

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.570.018,94D	8.683.327,47	8.510.694,47	60.742.651,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.574.377,49D	8.658.581,99	8.338.728,39	10.894.231,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.062.722,49D	8.574.232,90	8.275.368,84	5.361.586,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.062.722,49D	8.574.232,90	8.275.368,84	5.361.586,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.062.722,49D	8.574.232,90	8.275.368,84	5.361.586,55D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	14.818,19	14.818,19	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	14.818,19	14.818,19	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	14.818,19	14.818,19	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	232.668,43D	6.230.833,67	6.354.716,31	108.785,79D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	110.538,22D	90.000,00	141.032,86	59.505,36D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.130,21D	6.140.833,67	6.213.683,45	49.280,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	122.054,55D	4.280.672,75	4.355.668,61	47.058,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	388.628,13	388.628,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	3.442,05D	18.614,33	20.305,28	1.751,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	15.649,49	15.649,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	13.742,09D	107.479,82	110.566,67	10.655,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	1.856.453,60	1.856.453,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	45.313,76D	49.683,19	94.953,33	43,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	53.960,91D	108.156,00	135.695,04	26.421,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	939.389,93	939.389,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.984,17D	32.922,46	32.917,91	1.988,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.586,57D	3.265,86	679,29	5.173,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	760.429,94	760.429,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	75,56D	1.122.190,94	1.120.044,96	2.221,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	20.331,65	20.331,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	15.111,47	15.111,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	6.387,15	6.387,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.042,37	3.042,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.980,36	2.980,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	12.909,23	12.909,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	53.820,72	53.820,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	33.347,53	33.347,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.912,43	5.912,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	627.310,38	627.310,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	75,56D	4.840,91	2.694,93	2.221,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	42.266,30	42.266,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	9.296,15	9.296,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	670,00	670,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	20.052,47	20.052,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS	0,00	14.267,50	14.267,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	1.103,05	1.103,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	4.353,82	4.353,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	345,46	345,46	0,00

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB- CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	11.110,54	11.110,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000124 (0)	P	F	BB- CTA - 32001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI	0,00	11.110,75	11.110,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTIVEL	0,00	22.222,04	22.222,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000134 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN	0,00	35.883,69	35.883,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017	0,00	11.515,28	11.515,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	44.999,69	44.999,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000137 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,10D	101.519,48	101.519,48	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	9.508,45	9.508,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	0,00	176.116,18	176.116,08	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	450.825,87	450.825,87	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.830.054,06D	2.328.581,04	1.905.834,34	5.252.800,76D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	76.864,23D	247,60	0,00	77.111,83D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	76.864,23D	247,60	0,00	77.111,83D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	76.864,23D	247,60	0,00	77.111,83D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.753.189,83D	2.328.333,44	1.905.834,34	5.175.688,93D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.753.189,83D	2.328.333,44	1.905.834,34	5.175.688,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	7.830,05D	25,22	0,00	7.855,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	33.059,71D	8.912,38	1.886,47	40.085,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	28.527,78D	5.097,97	0,00	33.625,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	30.902,56D	3.066,65	0,00	33.969,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,29D	0,09	0,00	28,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	3.629,88D	53.599,51	55.628,13	1.601,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	165.200,96D	607.390,21	423.120,13	349.471,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.111,99D	13,24	0,00	4.125,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	14.556,95D	13.190,72	20.222,53	7.525,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	958,44D	3,09	0,00	961,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	38.841,80D	125,12	0,00	38.966,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	26.088,54D	5.087,04	5.000,00	26.175,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	94,73D	0,30	0,00	95,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.612.904,26D	336.020,27	412.293,36	2.536.631,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	48.295,81D	10.603,35	7.628,23	51.270,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	14.450,27D	3.087,27	3.281,78	14.255,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	15.510,00D	3.091,33	0,00	18.601,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	43.549,63D	3.454,75	8.362,46	38.641,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	83.715,53D	28.173,51	23.412,60	88.476,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	19.375,85D	62,41	0,00	19.438,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	46.576,97D	6.004,24	0,00	52.581,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	2.631,44D	2.006,18	0,00	4.637,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	11.580,12D	37,31	0,00	11.617,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	103,08D	0,33	0,00	103,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	118.018,15D	271.135,37	303.486,82	85.666,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	797,20D	1.860,74	42,00	2.615,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	38.987,72D	19.537,11	22.827,19	35.697,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	33.664,30D	6.086,84	3.059,10	36.692,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	2,86D	6.088,51	3.216,21	2.875,16D

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	219.822,33D	108.917,00	63.626,35	265.112,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	459.037,58D	232.562,80	206.260,30	485.340,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	390,73D	0,95	0,00	391,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.006,16D	173,97	0,00	54.180,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	463,86D	1,49	0,00	465,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	79.200,16D	255,12	0,00	79.455,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.569,30D	88,81	0,00	27.658,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	44.944,33D	349.515,22	322.558,31	71.901,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	97.406,30D	235,95	0,00	97.642,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	60.403,54D	194,58	0,00	60.598,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	931,04D	3,00	0,00	934,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.158,06D	19,84	0,00	6.177,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.246,30D	7,23	0,00	2.253,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	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 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.622,13D	59,99	0,00	18.682,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	28.404,41D	90,03	670,00	27.824,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	10.742,50D	11.293,69	5.240,17	16.796,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS APLIC	3.564,07D	6.428,16	5.546,30	4.445,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	82.267,96D	263,50	1.103,05	81.428,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	900,79D	2,90	0,00	903,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	174,95D	2.169,60	2.017,39	327,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	9.830,83D	30,88	345,46	9.516,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	956,81D	3,08	0,00	959,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	400,15D	70.001,29	0,00	70.401,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB - CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	24.305,95D	11.200,65	0,00	35.506,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	6.718,70D	11.144,20	0,00	17.862,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	9.760,48D	31,44	0,00	9.791,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB - CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.505,13D	114,37	0,00	35.619,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.125,41D	10,07	0,00	3.135,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.947,74D	12,72	0,00	3.960,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.759,49D	24,99	0,00	7.784,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB - CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	3.138,37D	10,11	0,00	3.148,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.112,63D	13,25	0,00	4.125,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB - CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	1.459,84D	22.222,04	0,00	23.681,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	0,00	35.938,22	0,00	35.938,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB - CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	0,00	11.529,28	0,00	11.529,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB - CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	0,00	40.001,96	5.000,00	35.001,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB - CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.308,03D	318,85	22.680,83	477.946,05D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	238.618,17D	318,85	9.723,28	229.213,74D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	238.618,17D	318,85	9.723,28	229.213,74D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	238.618,17D	318,85	9.723,28	229.213,74D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	190.952,53D	0,00	5.110,63	185.841,90D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.793,94D	30,00	330,00	1.493,94D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	24.472,46D	288,85	2.816,19	21.945,12D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	21.399,24D	0,00	1.466,46	19.932,78D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	62.920,94D	0,00	5.596,97	57.323,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	62.920,94D	0,00	5.596,97	57.323,97D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	62.920,94D	0,00	5.596,97	57.323,97D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	62.920,94D	0,00	5.596,97	57.323,97D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	62.920,94D	0,00	5.596,97	57.323,97D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.917,70D	0,00	6.650,96	147.266,74D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	153.917,70D	0,00	6.650,96	147.266,74D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.851,22D	0,00	709,62	44.141,60D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.851,22D	0,00	709,62	44.141,60D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.851,22D	0,00	709,62	44.141,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.837.979,80D	12.912,60	31.131,60	3.819.760,80D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.665,30D	5.575,00	0,00	344.240,30D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.665,30D	5.575,00	0,00	344.240,30D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	331.765,30D	0,00	0,00	331.765,30D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	331.765,30D	0,00	0,00	331.765,30D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.900,00D	5.575,00	0,00	12.475,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.333.514,50D	7.337,60	31.131,60	3.309.720,50D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.333.514,50D	7.337,60	31.131,60	3.309.720,50D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	807,82	807,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	807,82	807,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	807,82	807,82	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	6.529,78	6.529,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.529,78	6.529,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.529,78	6.529,78	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.333.514,50D	0,00	23.794,00	3.309.720,50D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.333.514,50D	0,00	23.794,00	3.309.720,50D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	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 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	2.017.497,84D	0,00	23.794,00	1.993.703,84D
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 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	1.158.815,32D	62.322,91	6.766,10	1.214.372,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.158.815,32D	62.322,91	6.766,10	1.214.372,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.158.815,32D	62.322,91	6.766,10	1.214.372,13D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	48.649,38D	12.669,91	6.766,10	54.553,19D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.649,38D	12.669,91	6.766,10	54.553,19D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.109.085,94D	49.653,00	0,00	1.158.738,94D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.109.085,94D	49.653,00	0,00	1.158.738,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.417,23D	8.794,73	2.781,02	19.430,94D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.417,23D	8.794,73	2.781,02	19.430,94D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	13.417,23D	8.794,73	2.781,02	19.430,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.995.641,45D	24.745,48	171.966,08	49.848.420,85D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	781.054,50D	0,00	0,00	781.054,50D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	412.701,16D	0,00	0,00	412.701,16D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	746.272,21D	0,00	0,00	746.272,21D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	120.960,28D	0,00	0,00	120.960,28D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	498.879,15C	0,00	0,00	498.879,15C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.289,60C	0,00	0,00	361.289,60C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.589,55C	0,00	0,00	137.589,55C
1.2.3			IMOBILIZADO	49.214.586,95D	24.745,48	171.966,08	49.067.366,35D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.547.057,44D	0,00	0,00	10.547.057,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.547.057,44D	0,00	0,00	10.547.057,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.982.819,36D	0,00	0,00	3.982.819,36D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.392,86D	0,00	0,00	33.392,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	330.670,90D	0,00	0,00	330.670,90D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	102.481,85D	0,00	0,00	102.481,85D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	796.059,30D	0,00	0,00	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.658.378,07D	0,00	0,00	2.658.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	407.766,31D	0,00	0,00	407.766,31D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.973,30D	0,00	0,00	78.973,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.603,30D	0,00	0,00	73.603,30D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.793,01D	0,00	0,00	328.793,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.043.797,97D	0,00	0,00	2.043.797,97D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.766,86D	0,00	0,00	97.766,86D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.970,13D	0,00	0,00	4.970,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	812.767,36D	0,00	0,00	812.767,36D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.128.293,62D	0,00	0,00	1.128.293,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.600,14D	0,00	0,00	146.600,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	139.202,71D	0,00	0,00	139.202,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.966.073,66D	0,00	0,00	3.966.073,66D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.966.073,66D	0,00	0,00	3.966.073,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	43.105.809,72D	24.745,48	0,00	43.130.555,20D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.105.809,72D	24.745,48	0,00	43.130.555,20D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.205.858,07D	24.745,48	0,00	38.230.603,55D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.370.933,68D	24.745,48	0,00	9.395.679,16D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.370.933,68D	24.745,48	0,00	9.395.679,16D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	0,00	28.834.924,39D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	4.899.951,65D	0,00	0,00	4.899.951,65D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.965.088,67D	0,00	0,00	3.965.088,67D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	58.723,54D	0,00	0,00	58.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	852.526,61D	0,00	0,00	852.526,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.438.280,21C	0,00	171.966,08	4.610.246,29C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.438.280,21C	0,00	171.966,08	4.610.246,29C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.576.580,79C	0,00	133.224,46	3.709.805,25C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.383.308,27C	0,00	52.010,88	1.435.319,15C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	184.806,44C	0,00	6.582,63	191.389,07C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	716.405,80C	0,00	25.405,74	741.811,54C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	61.511,57C	0,00	2.467,46	63.979,03C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.230.548,71C	0,00	46.757,75	1.277.306,46C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	861.699,42C	0,00	38.741,62	900.441,04C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	0,00	412,59C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	861.286,83C	0,00	38.741,62	900.028,45C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.497.586,61C	2.301.290,98	2.396.788,40	58.593.084,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.468.305,98C	2.301.290,98	2.355.358,33	3.522.373,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.542.700,53C	1.134.936,98	1.215.048,47	2.622.812,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.058.264,77C	925.082,52	1.007.304,85	2.140.487,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.058.264,77C	925.082,52	1.007.304,85	2.140.487,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.058.264,77C	925.082,52	1.007.304,85	2.140.487,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	45.117,24C	906.810,76	861.693,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	11.731,37C	32.931,47	21.200,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	212.704,53	212.704,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	33.385,87C	75.921,44	42.535,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	513.484,96C	2.852,08	70.572,17	581.205,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	513.484,96C	2.852,08	70.572,17	581.205,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.499.662,57C	15.419,68	75.039,16	1.559.282,05C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.499.662,57C	15.419,68	75.039,16	1.559.282,05C
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	484.435,76C	182.742,85	180.632,01	482.324,92C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	313.301,33C	0,00	0,00	313.301,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	171.134,43C	182.742,85	180.632,01	169.023,59C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	171.134,43C	182.742,85	180.632,01	169.023,59C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	171.134,43C	182.742,85	180.632,01	169.023,59C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.449,82C	45.086,63	44.060,20	42.423,39C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.471,41C	3.058,67	1.580,14	29.992,88C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.471,41C	2.957,06	1.478,53	29.992,88C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	31.471,41C	2.957,06	1.478,53	29.992,88C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.471,41C	2.957,06	1.478,53	29.992,88C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.471,41C	2.957,06	1.478,53	29.992,88C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	31.471,41C	1.478,53	0,00	29.992,88C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.478,53	1.478,53	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	101,61	101,61	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	101,61	101,61	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101,61	101,61	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	101,61	101,61	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.853,40C	1.016.984,57	901.205,97	557.074,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672.853,40C	1.016.984,57	901.205,97	557.074,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	672.853,40C	1.016.984,57	901.205,97	557.074,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	672.853,40C	1.016.984,57	901.205,97	557.074,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	672.853,40C	1.016.984,57	901.205,97	557.074,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	172.114,81C	0,00	0,00	172.114,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	7.107,45	7.107,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI 02013224982	2.414,40C	2.414,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.237,10	1.237,10C

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	4.763,64C	4.763,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	447,18	447,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	0,00	492,00	492,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	1.206,04	1.206,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	603,28	603,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	9.127,10C	9.127,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	110,25	2.450,00	2.339,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.864,73	1.864,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	P	F	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	107,80C	107,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	318,50C	318,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.986,44	1.986,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	1.051,44C	1.159,00	107,56	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (0)	P	F	FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	172,42C	172,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	729,90C	729,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	137,62C	137,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	250,00C	250,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCO LTDA - ME	1.320,00C	2.560,00	1.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	IVAN NUNES TORRES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	MARI LOURDES COSSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000836 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	255,00C	255,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	2.009,60C	3.400,10	1.594,10	203,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	0,00	415,20	415,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000849 (0)	P	F	OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E L	860,20C	860,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000862 (0)	P	F	FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	780,00C	780,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	11.686,05C	11.686,05	4.211,07	4.211,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000868 (0)	P	F	ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000877 (0)	P	F	COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	128,00C	128,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.891,80C	25.630,65	6.764,97	26,12C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.891,80C	25.630,65	6.764,97	26,12C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.891,80C	25.630,65	6.764,97	26,12C



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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.891,80C	25.630,65	6.764,97	26,12C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.388,84C	120.680,11	230.758,78	312.467,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	158.988,84C	116.080,11	230.758,78	273.667,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	158.988,84C	116.080,11	230.758,78	273.667,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	105.247,36C	116.080,11	219.243,50	208.410,75C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	91.869,72C	91.486,81	90.624,92	91.007,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.280,54C	6.280,54	6.206,63	6.206,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	4.270,82C	4.270,82	4.270,82	4.270,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	79.788,85C	79.788,85	78.131,36	78.131,36C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	1.529,51C	1.146,60	2.016,11	2.399,02C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.577,62C	9.645,49	43.426,31	39.358,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.691,23C	9.645,49	4.954,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	23.636,30	23.636,30C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	0,00	168,24	288,04C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	14.126,87	14.126,87C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	766,59C	0,00	540,64	1.307,23C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	458,01C	458,01	2.985,98	2.985,98C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	458,01C	458,01	2.985,98	2.985,98C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.583,86	2.583,86C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	775,45	775,45C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	0,00	468,50	468,50C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	402,91	402,91C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	0,00	937,00	937,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	2.217,45	2.217,45C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	0,00	2.217,45	2.217,45C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.342,01C	14.489,80	77.404,98	70.257,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	97,11C	0,00	175,06	272,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	101,98	101,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.963,94C	11.927,88	5.963,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	93,70C	187,40	93,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	1.187,26C	2.374,52	1.187,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	7.918,61	7.918,61C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	37.716,97	37.716,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	2.348,67	2.348,67C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	480,59	480,59C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	15.821,16	15.821,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	2.931,13	2.931,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	0,00	1.293,06	1.293,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	0,00	1.372,85	1.372,85C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	53.741,48C	0,00	11.515,28	65.256,76C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	53.741,48C	0,00	11.515,28	65.256,76C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	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 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000005 (0)	P	F	BENEFATTO PRÉ-FABRICADOS LTDA	0,00	0,00	3.838,43	3.838,43C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	3.838,43	3.838,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000007 (0)	P	F	RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME	0,00	0,00	3.838,42	3.838,42C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.400,00C	4.600,00	0,00	38.800,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.400,00C	4.600,00	0,00	38.800,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	43.400,00C	4.600,00	0,00	38.800,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.575,91C	0,00	41.430,07	54.005,98C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	7.130,45C	0,00	41.430,07	48.560,52C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.130,45C	0,00	41.430,07	48.560,52C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.130,45C	0,00	41.430,07	48.560,52C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.130,45C	0,00	41.430,07	48.560,52C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	7.130,45C	0,00	41.430,07	48.560,52C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	P	P	SEBASTIÃO PEREIRA MELO	7.130,45C	0,00	0,00	7.130,45C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000009 (0)	P	P	SIDIANE COSTARELLI PAIVA	0,00	0,00	26.895,55	26.895,55C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000010 (0)	P	P	JULIANE KUNTZLER	0,00	0,00	14.534,52	14.534,52C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.445,46C	0,00	0,00	5.445,46C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.016.704,72C	0,00	0,00	55.016.704,72C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.756.216,82C	0,00	0,00	53.756.216,82C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.260.487,90C	0,00	0,00	1.260.487,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.215.053,87D	0,00	0,00	40.215.053,87D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.332.918,97D	3.095.479,24	17.046,34	26.411.351,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.356.988,46D	1.220.012,85	0,00	10.577.001,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.917.066,82D	1.039.380,84	0,00	8.956.447,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.917.066,82D	1.039.380,84	0,00	8.956.447,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.917.066,82D	1.039.380,84	0,00	8.956.447,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.692.258,60D	973.368,08	0,00	8.665.626,68D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.412.927,09D	826.414,75	0,00	7.239.341,84D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	698.699,67D	77.723,29	0,00	776.422,96D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	580.631,84D	69.230,04	0,00	649.861,88D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	224.808,22D	24.582,69	0,00	249.390,91D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	224.808,22D	24.582,69	0,00	249.390,91D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.430,07	0,00	41.430,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.439.921,64D	180.632,01	0,00	1.620.553,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.439.921,64D	180.632,01	0,00	1.620.553,65D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.329.157,58D	166.350,66	0,00	1.495.508,24D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.329.157,58D	166.350,66	0,00	1.495.508,24D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.764,06D	14.281,35	0,00	125.045,41D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.764,06D	14.281,35	0,00	125.045,41D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	214.458,82D	27.111,61	0,00	241.570,43D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	186.414,88D	22.919,10	0,00	209.333,98D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	186.414,88D	22.919,10	0,00	209.333,98D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.414,88D	22.919,10	0,00	209.333,98D
3.2.2			PENSÕES	28.043,94D	4.192,51	0,00	32.236,45D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	28.043,94D	4.192,51	0,00	32.236,45D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.043,94D	4.192,51	0,00	32.236,45D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.767.501,92D	954.503,36	3.853,12	7.718.152,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.059.825,38D	127.904,84	3.531,01	1.184.199,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.028.564,68D	126.976,88	3.531,01	1.152.010,55D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.028.564,68D	126.976,88	3.531,01	1.152.010,55D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	363.059,23D	33.222,86	0,00	396.282,09D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.134,31D	610,00	0,00	11.744,31D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	113.522,52D	19.067,39	0,00	132.589,91D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.073,80D	0,00	0,00	2.073,80D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.607,59D	713,70	0,00	13.321,29D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.365,47D	916,30	0,00	43.281,77D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.945,06D	400,00	0,00	5.345,06D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.765,70D	0,00	0,00	1.765,70D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	502,00	0,00	502,00D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.549,70D	0,00	0,00	2.549,70D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.720,77D	0,00	0,00	2.720,77D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.993,72D	1.750,84	0,00	33.744,56D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.438,09D	6.905,00	0,00	11.343,09D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	96.841,48D	11.115,30	0,00	107.956,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	96.841,48D	11.115,30	0,00	107.956,78D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.256,88D	160,00	0,00	7.416,88D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.831,72D	7.032,85	0,00	32.864,57D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.358,83D	9.318,41	0,00	18.677,24D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	168,35D	0,00	0,00	168,35D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	79,80D	0,00	0,00	79,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.104,50D	557,00	0,00	2.661,50D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	10.323,98D	415,20	0,00	10.739,18D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92.710,22D	10.870,86	1.195,96	102.385,12D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.639,60D	0,00	0,00	1.639,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.008,00D	0,00	0,00	2.008,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	164.114,55D	13.897,56	2.335,05	175.677,06D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.780,81D	9.521,61	0,00	31.302,42D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	31.260,70D	927,96	0,00	32.188,66D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	31.260,70D	927,96	0,00	32.188,66D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.821,41D	827,96	0,00	27.649,37D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.439,29D	100,00	0,00	4.539,29D
3.3.2			SERVIÇOS	4.509.946,43D	654.632,44	322,11	5.164.256,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	90.464,65D	12.989,45	322,11	103.131,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.464,65D	12.989,45	322,11	103.131,99D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.464,65D	12.989,45	322,11	103.131,99D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	90.464,65D	12.989,45	322,11	103.131,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.971,60D	5.050,00	0,00	26.021,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.971,60D	5.050,00	0,00	26.021,60D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	200,00D	1.000,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	16.661,60D	4.050,00	0,00	20.711,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.661,60D	4.050,00	0,00	20.711,60D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.398.510,18D	636.592,99	0,00	5.035.103,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.398.510,18D	636.592,99	0,00	5.035.103,17D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	185,70D	230,34	0,00	416,04D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	19.666,41D	1.147,03	0,00	20.813,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	644.361,59D	12.014,76	0,00	656.376,35D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	289.366,24D	37.641,65	0,00	327.007,89D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.314,63D	781,54	0,00	42.096,17D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	143.440,75D	21.460,01	0,00	164.900,76D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.706,00D	1.119,00	0,00	10.825,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	597.801,34D	133.341,48	0,00	731.142,82D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	892,05D	0,00	0,00	892,05D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDÔMINIOS	3.015,24D	450,45	0,00	3.465,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	6.863,05D	71,06	0,00	6.934,11D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	20.458,07D	2.781,02	0,00	23.239,09D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.456,70D	6.680,00	0,00	19.136,70D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.700.212,55D	242.883,25	0,00	1.943.095,80D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.474,04D	4.317,18	0,00	29.791,22D
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	861,50D	0,00	0,00	861,50D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.422,51D	5.194,22	0,00	18.616,73D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141.514,67D	30.599,00	0,00	172.113,67D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.791,48D	6.446,56	0,00	28.238,04D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.225,35D	6.874,43	0,00	43.099,78D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	666.780,31D	122.560,01	0,00	789.340,32D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.197.730,11D	171.966,08	0,00	1.369.696,19D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.197.730,11D	171.966,08	0,00	1.369.696,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.197.730,11D	171.966,08	0,00	1.369.696,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.197.730,11D	171.966,08	0,00	1.369.696,19D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	929.954,58D	133.224,46	0,00	1.063.179,04D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	267.775,53D	38.741,62	0,00	306.517,15D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	942,99D	101,61	0,00	1.044,60D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	942,99D	101,61	0,00	1.044,60D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	942,99D	101,61	0,00	1.044,60D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	942,99D	101,61	0,00	1.044,60D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	942,99D	101,61	0,00	1.044,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.902.195,50D	848.816,52	0,00	6.751.012,02D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.209.700,00D	524.477,48	0,00	3.734.177,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.209.700,00D	524.477,48	0,00	3.734.177,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.209.700,00D	524.477,48	0,00	3.734.177,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.458.700,00D	434.477,48	0,00	2.893.177,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	751.000,00D	90.000,00	0,00	841.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.471.899,14D	302.382,05	0,00	2.774.281,19D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.471.899,14D	302.382,05	0,00	2.774.281,19D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.471.899,14D	302.382,05	0,00	2.774.281,19D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	133.750,58D	10.111,00	0,00	143.861,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.750,58D	10.111,00	0,00	143.861,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	133.750,58D	10.111,00	0,00	143.861,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	133.750,58D	10.111,00	0,00	143.861,58D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.518,48D	1.492,99	0,00	4.011,47D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.518,48D	1.492,99	0,00	4.011,47D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.518,48D	1.492,99	0,00	4.011,47D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.518,48D	1.492,99	0,00	4.011,47D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.827,30D	10.353,00	0,00	30.180,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.827,30D	10.353,00	0,00	30.180,30D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	19.827,30D	10.353,00	0,00	30.180,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	825.944,75D	36.919,00	13.125,00	849.738,75D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	825.944,75D	36.919,00	13.125,00	849.738,75D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	825.944,75D	36.919,00	13.125,00	849.738,75D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	825.944,75D	23.794,00	0,00	849.738,75D
3.7			TRIBUTÁRIAS	208.199,97D	6.764,97	68,22	214.896,72D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.329,41D	2.490,68	0,00	21.820,09D
3.7.1.2			TAXAS	19.329,41D	2.490,68	0,00	21.820,09D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.329,41D	2.490,68	0,00	21.820,09D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.329,41D	2.490,68	0,00	21.820,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	188.870,56D	4.274,29	68,22	193.076,63D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.870,56D	4.274,29	68,22	193.076,63D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.870,56D	4.274,29	68,22	193.076,63D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	188.870,56D	4.274,29	68,22	193.076,63D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.686,56D	1.249,32	0,00	57.935,88D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.686,56D	1.249,32	0,00	57.935,88D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.686,56D	1.249,32	0,00	57.935,88D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	56.686,56D	1.249,32	0,00	57.935,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.405.351,30C	0,00	3.155.568,48	28.560.919,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.235.768,48C	0,00	94.163,23	2.329.931,71C
4.1.1			IMPOSTOS	1.825.667,46C	0,00	86.688,61	1.912.356,07C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.024.213,47C	0,00	28.702,94	1.052.916,41C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.024.213,47C	0,00	28.702,94	1.052.916,41C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	801.453,99C	0,00	57.985,67	859.439,66C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	801.453,99C	0,00	57.985,67	859.439,66C
4.1.2			TAXAS	410.101,02C	0,00	7.474,62	417.575,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	245.212,89C	0,00	5.775,20	250.988,09C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	245.212,89C	0,00	5.775,20	250.988,09C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.888,13C	0,00	1.699,42	166.587,55C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	164.888,13C	0,00	1.699,42	166.587,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	114.846,77C	0,00	14.818,19	129.664,96C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.846,77C	0,00	14.818,19	129.664,96C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	114.846,77C	0,00	14.818,19	129.664,96C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	114.846,77C	0,00	14.818,19	129.664,96C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.857,99C	0,00	1.394,27	11.252,26C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.857,99C	0,00	1.394,27	11.252,26C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.857,99C	0,00	1.394,27	11.252,26C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.857,99C	0,00	1.394,27	11.252,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	377.053,48C	0,00	16.600,34	393.653,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.682,84C	0,00	807,03	4.489,87C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.274,76C	0,00	736,37	4.011,13C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.274,76C	0,00	736,37	4.011,13C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	408,08C	0,00	70,66	478,74C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	408,08C	0,00	70,66	478,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	373.370,64C	0,00	15.793,31	389.163,95C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	373.370,64C	0,00	15.793,31	389.163,95C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	373.370,64C	0,00	15.793,31	389.163,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.934.932,90C	0,00	2.941.533,85	24.876.466,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.209.700,00C	0,00	524.477,48	3.734.177,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.209.700,00C	0,00	524.477,48	3.734.177,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	751.000,00C	0,00	90.000,00	841.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.458.700,00C	0,00	434.477,48	2.893.177,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.725.232,90C	0,00	2.417.056,37	21.142.289,27C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.391.970,40C	0,00	2.107.028,69	18.498.999,09C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.066.987,88C	0,00	848.375,23	8.915.363,11C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.324.982,52C	0,00	1.258.653,46	9.583.635,98C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.583,12C	0,00	9.484,55	59.067,67C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	49.583,12C	0,00	9.484,55	59.067,67C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.283.679,38C	0,00	300.543,13	2.584.222,51C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.283.679,38C	0,00	300.543,13	2.584.222,51C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	732.891,68C	0,00	87.058,60	819.950,28C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	186.658,75C	0,00	8.917,68	195.576,43C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	186.658,75C	0,00	8.917,68	195.576,43C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	186.658,75C	0,00	8.917,68	195.576,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	186.658,75C	0,00	8.917,68	195.576,43C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	546.232,93C	0,00	78.140,92	624.373,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.788,14C	0,00	35.919,63	66.707,77C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.788,14C	0,00	35.919,63	66.707,77C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.788,14C	0,00	35.919,63	66.707,77C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	515.444,79C	0,00	42.221,29	557.666,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	515.444,79C	0,00	42.221,29	557.666,08C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	515.444,79C	0,00	42.221,29	557.666,08C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.741.539,95D	202.500,00	105.000,00	71.839.039,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.314.611,65D	202.500,00	105.000,00	70.412.111,65D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.262.600,00D	0,00	0,00	37.262.600,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.557.600,00C	0,00	0,00	4.557.600,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	4.457.600,00C	0,00	0,00	4.457.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	37.609.611,65D	202.500,00	105.000,00	37.707.111,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.609.611,65D	202.500,00	105.000,00	37.707.111,65D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	32.705.000,00D	0,00	0,00	32.705.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.848.111,65D	202.500,00	0,00	7.050.611,65D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.693.592,70D	202.500,00	0,00	6.896.092,70D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	154.518,95D	0,00	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	154.518,95D	0,00	0,00	154.518,95D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	829.550,47D	0,00	0,00	829.550,47D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	829.550,47C	0,00	0,00	829.550,47C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.943.500,00C	0,00	105.000,00	2.048.500,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30D	0,00	0,00	1.426.928,30D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60D	0,00	0,00	603.960,60D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	575.161,56D	0,00	0,00	575.161,56D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.799,04D	0,00	0,00	28.799,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70D	0,00	0,00	822.967,70D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	657.167,70D	0,00	0,00	657.167,70D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.741.539,95C	10.735.810,76	10.833.310,76	71.839.039,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.314.611,65C	10.735.810,76	10.833.310,76	70.412.111,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	2.946.917,35	2.946.917,35	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	13.307.714,22C	2.644.535,30	302.382,05	10.965.560,97C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.879.931,55C	0,00	2.644.535,30	24.524.466,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	408,79C	0,00	65,72	474,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	9.532,16C	0,00	673,84	10.206,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	17.275,97C	0,00	1.209,36	18.485,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.283,67C	0,00	84,97	1.368,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.075,52C	0,00	14,19	1.089,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	422,23C	0,00	40,61	462,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	416.188,64C	0,00	22.045,83	438.234,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	180.860,00C	0,00	32.520,00	213.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	128.778,00C	0,00	26.364,00	155.142,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	33.450,00C	0,00	4.460,00	37.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	83.900,00C	0,00	12.100,00	96.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.185.771,71C	0,00	142.701,38	1.328.473,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	191.909,76C	0,00	23.988,72	215.898,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	105.000,00C	0,00	13.125,00	118.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	300.676,24C	0,00	37.584,53	338.260,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	43.621,59C	0,00	5.002,17	48.623,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	5.988,72C	0,00	1.000,00	6.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	38.280,64C	0,00	0,00	38.280,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	15.000,00C	0,00	2.500,00	17.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	64.350,00C	0,00	10.725,00	75.075,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004036 (0)	O		Saúde Bucal	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004041 (0)	O		CAPS	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004042 (0)	O		Cirurgias Eletivas	9.806,97C	0,00	0,00	9.806,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004043 (0)	O		Incentivo Hospitalar	18.125,04C	0,00	0,00	18.125,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	25.332,78C	0,00	0,00	25.332,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.004048 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos e Hipertensos	4.222,13C	0,00	0,00	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004646 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	206.723,79C	0,00	2.708,65	209.432,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	66.307,61C	0,00	868,80	67.176,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	39.004,55C	0,00	511,06	39.515,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	78.008,98C	0,00	1.022,12	79.031,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	119.381,70C	0,00	7.889,01	127.270,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	43.531,69C	0,00	2.530,44	46.062,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	22.524,84C	0,00	1.488,50	24.013,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	45.049,68C	0,00	2.976,99	48.026,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.378,91C	0,00	0,00	2.378,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	763,05C	0,00	0,00	763,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	448,87C	0,00	0,00	448,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	897,72C	0,00	0,00	897,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.875,76C	0,00	7.323,54	118.199,30C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.563,92C	0,00	2.349,06	37.912,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.919,96C	0,00	1.381,80	22.301,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.839,91C	0,00	2.763,60	44.603,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	424.774,46C	0,00	30.732,39	455.506,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	136.248,51C	0,00	9.857,58	146.106,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.138,85C	0,00	5.798,58	85.937,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	160.292,17C	0,00	11.597,12	171.889,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.104,27C	0,00	330,00	15.434,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	136.217,86C	0,00	2.816,19	139.034,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	16.200,26C	0,00	909,58	17.109,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.350,10C	0,00	4.546,77	35.896,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.396,82C	0,00	399,42	2.796,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Taxa de Cemitérios	177,00C	0,00	0,00	177,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	110.494,53C	0,00	1.466,46	111.960,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.420,54C	0,00	1.300,00	31.720,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	114.846,77C	0,00	14.818,19	129.664,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	8.753,99C	0,00	1.132,13	9.886,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.714,41C	0,00	150,93	2.865,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	6.528,88C	0,00	459,24	6.988,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.850,31C	0,00	0,00	1.850,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	448,67C	0,00	62,41	511,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	7.298,67C	0,00	364,15	7.662,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.067,27C	0,00	98,00	1.165,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60C	0,00	0,00	1.093,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	386,27C	0,00	48,96	435,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	315,52C	0,00	44,90	360,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	896,00C	0,00	98,84	994,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	4.677,19C	0,00	281,30	4.958,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	348,37C	0,00	32,93	381,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.385,34C	0,00	165,75	1.551,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	75,48C	0,00	8,57	84,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.192,15C	0,00	88,81	1.280,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	4.359,50C	0,00	255,12	4.614,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	100.540,45C	0,00	10.192,13	110.732,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	1.104,00C	0,00	262,14	1.366,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.314.575,36C	0,00	219.969,43	2.534.544,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	742.410,97C	0,00	70.556,24	812.967,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	436.712,33C	0,00	41.503,66	478.215,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	873.424,68C	0,00	83.007,33	956.432,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	379,90C	0,00	2.565,68	2.945,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	121,86C	0,00	822,95	944,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	71,69C	0,00	484,10	555,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	143,36C	0,00	968,18	1.111,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.858,30C	0,00	5.912,43	54.770,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	65.581,10C	0,00	13.087,50	78.668,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	10.010,00C	0,00	0,00	10.010,00C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	23.732,88C	0,00	7.205,48	30.938,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	9.756,72C	0,00	2.168,16	11.924,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	258.851,80C	0,00	30.408,12	289.259,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005151 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	35.076,50C	0,00	9.144,40	44.220,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	33.442,10C	0,00	1.293,20	34.735,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	25.231,74C	0,00	3.830,36	29.062,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	9.423,90C	0,00	1.884,78	11.308,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.824,00C	0,00	364,80	2.188,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	13.847,20C	0,00	1.730,90	15.578,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.441,60C	0,00	555,20	4.996,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.612,72C	0,00	326,59	2.939,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.225,36C	0,00	653,17	5.878,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.799.299,09C	0,00	526.418,78	4.325.717,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.218.643,14C	0,00	168.851,32	1.387.494,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	716.849,00C	0,00	99.324,31	816.173,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.433.697,84C	0,00	198.648,61	1.632.346,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	367.486,83C	0,00	43.565,48	411.052,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	117.873,12C	0,00	13.973,85	131.846,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	69.337,27C	0,00	8.219,94	77.557,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	138.674,33C	0,00	16.439,83	155.114,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	52.453,65C	0,00	7.062,51	59.516,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.824,78C	0,00	2.265,33	19.090,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.896,89C	0,00	1.332,55	11.229,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.793,86C	0,00	2.665,11	22.458,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	18.581,14C	0,00	0,00	18.581,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	94.424,81C	0,00	11.663,47	106.088,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	62.949,85C	0,00	7.775,64	70.725,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.149.506,16C	0,00	153.276,97	1.302.783,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	435.453,75C	0,00	54.097,78	489.551,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	664.910,44C	0,00	88.660,23	753.570,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	33.809,03C	0,00	4.508,15	38.317,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	16.114,47C	0,00	3.082,47	19.196,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	16.114,47C	0,00	3.082,47	19.196,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	17.354,18C	0,00	3.319,61	20.673,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	743,91C	0,00	237,77	981,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	238,61C	0,00	76,27	314,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	140,40C	0,00	44,87	185,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	280,76C	0,00	89,74	370,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	227,18C	0,00	19,67	246,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	72,87C	0,00	6,32	79,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	42,83C	0,00	3,72	46,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	85,75C	0,00	7,42	93,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.442,45C	0,00	250,59	1.693,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.454,76C	0,00	480,93	2.935,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	787,41C	0,00	154,27	941,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	463,25C	0,00	90,76	554,01C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	926,34C	0,00	181,50	1.107,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.046,28C	0,00	147,99	1.194,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	335,59C	0,00	47,47	383,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	197,41C	0,00	27,92	225,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	394,84C	0,00	55,84	450,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.776,42C	0,00	331,71	5.108,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.887,36C	0,00	262,75	4.150,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	408,08C	0,00	70,66	478,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituicoes	30.788,14C	0,00	35.919,63	66.707,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.593,92C	0,00	1.508,57	10.102,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.756,55C	0,00	483,90	3.240,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.621,54C	0,00	284,66	1.906,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.242,99C	0,00	569,28	3.812,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	4.850,30C	0,00	538,47	5.388,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.555,76C	0,00	172,72	1.728,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	915,18C	0,00	101,60	1.016,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.830,30C	0,00	203,20	2.033,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	15.633,46C	0,00	1.270,17	16.903,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.254,42C	0,00	446,87	11.701,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	57.079,06C	0,00	5.596,97	62.676,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	262.318,16C	0,00	0,00	262.318,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	74,29C	0,00	0,00	74,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22C	0,00	0,00	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68C	0,00	0,00	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	194.561,41C	0,00	194,58	194.755,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	794,11C	0,00	3,08	797,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65C	0,00	0,00	148,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	266,28C	0,00	19,84	286,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	97,14C	0,00	7,23	104,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNAS	1.244,71C	0,00	90,03	1.334,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	60,33C	0,00	1,29	61,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	1.051,03C	0,00	90,11	1.141,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	290,53C	0,00	33,45	323,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	3.601,23C	0,00	235,95	3.837,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	2.080,04C	0,00	0,00	2.080,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005817 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	3.646,02C	0,00	417,04	4.063,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32º.ADR/Serviços	15.000,00C	0,00	70.000,00	85.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	3.138,37C	0,00	10,11	3.148,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005822 (0)	O		Teste Rápido de Gravidez	213,36C	0,00	0,00	213,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005823 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	124,42C	0,00	0,00	124,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005824 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	155.175,45C	0,00	0,00	155.175,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005825 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	412,24C	0,00	247,60	659,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005829 (0)	O		Cirurgias Eletivas FAEC AIH	0,00	0,00	2.040,94	2.040,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005830 (0)	O		Transf.32º.ADR/Combustíveis	0,00	0,00	62.221,73	62.221,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005831 (0)	O		Transf. Convênio 21º.ADR-Pavimentação Guaporé	0,00	0,00	11.110,54	11.110,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005832 (0)	O		Transf. Convênio 21º.ADR-Pavimentação Paulo Pasuqai	0,00	0,00	11.110,75	11.110,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005834 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	0,00	0,00	2,27	2,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005838 (0)	O		Transf. Convênio 21º.ADR-Pavimentação João Goulart	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.482.645,77D	302.382,05	0,00	2.785.027,82D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.471.899,14D	302.382,05	0,00	2.774.281,19D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.471.899,14D	302.382,05	0,00	2.774.281,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	786.081,96D	74.706,59	0,00	860.788,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	87.342,45D	8.300,73	0,00	95.643,18D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	128,98D	871,35	0,00	1.000,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	14,33D	96,82	0,00	111,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	4.702,80D	587,85	0,00	5.290,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	522,56D	65,32	0,00	587,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.290.327,33D	178.783,67	0,00	1.469.111,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	143.369,76D	19.864,86	0,00	163.234,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	124.806,13D	14.795,78	0,00	139.601,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	13.867,50D	1.643,97	0,00	15.511,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	18.661,80D	2.398,59	0,00	21.060,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.073,54D	266,52	0,00	2.340,06D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.746,63D	0,00	0,00	10.746,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000148 (0)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000149 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000150 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000151 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000152 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000153 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000154 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000155 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000162 (0)	O		Restituição de ITBI	508,80D	0,00	0,00	508,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000163 (0)	O		Restituição de ITBI	163,20D	0,00	0,00	163,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000164 (0)	O		Restituição de ITBI	96,00D	0,00	0,00	96,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000165 (0)	O		Restituição de ITBI	192,00D	0,00	0,00	192,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000166 (0)	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	37.609.611,65C	7.788.893,41	7.886.393,41	37.707.111,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.609.611,65C	7.788.893,41	7.886.393,41	37.707.111,65C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.955.598,07C	2.827.174,83	1.003.437,21	12.131.860,45C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	570.921,55C	235.226,97	412.929,57	748.624,15C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	570.921,55C	235.226,97	412.929,57	748.624,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	23.083.092,03C	4.726.491,61	6.470.026,63	24.826.627,05C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.634.047,67C	2.541.127,08	2.313.166,60	6.406.087,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.399,96C	16.332,57	10.832,61	37.900,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	735.882,10C	2.165.460,58	1.984.488,18	554.909,70C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.669.762,30C	3.571,38	2.161.539,24	17.827.730,16C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	0,00	0,00	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	0,00	0,00	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.646,33C	0,00	0,00	168.646,33C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.491,54C	0,00	0,00	1.491,54C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	406.112,78C	0,00	0,00	406.112,78C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.709,95C	0,00	0,00	27.709,95C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.709,95C	0,00	0,00	27.709,95C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70C	0,00	0,00	822.967,70C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.623,27C	0,00	0,00	170.623,27C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	652.344,43C	0,00	0,00	652.344,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	84.067.668,85D	88.946.803,11	80.023.069,31	92.991.402,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.397.508,18D	728.702,83	456.962,60	10.669.248,41D
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 (0)	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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	4.461,12D	0,00	0,00	4.461,12D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69D	0,00	0,00	35.021,69D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.404,98D	0,00	0,00	3.404,98D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.310.595,48D	728.702,83	456.962,60	10.582.335,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.604,92D	0,00	0,00	2.604,92D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.604,92D	0,00	0,00	2.604,92D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.604,92D	0,00	0,00	2.604,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92D	0,00	0,00	251,92D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.307.990,56D	728.702,83	456.962,60	10.579.730,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.307.990,56D	728.702,83	456.962,60	10.579.730,79D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.949,33D	0,00	0,00	19.949,33D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60D	0,00	0,00	424,60D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	14.965,00D	0,00	0,00	14.965,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00D	0,00	0,00	945,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.864,73D	0,00	0,00	1.864,73D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.487.980,95D	715.062,52	453.929,18	7.749.114,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.558,80D	0,00	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.039,20D	0,00	0,00	1.039,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		AIRTON KERBES ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	0,00	3.067,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08D	0,00	0,00	299.835,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	0,00	70.941,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	0,00	779,44D



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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	0,00	6.165,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00D	0,00	0,00	390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	708,00D	0,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40D	0,00	0,00	26.378,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68D	0,00	0,00	9.091,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	16.080,00D	0,00	0,00	16.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.616,34D	0,00	80,69	8.535,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	1.661,47	8.238,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67D	0,00	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88D	0,00	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00D	0,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00D	0,00	0,00	28.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	0,00	62.911,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	372.200,00D	0,00	0,00	372.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09D	0,00	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	45.489,09D	0,00	0,00	45.489,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40D	0,00	0,00	47.132,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.492,00D	0,00	0,00	93.492,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12D	0,00	0,00	51.633,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08D	0,00	0,00	17.042,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	26.010,00D	0,00	0,00	26.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	43.350,00D	0,00	0,00	43.350,00D

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20D	0,00	0,00	3.703,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28D	0,00	0,00	54.877,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24D	0,00	0,00	22.724,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40D	0,00	0,00	293.853,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24D	0,00	0,00	31.799,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	28.554,21D	0,00	0,00	28.554,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00D	0,00	0,00	5.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	13.230,00D	0,00	0,00	13.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	5.916,80D	0,00	0,00	5.916,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHLE 05362619977	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	70.000,00D	0,00	2.143,50	67.856,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	210.000,00D	0,00	163.794,85	46.205,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	140.000,00D	0,00	36.613,40	103.386,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLENAGEM LTDA	210.000,00D	0,00	22.580,00	187.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	22.603,00D	0,00	0,00	22.603,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	127.196,96D	0,00	0,00	127.196,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	70.400,00D	0,00	0,00	70.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00D	0,00	17.621,87	31.378,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.175.413,60D	0,00	0,00	1.175.413,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00D	0,00	0,00	13.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	22.080,00D	0,00	14.920,00	7.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	189.000,00D	0,00	145.513,40	43.486,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33.873,00D	0,00	0,00	33.873,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.913,75D	0,00	0,00	2.913,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	236.465,00D	0,00	0,00	236.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	710,60D	0,00	0,00	710,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	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 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	2.644,20D	0,00	0,00	2.644,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	3.942,50D	0,00	0,00	3.942,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	49.964,03D	0,00	0,00	49.964,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	124.714,56D	0,00	0,00	124.714,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	125.300,00D	0,00	0,00	125.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	25.800,00D	0,00	0,00	25.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	700.433,84D	0,00	0,00	700.433,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	17.195,76D	0,00	0,00	17.195,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	17.606,16D	0,00	0,00	17.606,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.758,60D	0,00	0,00	22.758,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	20.299,50D	0,00	0,00	20.299,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000344 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	73.573,32D	0,00	0,00	73.573,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUcoes MUSICAIS - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000354 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	244.845,00	0,00	244.845,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	83,57	0,00	83,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000359 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000360 (0)	C		DANIEL DOS SANTOS 04806370916	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000361 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000362 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	13.665,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	35.940,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	23.206,04	0,00	23.206,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	8.560,17	0,00	8.560,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	17.963,40	0,00	17.963,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	11.602,76	0,00	11.602,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	16.728,65	0,00	16.728,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	12.729,25	0,00	12.729,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	13.709,08	0,00	13.709,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	13.578,30	0,00	13.578,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	13.711,30	0,00	13.711,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	162.817,93D	10.190,00	3.033,42	169.974,51D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	0,00	3.031,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.600,00D	0,00	3.033,42	3.566,58D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.572.742,35D	3.450,31	0,00	2.576.192,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21D	0,00	0,00	945.614,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11D	0,00	0,00	19.460,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	50.481,29D	0,00	0,00	50.481,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08D	0,00	0,00	63.515,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13D	0,00	0,00	124.626,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	36.318,70D	0,00	0,00	36.318,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	5.511,86D	0,00	0,00	5.511,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	13.129,47D	0,00	0,00	13.129,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	68.099,49D	0,00	0,00	68.099,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20D	0,00	0,00	7.999,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20D	0,00	0,00	7.999,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	42.290,00D	0,00	0,00	42.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	0,00	3.450,31	0,00	3.450,31D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.188.599,23D	88.147.528,21	79.565.957,71	80.770.169,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.188.599,23D	88.147.528,21	79.565.957,71	80.770.169,73D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.188.599,23D	88.147.528,21	79.565.957,71	80.770.169,73D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49D	0,00	0,00	1.133.525,49D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.500,00D	8.300,00	0,00	46.800,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.100,00D	4.600,00	0,00	25.700,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.400,00D	3.700,00	0,00	21.100,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.400,00D	3.700,00	0,00	21.100,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	309.535,95D	62.272,07	149,00	371.659,02D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.482,95D	20.842,00	149,00	112.175,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.482,95D	20.842,00	149,00	112.175,95D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	70.676,15D	5.575,00	0,00	76.251,15D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.806,80D	15.267,00	149,00	35.924,80D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00D	41.430,07	0,00	259.483,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	84.067.668,85C	105.557.411,54	114.481.145,34	92.991.402,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.397.508,18C	974.779,29	1.246.519,52	10.669.248,41C
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 (0)	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 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	2.230,56C	0,00	0,00	2.230,56C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	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 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	1.040,40C	0,00	0,00	1.040,40C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		LUACIR OTONI 38605678968	2.230,56C	0,00	0,00	2.230,56C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	35.021,69C	0,00	0,00	35.021,69C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000009 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.404,98C	0,00	0,00	3.404,98C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.310.595,48C	974.779,29	1.246.519,52	10.582.335,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.604,92C	0,00	0,00	2.604,92C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.604,92C	0,00	0,00	2.604,92C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.604,92C	0,00	0,00	2.604,92C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	2.604,92C	0,00	0,00	2.604,92C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000015 (0)	C		INSTITUTO CULT. EDUC.SOCIAL E AMB-ICESA	251,92C	0,00	0,00	251,92C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000025 (0)	C		ICESA	2.353,00C	0,00	0,00	2.353,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.307.990,56C	974.779,29	1.246.519,52	10.579.730,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.307.990,56C	974.779,29	1.246.519,52	10.579.730,79C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.949,33C	8.794,73	8.794,73	19.949,33C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	9.014,73C	8.794,73	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	7.150,00C	6.930,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000020 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.864,73C	1.864,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	10.934,60C	0,00	8.794,73	19.729,33C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000015 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	424,60C	0,00	0,00	424,60C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	7.815,00C	0,00	6.930,00	14.745,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000017 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	945,00C	0,00	0,00	945,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000018 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000019 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000020 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.864,73	1.864,73C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.487.980,95C	950.586,14	1.211.719,48	7.749.114,29C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.442.692,64C	950.586,14	715.062,52	4.207.169,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.558,80C	0,00	0,00	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.039,20C	0,00	0,00	1.039,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.885,00C	0,00	0,00	6.885,00C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 31/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		AIRTON KERBES ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00C	0,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	281.710,04C	0,00	0,00	281.710,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	0,00	0,00	602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00C	0,00	0,00	396,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	134.972,58C	0,00	0,00	134.972,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	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 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122.047,00C	0,00	0,00	122.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	369,17C	0,00	0,00	369,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	4.420,66C	0,00	0,00	4.420,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	768,00C	0,00	0,00	768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	209,60C	0,00	0,00	209,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	9.380,00C	0,00	0,00	9.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	990,00C	0,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	3.500,00C	700,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	565,63C	251,98	0,00	313,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	80,69C	80,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.661,47C	1.661,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	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 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67C	0,00	0,00	8.641,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.173,48C	787,24	0,00	386,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	387,32C	153,32	0,00	234,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.899,52C	0,94	0,00	5.898,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	467,29C	0,00	0,00	467,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	334,26C	334,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	1.926,94C	1.926,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	361,92C	361,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	2.849,62C	2.223,65	0,00	625,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.248,52C	0,00	0,00	3.248,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	12.324,43C	7.393,17	0,00	4.931,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	5.126,93C	5.126,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	29.202,60C	6.313,32	0,00	22.889,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	145.155,85C	68.459,76	0,00	76.696,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	21.125,00C	4.225,00	0,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	21.125,00C	4.225,00	0,00	16.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	11.520,60C	0,00	0,00	11.520,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	46.004,85C	7.882,56	0,00	38.122,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	12,21C	0,00	0,00	12,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	4.519,06C	376,26	0,00	4.142,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.282,79C	555,27	0,00	727,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	13.500,00C	2.700,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	0,00	0,00	3.703,20C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	34.869,60C	6.573,95	0,00	28.295,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	7.002,05C	2.769,84	0,00	4.232,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40C	0,00	0,00	293.853,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	0,00	0,00	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	4.555,00C	0,00	0,00	4.555,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	15.863,45C	3.172,69	0,00	12.690,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	7.717,50C	1.470,00	0,00	6.247,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	4.114,69C	798,00	0,00	3.316,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	7.612,50C	1.500,00	0,00	6.112,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	9.315,00C	1.760,00	0,00	7.555,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	2.143,50C	2.143,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	163.794,85C	163.794,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	36.613,40C	36.613,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	22.580,00C	22.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	12.916,00C	3.229,00	0,00	9.687,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	79.498,10C	15.899,62	0,00	63.598,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	44.000,00C	8.800,00	0,00	35.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	17.621,87C	17.621,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	752.758,54C	140.885,02	0,00	611.873,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	13.080,00C	0,00	0,00	13.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	3.790,00C	0,00	0,00	3.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	16.531,00C	16.531,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	145.513,40C	145.513,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	25.820,76C	5.805,66	0,00	20.015,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.662,50C	140,00	0,00	1.522,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	11.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	13.200,00C	1.074,59	0,00	12.125,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	7.500,00C	2.000,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAÇ LTDA - ME	27.269,23C	24.745,48	0,00	2.523,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	13.450,00C	0,00	0,00	13.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	117.096,73C	21.245,58	0,00	95.851,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	9.110,00C	0,00	0,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	105.000,00C	21.000,00	0,00	84.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	22.500,00C	4.500,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	550.433,84C	0,00	0,00	550.433,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C



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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	26.144,76C	9.466,43	0,00	16.678,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	8.925,20C	6.368,19	0,00	2.557,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	14.237,62C	6.802,78	0,00	7.434,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	14.774,76C	6.512,22	0,00	8.262,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	18.766,30C	9.182,29	0,00	9.584,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	15.131,60C	0,00	0,00	15.131,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	12.816,90C	5.937,84	0,00	6.879,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	13.217,77C	4.681,65	0,00	8.536,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	16.738,80C	7.827,69	0,00	8.911,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	15.515,50C	2.430,87	0,00	13.084,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.333,32C	4.300,71	0,00	9.032,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.814,30C	230,34	0,00	5.583,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	80.500,00C	7.000,00	0,00	73.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	22.050,00C	2.450,00	0,00	19.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	73.573,32C	0,00	0,00	73.573,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUCOES MUSICAIS - ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	78,00	1.000,00	922,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	244.845,00	244.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	83,57	83,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		DANIEL DOS SANTOS 04806370916	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	35.940,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	23.206,04	23.206,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	8.560,17	8.560,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	17.963,40	17.963,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	11.602,76	11.602,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	16.728,65	16.728,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	12.729,25	12.729,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	13.709,08	13.709,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	13.578,30	13.578,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	13.711,30	13.711,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.045.288,31C	0,00	496.656,96	3.541.945,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	18.125,04C	0,00	0,00	18.125,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	6.215,50C	0,00	0,00	6.215,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	3.103,00C	0,00	0,00	3.103,00C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	5.684,20C	0,00	0,00	5.684,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	410,27C	0,00	0,00	410,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	768,00C	0,00	0,00	768,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	390,00C	0,00	0,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	498,40C	0,00	0,00	498,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLÍNICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	0,00	0,00	26.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	0,00	0,00	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		CLÍNICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	4.900,00C	0,00	700,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.444,37C	0,00	251,98	1.696,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (0)	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 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.238,53C	0,00	0,00	8.238,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	1.520,40C	0,00	0,00	1.520,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	5.867,40C	0,00	787,24	6.654,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.936,60C	0,00	153,32	2.089,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	85.861,48C	0,00	0,94	85.862,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	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 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.265,74C	0,00	334,26	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	26.393,06C	0,00	1.926,94	28.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	30.838,08C	0,00	361,92	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	20.866,38C	0,00	2.223,65	23.090,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	26.781,48C	0,00	0,00	26.781,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	21.115,57C	0,00	7.393,17	28.508,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	23.703,07C	0,00	5.126,93	28.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00C	0,00	0,00	31.801,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	6.497,40C	0,00	6.313,32	12.810,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	41.940,96C	0,00	0,00	41.940,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	0,00	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000247 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	227.044,15C	0,00	68.459,76	295.503,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	24.364,09C	0,00	4.225,00	28.589,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	24.364,09C	0,00	4.225,00	28.589,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.611,80C	0,00	0,00	35.611,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	47.487,15C	0,00	7.882,56	55.369,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.986,79C	0,00	0,00	7.986,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	47.114,06C	0,00	376,26	47.490,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	15.759,29C	0,00	555,27	16.314,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	12.510,00C	0,00	2.700,00	15.210,00C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	20.850,00C	0,00	4.500,00	25.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	20.007,68C	0,00	6.573,95	26.581,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	15.722,19C	0,00	2.769,84	18.492,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	9.110,00C	0,00	0,00	9.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	12.690,76C	0,00	3.172,69	15.863,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	0,00	0,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	140.885,02C	0,00	0,00	140.885,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62C	0,00	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00C	0,00	0,00	5.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	5.512,50C	0,00	1.470,00	6.982,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	3.067,31C	0,00	798,00	3.865,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	5.916,80C	0,00	0,00	5.916,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	5.887,50C	0,00	1.500,00	7.387,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	6.525,00C	0,00	1.760,00	8.285,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		J. T. CARESIA	67.856,50C	0,00	0,00	67.856,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	46.205,15C	0,00	0,00	46.205,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000283 (0)	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 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	187.420,00C	0,00	0,00	187.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	9.687,00C	0,00	3.229,00	12.916,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	47.698,86C	0,00	15.899,62	63.598,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	0,00	8.800,00	35.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	31.378,13C	0,00	0,00	31.378,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	422.655,06C	0,00	140.885,02	563.540,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (0)	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 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	5.549,00C	0,00	1.611,00	7.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (0)	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 (0)	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 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	8.052,24C	0,00	5.805,66	13.857,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.251,25C	0,00	140,00	1.391,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	710,60C	0,00	0,00	710,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	0,00	11.980,00	35.940,00C

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

Exercício de 2017

Setembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 36/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	0,00	1.074,59	1.074,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	22.694,80C	0,00	24.745,48	47.440,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	7.617,83C	0,00	21.245,58	28.863,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	4.555,00C	0,00	0,00	4.555,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	20.300,00C	0,00	21.000,00	41.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	3.300,00C	0,00	4.500,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	5.850,06C	0,00	9.466,43	15.316,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.898,71C	0,00	6.368,19	8.266,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	2.958,14C	0,00	6.802,78	9.760,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.831,40C	0,00	6.512,22	9.343,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	3.992,30C	0,00	9.182,29	13.174,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.214,42C	0,00	0,00	3.214,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	2.727,00C	0,00	5.937,84	8.664,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	3.160,63C	0,00	4.681,65	7.842,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	3.560,70C	0,00	7.827,69	11.388,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.286,00C	0,00	2.430,87	5.716,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.836,68C	0,00	4.300,71	7.137,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	185,70C	0,00	230,34	416,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	78,00	78,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	162.817,93C	6.903,42	14.060,00	169.974,51C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	116.884,20C	6.903,42	10.190,00	120.170,78C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00C	0,00	0,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.383,43C	0,00	0,00	1.383,43C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.350,00C	270,00	0,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.033,42C	3.033,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	40.907,35C	0,00	0,00	40.907,35C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	45.933,73C	0,00	3.870,00	49.803,73C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.647,90C	0,00	0,00	1.647,90C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	0,00	891,60C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.890,00C	0,00	270,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.200,00C	0,00	550,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000033 (0)	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 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000036 (0)	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 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	3.852,65C	0,00	0,00	3.852,65C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.572.742,35C	3.895,00	7.345,31	2.576.192,66C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.045.251,73C	3.895,00	3.450,31	2.044.807,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	0,00	0,00	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	0,00	0,00	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84C	0,00	0,00	8.211,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	683.458,75C	0,00	0,00	683.458,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	0,00	0,00	69.955,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40C	0,00	0,00	150.403,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61C	0,00	0,00	54.532,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	20.900,00C	3.895,00	0,00	17.005,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	50.481,29C	0,00	0,00	50.481,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08C	0,00	0,00	63.515,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13C	0,00	0,00	124.626,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA 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 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00C	0,00	0,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	7.110,16C	0,00	0,00	7.110,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20C	0,00	0,00	7.999,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	4.001,93C	0,00	0,00	4.001,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000081 (0)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	42.290,00C	0,00	0,00	42.290,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	0,00	0,00	3.450,31	3.450,31C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	527.490,62C	0,00	3.895,00	531.385,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	262.155,46C	0,00	0,00	262.155,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17C	0,00	0,00	110.232,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25C	0,00	0,00	971,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	14.725,00C	0,00	3.895,00	18.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11C	0,00	0,00	19.460,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000072 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	36.318,70C	0,00	0,00	36.318,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	5.511,86C	0,00	0,00	5.511,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000074 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	13.129,47C	0,00	0,00	13.129,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	60.989,33C	0,00	0,00	60.989,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	3.997,27C	0,00	0,00	3.997,27C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00C	4.600,00	4.600,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	43.400,00C	4.600,00	0,00	38.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	4.500,00C	900,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	3.700,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	21.100,00C	0,00	4.600,00	25.700,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	6.300,00C	0,00	900,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	0,00	3.700,00	18.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.188.599,23C	104.560.322,67	113.141.893,17	80.770.169,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.188.599,23C	104.560.322,67	113.141.893,17	80.770.169,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.188.599,23C	104.560.322,67	113.141.893,17	80.770.169,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.684.557,22D	18.531.454,39	19.130.072,62	2.085.938,99D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.850.357,22D	18.192.516,79	18.791.135,02	2.251.738,99D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	338.937,60	338.937,60	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.802.694,00C	9.099.767,41	8.871.806,93	6.574.733,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.110.385,71C	3.366.391,74	3.294.598,05	1.038.592,02C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	951.396,87C	2.921.864,81	2.735.392,45	764.924,51C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.247,36C	379.270,17	482.433,56	208.410,75C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.741,48C	65.256,76	76.772,04	65.256,76C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.960.076,74C	73.562.709,13	81.845.415,57	75.242.783,18C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	7.360,58	7.360,58	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	7.360,58	7.360,58	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.066.001,41C	7.360,58	0,00	1.058.640,83C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	67.524,08C	0,00	7.360,58	74.884,66C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.500,00C	14.800,00	23.100,00	46.800,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.100,00C	7.400,00	12.000,00	25.700,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.700,00C	3.700,00	4.600,00	4.600,00C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	17.400,00C	0,00	3.700,00	21.100,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	17.400,00C	7.400,00	11.100,00	21.100,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.400,00C	7.400,00	11.100,00	21.100,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	17.400,00C	0,00	3.700,00	21.100,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	309.535,95C	149,00	62.272,07	371.659,02C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	91.482,95C	149,00	20.842,00	112.175,95C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	91.482,95C	149,00	20.842,00	112.175,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	70.676,15C	0,00	5.575,00	76.251,15C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.900,00C	0,00	5.575,00	12.475,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	0,00	0,00	100,00	100,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PAULO CÉSAR BARP	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	63.776,15C	0,00	0,00	63.776,15C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.806,80C	149,00	15.267,00	35.924,80C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	218.053,00C	0,00	41.430,07	259.483,07C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	7.130,45C	0,00	41.430,07	48.560,52C

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

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 39/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	210.922,55C	0,00	0,00	210.922,55C
TOTAL:				0,00	219.522.623,10	219.522.623,10	0,00C

Quilombo, 07/11/2017

\_\_\_\_\_  
SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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