A	14.965,00D	0,00	0,00	14.965,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.000017 (51730)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00D	0,00	0,00	945,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.000018 (51852)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.163.808,54D	0,00	0,00	4.163.808,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (47437)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (47766)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	0,00	3.067,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (49323)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (49785)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (49826)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (49829)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	0,00	70.941,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (49832)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (49842)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	0,00	779,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (50027)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (50030)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (50033)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (50040)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (50043)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (50046)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	0,00	8.616,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (50049)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (50052)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (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

Balancete de Verificação - 2017

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

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/30

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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (51958)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (51986)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.426,60D	0,00	0,00	68.426,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000028 (50076)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000029 (50079)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000030 (50086)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/30

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	2.334.755,45D	42.290,00	0,00	2.377.045,45D
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		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (51979)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (51993)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	68.099,49D	0,00	0,00	68.099,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (52018)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	0,00	42.290,00	0,00	42.290,00D
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	49.643.915,01D	64.067.556,03	56.960.334,57	56.751.136,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.643.915,01D	64.067.556,03	56.960.334,57	56.751.136,47D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.643.915,01D	64.067.556,03	56.960.334,57	56.751.136,47D
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	14.800,00D	11.100,00	0,00	25.900,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.100,00D	3.700,00	0,00	14.800,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.700,00D	7.400,00	0,00	11.100,00D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.700,00D	7.400,00	0,00	11.100,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	253.385,13D	12.351,00	14.276,12	251.460,01D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.332,13D	12.351,00	14.276,12	33.407,01D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.332,13D	12.351,00	14.276,12	33.407,01D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	29.786,33D	2.240,00	4.165,12	27.861,21D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.545,80D	10.111,00	10.111,00	5.545,80D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	0,00	0,00	218.053,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.774.209,20C	76.940.453,15	84.097.124,13	64.930.880,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.728.583,57C	731.445,71	771.720,35	6.768.858,21C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.912,70C	0,00	0,00	86.912,70C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	38.426,67C	0,00	0,00	38.426,67C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	38.426,67C	0,00	0,00	38.426,67C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	38.426,67C	0,00	0,00	38.426,67C
8.1.1.1.1.01.09 (44546)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	38.426,67C	0,00	0,00	38.426,67C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	48.486,03C	0,00	0,00	48.486,03C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.486,03C	0,00	0,00	48.486,03C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	48.486,03C	0,00	0,00	48.486,03C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	6.588,40C	0,00	0,00	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	2.230,56C	0,00	0,00	2.230,56C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (51684)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	41.897,63C	0,00	0,00	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	2.230,56C	0,00	0,00	2.230,56C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (51683)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000008 (51939)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000009 (51998)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.404,98C	0,00	0,00	3.404,98C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.641.670,87C	731.445,71	771.720,35	6.681.945,51C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.620,28C	4.030,72	2.015,36	2.604,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	4.620,28C	4.030,72	2.015,36	2.604,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.620,28C	4.030,72	2.015,36	2.604,92C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	2.015,36	2.015,36	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (49777)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	0,00	2.015,36	2.015,36	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.015,36C	2.015,36	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (49778)	C		INSTITUTO CULT. EDUC. SOCIAL E AMB-ICESA	2.015,36C	2.015,36	0,00	0,00
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	6.637.050,59C	727.414,99	769.704,99	6.679.340,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.637.050,59C	727.414,99	769.704,99	6.679.340,59C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	16.360,00C	0,00	0,00	16.360,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	7.150,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	9.210,00C	0,00	0,00	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.	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.163.808,54C	432.708,87	432.708,87	4.163.808,54C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.854.131,13C	432.568,87	140,00	2.421.702,26C
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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/30

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	134.972,58C	0,00	0,00	134.972,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (49830)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	67.838,00C	0,00	0,00	67.838,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (49833)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122.047,00C	0,00	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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (50044)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	760,34C	194,71	0,00	565,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (50047)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	80,69C	0,00	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	3.479,60C	0,00	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	5.899,52C	0,00	0,00	5.899,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (50099)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	467,29C	0,00	0,00	467,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (50102)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	334,26C	0,00	0,00	334,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (50105)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	1.926,94C	0,00	0,00	1.926,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (50108)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	361,92C	0,00	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	3.248,52C	0,00	0,00	3.248,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (50117)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	12.324,43C	0,00	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	1.590,04C	1.590,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (50126)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	29.202,60C	0,00	0,00	29.202,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (51547)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	25.350,00C	4.225,00	0,00	21.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (51550)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	25.350,00C	4.225,00	0,00	21.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (51559)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	14.019,60C	2.499,00	0,00	11.520,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (51562)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	49.432,05C	3.427,20	0,00	46.004,85C
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	4.519,06C	0,00	0,00	4.519,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (51590)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.282,79C	0,00	0,00	1.282,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (51598)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	16.200,00C	2.700,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (51601)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	27.000,00C	4.500,00	0,00	22.500,00C
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	37.727,84C	2.858,24	0,00	34.869,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (51636)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	8.206,33C	1.204,28	0,00	7.002,05C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (51662)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	9.187,50C	1.470,00	0,00	7.717,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (51665)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	4.912,69C	798,00	0,00	4.114,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (51672)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	9.112,50C	1.500,00	0,00	7.612,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (51676)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	9.315,00C	0,00	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	163.794,85C	0,00	0,00	163.794,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (51740)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	36.613,40C	0,00	0,00	36.613,40C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (51744)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	127.700,00C	105.120,00	0,00	22.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (51747)	C		EPAGRI	16.145,00C	3.229,00	0,00	12.916,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (51750)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	28.277,90C	10.656,03	0,00	17.621,87C
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	7.900,00	0,00	0,00
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	19.395,00C	2.864,00	0,00	16.531,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (51810)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	145.513,40C	0,00	0,00	145.513,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (51829)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	28.319,76C	2.499,00	0,00	25.820,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (51651)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.802,50C	280,00	140,00	1.662,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (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	23.960,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (51893)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 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	22.694,80	0,00	27.269,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (51705)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	124.714,56C	7.617,83	0,00	117.096,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (51726)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	4.555,00	0,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (51729)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (51901)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	700.433,84C	150.000,00	0,00	550.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (51904)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	31.994,82C	5.850,06	0,00	26.144,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (51907)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	10.823,91C	1.898,71	0,00	8.925,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (51910)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	17.195,76C	2.958,14	0,00	14.237,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (51913)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	17.606,16C	2.831,40	0,00	14.774,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (51916)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.758,60C	3.992,30	0,00	18.766,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (51919)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	18.346,02C	3.214,42	0,00	15.131,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (51922)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	15.543,90C	2.727,00	0,00	12.816,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (51925)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	16.378,40C	3.160,63	0,00	13.217,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (51928)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	20.299,50C	3.560,70	0,00	16.738,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (51931)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.801,50C	3.286,00	0,00	15.515,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (51934)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	16.170,00C	2.836,68	0,00	13.333,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (51937)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00C	185,70	0,00	5.814,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (51960)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	84.000,00C	3.500,00	0,00	80.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (51988)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.309.677,41C	140,00	432.568,87	1.742.106,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (49828)	C		JOLMIR BORMANN - ME	6.215,50C	0,00	0,00	6.215,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (49831)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	3.103,00C	0,00	0,00	3.103,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (49834)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	5.684,20C	0,00	0,00	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 - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (50045)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.249,66C	0,00	194,71	1.444,37C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (50048)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.535,65C	0,00	0,00	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	1.520,40C	0,00	0,00	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	85.861,48C	0,00	0,00	85.861,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (50100)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	34.807,71C	0,00	0,00	34.807,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (50103)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.265,74C	0,00	0,00	21.265,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (50106)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	26.393,06C	0,00	0,00	26.393,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (50109)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	30.838,08C	0,00	0,00	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	26.781,48C	0,00	0,00	26.781,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (50118)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	21.115,57C	0,00	0,00	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	30.210,96C	0,00	1.590,04	31.801,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (50127)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	6.497,40C	0,00	0,00	6.497,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (50133)	C		CONTAMAS 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	20.139,09C	0,00	4.225,00	24.364,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (51549)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	20.139,09C	0,00	4.225,00	24.364,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (51558)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	33.112,80C	0,00	2.499,00	35.611,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (51561)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	44.059,95C	0,00	3.427,20	47.487,15C
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	47.114,06C	0,00	0,00	47.114,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (51589)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	15.759,29C	0,00	0,00	15.759,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (51597)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	9.810,00C	0,00	2.700,00	12.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (51600)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	16.350,00C	0,00	4.500,00	20.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (51630)	C		V. BERGGOZZA - ME	17.149,44C	0,00	2.858,24	20.007,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (51635)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	14.517,91C	0,00	1.204,28	15.722,19C
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	5.235,00C	0,00	0,00	5.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (51661)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	4.042,50C	0,00	1.470,00	5.512,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (51664)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	2.269,31C	0,00	798,00	3.067,31C
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	4.387,50C	0,00	1.500,00	5.887,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (51675)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.525,00C	0,00	0,00	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	46.205,15C	0,00	0,00	46.205,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (51739)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	103.386,60C	0,00	0,00	103.386,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000284 (51743)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	82.300,00C	0,00	105.120,00	187.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (51746)	C		EPAGRI	6.458,00C	0,00	3.229,00	9.687,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Agosto

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000289 (51749)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	20.722,10C	0,00	10.656,03	31.378,13C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (51768)	C		PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (51795)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	2.685,00C	0,00	2.864,00	5.549,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (51811)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	43.486,60C	0,00	0,00	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	5.553,24C	0,00	2.499,00	8.052,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (51832)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (51650)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.111,25C	140,00	280,00	1.251,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (51850)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000308 (51868)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.170,00C	0,00	0,00	2.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (51871)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.004,00C	0,00	0,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (51874)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	710,60C	0,00	0,00	710,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (51877)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000312 (51880)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	2.644,20C	0,00	0,00	2.644,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (51883)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	3.942,50C	0,00	0,00	3.942,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000315 (51889)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	23.960,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000318 (51895)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	0,00	0,00	22.694,80	22.694,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (51706)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	7.617,83	7.617,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (51725)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (51728)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (51900)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (51903)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	5.850,06	5.850,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (51906)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	1.898,71	1.898,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (51909)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	2.958,14	2.958,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (51912)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (51915)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	3.992,30	3.992,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (51918)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.214,42	3.214,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (51921)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (51924)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	3.160,63	3.160,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (51927)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	3.560,70	3.560,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (51930)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.286,00	3.286,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (51933)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	2.836,68	2.836,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (51936)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	185,70	185,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (51959)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	68.426,60C	5.172,65	5.172,65	68.426,60C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	55.713,42C	5.172,65	0,00	50.540,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (50087)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.620,00C	270,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (51620)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	550,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (51637)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.033,42C	0,00	0,00	3.033,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (51760)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (51823)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00C	3.852,65	0,00	40.907,35C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	12.713,18C	0,00	5.172,65	17.885,83C
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	1.620,00C	0,00	270,00	1.890,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (51621)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	0,00	550,00	2.200,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000033 (51639)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.566,58C	0,00	0,00	3.566,58C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000034 (51762)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
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
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000037 (51825)	C		D.G. LAZARIN EPP	0,00	0,00	3.852,65	3.852,65C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.334.755,45C	285.833,47	328.123,47	2.377.045,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.240.694,07C	285.833,47	42.290,00	1.997.150,60C
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	224.844,14	0,00	683.458,75C
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
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		AGROP RATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (51981)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	0,00	0,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (51994)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	68.099,49C	60.989,33	0,00	7.110,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (52020)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	0,00	0,00	42.290,00	42.290,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	94.061,38C	0,00	285.833,47	379.894,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (47917)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	37.311,32C	0,00	224.844,14	262.155,46C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (51995)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	60.989,33	60.989,33C
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	42.600,00C	3.700,00	0,00	38.900,00C
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	22.200,00C	3.700,00	0,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (51607)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	11.100,00C	0,00	3.700,00	14.800,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.643.915,01C	76.145.199,71	83.252.421,17	56.751.136,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.643.915,01C	76.145.199,71	83.252.421,17	56.751.136,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.643.915,01C	76.145.199,71	83.252.421,17	56.751.136,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.646.406,51D	14.366.002,04	14.687.065,96	1.325.342,59D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.812.206,51D	14.028.023,49	14.349.087,41	1.491.142,59D
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	337.978,55	337.978,55	165.800,00C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.636.025,38C	6.695.460,43	5.827.918,72	4.768.483,67C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	778.441,98C	2.862.201,57	2.857.493,66	773.734,07C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	660.832,08C	2.529.006,33	2.525.475,01	657.300,76C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.868,42C	279.453,76	278.277,17	62.691,83C
8.2.1.1.3.03 (44811)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.741,48C	53.741,48	53.741,48	53.741,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.875.854,16C	52.221.535,67	59.879.942,83	52.534.261,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	5.941,85	5.941,85	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	5.941,85	5.941,85	1.133.525,49C
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.071.943,26C	5.941,85	0,00	1.066.001,41C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	61.582,23C	0,00	5.941,85	67.524,08C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.800,00C	29.600,00	40.700,00	25.900,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.100,00C	14.800,00	18.500,00	14.800,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	7.400,00C	7.400,00	3.700,00	3.700,00C
8.5.2.3 (44865)	C		AAPROVAR	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	3.700,00C	0,00	7.400,00	11.100,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	3.700,00C	14.800,00	22.200,00	11.100,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.700,00C	14.800,00	22.200,00	11.100,00C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	3.700,00C	0,00	7.400,00	11.100,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	253.385,13C	28.265,88	26.340,76	251.460,01C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.332,13C	28.265,88	26.340,76	33.407,01C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	35.332,13C	28.265,88	26.340,76	33.407,01C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	29.786,33C	18.154,88	16.229,76	27.861,21C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.620,00C	11.160,00	2.240,00	3.700,00C
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.994,88	6.994,88	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.166,33C	0,00	6.994,88	24.161,21C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.545,80C	10.111,00	10.111,00	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	162.402.418,60	162.402.418,60	0,00D

Quilombo, 13/09/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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