

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.742.651,94D	9.790.997,94	9.917.335,44	60.616.314,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.894.231,09D	9.559.221,83	9.745.374,89	10.708.078,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.361.586,55D	9.450.244,30	9.290.823,10	5.521.007,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.361.586,55D	9.450.244,30	9.290.823,10	5.521.007,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.361.586,55D	9.450.244,30	9.290.823,10	5.521.007,75D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	15.020,84	15.020,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	15.020,84	15.020,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	15.020,84	15.020,84	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.785,79D	7.209.732,89	7.180.208,31	138.310,37D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	59.505,36D	105.000,00	108.463,60	56.041,76D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.280,43D	6.949.709,93	6.916.721,75	82.268,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	47.058,69D	4.204.882,02	4.189.171,86	62.768,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	362.660,11	362.027,34	632,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	1.751,10D	23.108,81	24.859,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	14.555,59	14.555,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	10.655,24D	101.061,34	109.158,37	2.558,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	0,00	2.114.856,68	2.111.111,22	3.745,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	43,62D	97.565,32	55.560,01	42.048,93D
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	26.421,87D	100.916,62	114.670,01	12.668,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	883.604,97	883.604,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	1.988,72D	36.316,66	38.305,38	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	5.173,14D	7.616,01	12.789,15	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	0,00	462.619,91	462.529,91	90,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.221,54D	1.916.416,55	1.899.198,98	19.439,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	23.710,26	23.710,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	17.792,50	17.792,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	1.836,51	1.836,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.308,88	4.308,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	3.301,85	3.301,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	7.620,57	7.620,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	46.816,54	46.816,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	6.659,88	6.659,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	17.128,10	17.128,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	5.987,54	5.987,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	592.938,12	592.938,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	2.221,54D	10.059,81	12.281,35	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	52.859,20	33.420,09	19.439,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	8.844,90	8.844,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	5.018,56	5.018,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	76.451,99	76.451,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	302.774,10	302.774,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	13.771,74	13.771,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST	0,00	5.902,17	5.902,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	6.130,79	6.130,79	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	670,58	670,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	21.567,74	21.567,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	13.039,25	13.039,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	311,36	311,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS	0,00	140.000,55	140.000,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB- CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	16.057,99	16.057,99	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	12.524,78	12.524,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL	0,00	22.546,48	22.546,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	34.999,69	34.999,69	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000138 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017	0,00	3.119,79	3.119,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS	0,00	122.940,00	122.940,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017	0,00	3.642,20	3.642,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,10D	117.363,09	117.363,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	10.472,06	10.472,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	0,10D	199.012,78	198.952,23	60,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	484.120,35	484.120,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	17.443,08	17.443,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	155.022,96	155.022,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	155.022,96	155.022,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	0,00	155.022,96	155.022,96	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.252.800,76D	2.225.490,57	2.095.593,95	5.382.697,38D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	77.111,83D	84,50	76.451,99	744,34D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	77.111,83D	84,50	76.451,99	744,34D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	77.111,83D	84,50	76.451,99	744,34D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.175.688,93D	2.225.406,07	2.019.141,96	5.381.953,04D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.175.688,93D	2.225.406,07	2.019.141,96	5.381.953,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	7.855,27D	4.256,49	0,00	12.111,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	40.085,62D	13.366,28	4.567,50	48.884,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	33.625,75D	103,18	1.836,51	31.892,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	33.969,21D	1.057,80	0,00	35.027,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,38D	0,09	0,00	28,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	1.601,26D	22.082,70	20.686,19	2.997,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	349.471,04D	650.610,39	750.118,65	249.962,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.125,23D	12,85	0,00	4.138,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	7.525,14D	10.220,12	4.003,10	13.742,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	961,53D	2,99	0,00	964,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	38.966,92D	121,35	0,00	39.088,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	26.175,58D	5.092,47	0,00	31.268,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	95,03D	0,30	0,00	95,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.536.631,17D	229.434,66	286.254,10	2.479.811,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	51.270,93D	10.602,83	12.731,52	49.142,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	14.255,76D	3.345,71	982,03	16.619,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	18.601,33D	3.359,29	0,00	21.960,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB- CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	38.641,92D	4.202,42	2.796,68	40.047,66D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	88.476,44D	36.059,40	11.077,50	113.458,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB- CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	19.438,26D	6.666,05	0,00	26.104,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	52.581,21D	6.096,37	0,00	58.677,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	4.637,62D	4.005,20	5.018,56	3.624,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	11.617,43D	36,17	0,00	11.653,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	103,41D	0,32	0,00	103,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	85.666,70D	215.628,14	268.948,10	32.346,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	2.615,94D	590,83	42,00	3.164,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	35.697,64D	45,18	33.420,09	2.322,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	36.692,04D	5.240,44	5.318,69	36.613,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	2.875,16D	6.100,11	2.764,96	6.210,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	265.112,98D	113.171,85	86.522,95	291.761,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	485.340,08D	230.468,93	246.720,72	469.088,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	391,68D	14.821,24	11.313,67	3.899,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.180,13D	168,73	0,00	54.348,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	465,35D	1,45	0,00	466,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	79.455,28D	247,44	0,00	79.702,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.658,11D	86,13	0,00	27.744,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	71.901,24D	44.226,66	16.644,62	99.483,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	97.642,25D	221,46	0,00	97.863,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	60.598,12D	51.087,68	57.893,29	53.792,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	0,00	13.781,11	0,00	13.781,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	0,00	5.906,18	0,00	5.906,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	934,04D	2,91	0,00	936,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.177,90D	19,24	0,00	6.197,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	0,00	6.134,96	0,00	6.134,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.253,53D	7,02	0,00	2.260,55D
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	18.682,12D	58,18	0,00	18.740,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	27.824,44D	85,68	670,58	27.239,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	16.796,02D	13.149,96	6.755,44	23.190,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMG/FNAS APLIC	4.445,93D	6.519,93	5.743,66	5.222,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	81.428,41D	253,58	0,00	81.681,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	903,69D	2,82	0,00	906,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	327,16D	130,95	181,36	276,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	9.516,25D	2.892,73	0,00	12.408,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	959,89D	2,99	0,00	962,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	70.401,44D	70.057,19	70.000,55	70.458,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	35.506,60D	83,46	16.057,99	19.532,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	17.862,90D	28,02	12.524,78	5.366,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE APLIC	9.791,92D	30,49	0,00	9.822,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.619,50D	110,93	0,00	35.730,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.135,48D	9,76	0,00	3.145,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.960,46D	12,33	0,00	3.972,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.784,48D	24,25	0,00	7.808,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	3.148,48D	283.289,45	0,00	286.437,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.125,88D	12,85	0,00	4.138,73D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.681,88D	68,01	22.546,48	1.203,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	35.938,22D	111,92	0,00	36.050,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	11.529,28D	35,90	0,00	11.565,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	35.001,96D	21,51	34.999,69	23,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	20.000,00D	13,42	20.000,00	13,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	0,00	3.124,44	0,00	3.124,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	0,00	122.940,00	0,00	122.940,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	477.946,05D	1.470,05	23.239,09	456.177,01D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	229.213,74D	1.346,64	9.101,14	221.459,24D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	229.213,74D	1.346,64	9.101,14	221.459,24D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	229.213,74D	1.346,64	9.101,14	221.459,24D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	185.841,90D	0,00	4.850,82	180.991,08D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.493,94D	153,20	541,29	1.105,85D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	21.945,12D	1.193,44	2.654,18	20.484,38D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	19.932,78D	0,00	1.054,85	18.877,93D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	57.323,97D	123,41	5.803,96	51.643,42D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	57.323,97D	123,41	5.803,96	51.643,42D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	57.323,97D	123,41	5.803,96	51.643,42D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	57.323,97D	123,41	5.803,96	51.643,42D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	57.323,97D	123,41	5.803,96	51.643,42D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.266,74D	0,00	7.568,56	139.698,18D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	147.266,74D	0,00	7.568,56	139.698,18D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.141,60D	0,00	765,43	43.376,17D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	44.141,60D	0,00	765,43	43.376,17D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	44.141,60D	0,00	765,43	43.376,17D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.819.760,80D	19.636,87	422.020,96	3.417.376,71D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	344.240,30D	16.221,08	15.100,74	345.360,64D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	344.240,30D	16.221,08	15.100,74	345.360,64D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	331.765,30D	0,00	557,18	331.208,12D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	331.765,30D	0,00	557,18	331.208,12D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.475,00D	16.221,08	14.543,56	14.152,52D
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	3.309.720,50D	3.415,79	406.920,22	2.906.216,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	3.309.720,50D	3.415,79	406.920,22	2.906.216,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	776,75	776,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	776,75	776,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	776,75	776,75	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.639,04	2.639,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.639,04	2.639,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.639,04	2.639,04	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.309.720,50D	0,00	403.504,43	2.906.216,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.309.720,50D	0,00	403.504,43	2.906.216,07D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.316.016,66D	0,00	364.880,81	951.135,85D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.993.703,84D	0,00	38.623,62	1.955.080,22D
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	1.214.372,13D	87.509,36	7.026,91	1.294.854,58D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.214.372,13D	87.509,36	7.026,91	1.294.854,58D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.214.372,13D	87.509,36	7.026,91	1.294.854,58D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	54.553,19D	10.055,18	7.026,91	57.581,46D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	54.553,19D	10.055,18	7.026,91	57.581,46D
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	1.158.738,94D	77.454,18	0,00	1.236.193,12D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.158.738,94D	77.454,18	0,00	1.236.193,12D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.430,94D	361,25	2.264,83	17.527,36D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.430,94D	361,25	2.264,83	17.527,36D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.430,94D	361,25	2.264,83	17.527,36D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.848.420,85D	231.776,11	171.960,55	49.908.236,41D
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	49.067.366,35D	231.776,11	171.960,55	49.127.181,91D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.547.057,44D	42.874,00	0,00	10.589.931,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.547.057,44D	42.874,00	0,00	10.589.931,44D
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 6/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.974,00	0,00	2.081.771,97D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.766,86D	4.234,00	0,00	102.000,86D
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	33.740,00	0,00	846.507,36D
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	4.900,00	0,00	151.500,14D
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	4.900,00	0,00	144.102,71D
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	43.130.555,20D	188.902,11	0,00	43.319.457,31D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.130.555,20D	188.902,11	0,00	43.319.457,31D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.230.603,55D	140.319,34	0,00	38.370.922,89D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.395.679,16D	140.319,34	0,00	9.535.998,50D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.395.679,16D	140.319,34	0,00	9.535.998,50D
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	48.582,77	0,00	4.948.534,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.965.088,67D	48.582,77	0,00	4.013.671,44D
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	4.610.246,29C	0,00	171.960,55	4.782.206,84C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.610.246,29C	0,00	171.960,55	4.782.206,84C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.709.805,25C	0,00	133.360,34	3.843.165,59C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.435.319,15C	0,00	52.010,88	1.487.330,03C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	191.389,07C	0,00	6.582,63	197.971,70C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.811,54C	0,00	25.524,10	767.335,64C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	63.979,03C	0,00	2.484,98	66.464,01C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.277.306,46C	0,00	46.757,75	1.324.064,21C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	900.441,04C	0,00	38.600,21	939.041,25C
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	900.028,45C	0,00	38.600,21	938.628,66C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 7/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.593.084,03C	2.908.195,61	2.990.601,80	58.675.490,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.522.373,33C	2.908.195,61	2.990.601,80	3.604.779,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.622.812,02C	1.092.893,24	1.222.033,46	2.751.952,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.140.487,10C	879.211,50	1.014.617,86	2.275.893,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.140.487,10C	879.211,50	1.014.617,86	2.275.893,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.140.487,10C	879.211,50	1.014.617,86	2.275.893,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	869.306,35	869.306,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	19.293,72	19.293,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	210.754,47	210.754,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	0,00	44.578,95	44.578,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	581.205,05C	557,46	69.425,34	650.072,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	581.205,05C	557,46	69.425,34	650.072,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.559.282,05C	9.347,69	75.886,17	1.625.820,53C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.559.282,05C	9.347,69	75.886,17	1.625.820,53C
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	482.324,92C	186.570,13	180.303,99	476.058,78C
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	169.023,59C	186.570,13	180.303,99	162.757,45C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	169.023,59C	186.570,13	180.303,99	162.757,45C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	169.023,59C	186.570,13	180.303,99	162.757,45C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.423,39C	44.029,13	43.619,94	42.014,20C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	29.992,88C	3.062,37	1.580,14	28.510,65C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.992,88C	2.964,46	1.482,23	28.510,65C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	29.992,88C	2.964,46	1.482,23	28.510,65C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	29.992,88C	2.964,46	1.482,23	28.510,65C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	29.992,88C	2.964,46	1.482,23	28.510,65C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	29.992,88C	1.482,23	0,00	28.510,65C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	97,91	97,91	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	97,91	97,91	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	97,91	97,91	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	97,91	97,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.074,80C	1.452.376,25	1.524.413,06	629.111,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	557.074,80C	1.452.376,25	1.524.413,06	629.111,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	557.074,80C	1.452.376,25	1.524.413,06	629.111,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	557.074,80C	1.452.376,25	1.524.413,06	629.111,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	557.074,80C	1.452.376,25	1.524.413,06	629.111,61C
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	7.107,45C	7.107,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.237,10C	1.457,60	809,22	588,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	0,00	2.153,84	2.153,84C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	252,92	252,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	492,00C	984,00	492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	1.070,15	1.070,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	603,28C	603,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	0,00	0,00	3.113,00	3.113,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	0,00	578,00	578,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	10.980,78	10.980,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	2.339,75C	7.239,75	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (0)	P	F	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.864,73C	1.864,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	1.017,88	1.017,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	P	F	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	ANA GORETI DE MARCHI PERIN 98147200978	0,00	1.827,11	1.827,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	300,00C	300,00	0,00	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	8.500,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	19,99	19,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	0,00	2.761,42	2.761,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.986,44	1.986,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (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	0,00	481,14	481,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	P	F	CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	ROCA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000824 (0)	P	F	CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000825 (0)	P	F	RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESCO LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	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	3.843,93	3.843,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	203,60C	203,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	415,20C	415,20	1.120,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	4.211,07C	5.872,52	6.248,02	4.586,57C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	20.173,33	20.173,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	100,00C	1.512,50	3.871,05	2.458,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	423,20	423,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA M	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	767,40	767,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	0,00	0,00	1.948,14	1.948,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000906 (0)	P	F	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	7.949,60	7.949,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	0,00	0,00	1.161,07	1.161,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	30,52	30,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0)	P	F	IDACIR JOSE DOS REIS 65607635015	0,00	0,00	980,00	980,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	AUTO MECANICA DALMAHCO LTDA - ME	0,00	0,00	479,10	479,10C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26,12C	6.075,87	7.168,91	1.119,16C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	26,12C	6.075,87	7.168,91	1.119,16C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	26,12C	6.075,87	7.168,91	1.119,16C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	26,12C	6.075,87	7.168,91	1.119,16C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000018 (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	312.467,51C	353.787,88	235.406,23	194.085,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	273.667,51C	349.187,88	235.406,23	159.885,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.667,51C	349.187,88	235.406,23	159.885,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	208.410,75C	349.187,88	228.644,24	87.867,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	91.007,83C	100.814,24	94.446,73	84.640,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	6.206,63C	12.440,21	6.233,58	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	4.270,82C	7.687,48	3.416,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	78.131,36C	78.131,36	78.522,30	78.522,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.399,02C	2.555,19	6.274,19	6.118,02C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.358,44C	83.057,52	45.204,47	1.505,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	4.481,73	4.481,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	23.636,30C	48.842,65	25.206,35	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	288,04C	384,92	216,68	119,80C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.126,87C	27.205,24	13.643,16	564,79C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	1.307,23C	2.142,98	1.656,55	820,80C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	54,52	54,52C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	0,00	0,00	54,52	54,52C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	2.985,98C	10.366,59	7.380,61	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	2.985,98C	10.366,59	7.380,61	0,00D
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.583,86C	4.230,72	2.583,86	937,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	775,45C	1.550,90	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	468,50C	937,00	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	402,91C	805,82	402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	937,00C	937,00	937,00	937,00C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.217,45C	4.410,37	2.192,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	2.217,45C	4.410,37	2.192,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70.257,19C	146.308,44	76.781,13	729,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	272,17C	1.264,37	1.089,31	97,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	101,98C	203,96	101,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.963,94	5.963,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	1.187,26	1.187,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	7.918,61C	14.939,83	7.653,99	632,77C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.716,97C	74.211,68	36.494,71	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	2.348,67C	4.697,34	2.348,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	480,59C	961,18	480,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	15.821,16C	31.642,32	15.821,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	2.931,13C	5.862,26	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	1.293,06C	2.553,64	1.260,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	1.372,85C	2.745,70	1.372,85	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	65.256,76C	0,00	6.761,99	72.018,75C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	65.256,76C	0,00	6.761,99	72.018,75C
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	3.838,43C	0,00	0,00	3.838,43C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	3.838,43C	0,00	0,00	3.838,43C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000007 (0)	P	F	RINOVÍ CONSTRUTORA EIRELI ME	3.838,42C	0,00	0,00	3.838,42C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	3.119,79	3.119,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.800,00C	4.600,00	0,00	34.200,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.800,00C	4.600,00	0,00	34.200,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	38.800,00C	4.600,00	0,00	34.200,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.005,98C	0,00	0,00	54.005,98C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	48.560,52C	0,00	0,00	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	26.895,55C	0,00	0,00	26.895,55C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000010 (0)	P	P	JULIANE KUNTZLER	14.534,52C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.411.351,87D	3.858.038,32	12.087,98	30.257.302,21D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.577.001,31D	1.188.002,23	0,00	11.765.003,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.956.447,66D	1.007.698,24	0,00	9.964.145,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.956.447,66D	1.007.698,24	0,00	9.964.145,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.956.447,66D	1.007.698,24	0,00	9.964.145,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.665.626,68D	970.156,39	0,00	9.635.783,07D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.239.341,84D	823.854,35	0,00	8.063.196,19D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	776.422,96D	76.876,70	0,00	853.299,66D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	649.861,88D	69.425,34	0,00	719.287,22D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	249.390,91D	37.541,85	0,00	286.932,76D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	249.390,91D	37.541,85	0,00	286.932,76D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	41.430,07D	0,00	0,00	41.430,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.620.553,65D	180.303,99	0,00	1.800.857,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.620.553,65D	180.303,99	0,00	1.800.857,64D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.508,24D	166.173,24	0,00	1.661.681,48D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.495.508,24D	166.173,24	0,00	1.661.681,48D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	125.045,41D	14.130,75	0,00	139.176,16D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	125.045,41D	14.130,75	0,00	139.176,16D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	241.570,43D	27.111,61	0,00	268.682,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	209.333,98D	22.919,10	0,00	232.253,08D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	209.333,98D	22.919,10	0,00	232.253,08D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	209.333,98D	22.919,10	0,00	232.253,08D
3.2.2			PENSÕES	32.236,45D	4.192,51	0,00	36.428,96D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	32.236,45D	4.192,51	0,00	36.428,96D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.236,45D	4.192,51	0,00	36.428,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.718.152,16D	1.344.506,82	4.795,98	9.057.863,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.184.199,21D	257.421,79	0,00	1.441.621,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.152.010,55D	254.137,34	0,00	1.406.147,89D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.152.010,55D	254.137,34	0,00	1.406.147,89D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	396.282,09D	37.769,41	0,00	434.051,50D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.744,31D	977,00	0,00	12.721,31D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	132.589,91D	27.335,79	0,00	159.925,70D
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	13.321,29D	5.067,32	0,00	18.388,61D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.111,20	0,00	2.111,20D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.281,77D	8.703,80	0,00	51.985,57D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.345,06D	0,00	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	502,00D	0,00	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	295,66	0,00	3.016,43D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.744,56D	2.684,97	0,00	36.429,53D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.343,09D	4.431,00	0,00	15.774,09D

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	107.956,78D	36.242,54	0,00	144.199,32D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.416,88D	0,00	0,00	7.416,88D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.864,57D	555,37	0,00	33.419,94D
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	18.677,24D	3.981,44	0,00	22.658,68D
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	2.661,50D	2.770,39	0,00	5.431,89D
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	10.739,18D	2.365,88	0,00	13.105,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102.385,12D	7.292,50	0,00	109.677,62D
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	175.677,06D	108.503,07	0,00	284.180,13D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.302,42D	3.050,00	0,00	34.352,42D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32.188,66D	3.284,45	0,00	35.473,11D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	32.188,66D	3.284,45	0,00	35.473,11D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.649,37D	2.624,42	0,00	30.273,79D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,29D	660,03	0,00	5.199,32D
3.3.2			SERVIÇOS	5.164.256,76D	915.124,48	4.795,98	6.074.585,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	103.131,99D	12.146,99	0,00	115.278,98D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	103.131,99D	12.146,99	0,00	115.278,98D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	103.131,99D	12.146,99	0,00	115.278,98D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	103.131,99D	12.146,99	0,00	115.278,98D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.021,60D	4.050,00	0,00	30.071,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.021,60D	4.050,00	0,00	30.071,60D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.200,00D	0,00	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	20.711,60D	4.050,00	0,00	24.761,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.711,60D	4.050,00	0,00	24.761,60D
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	5.035.103,17D	898.927,49	4.795,98	5.929.234,68D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.035.103,17D	898.927,49	4.795,98	5.929.234,68D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	416,04D	345,16	0,00	761,20D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	20.813,44D	2.807,43	0,00	23.620,87D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	656.376,35D	83.161,43	0,00	739.537,78D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	327.007,89D	39.832,39	0,00	366.840,28D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	42.096,17D	8.155,14	0,00	50.251,31D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	164.900,76D	36.331,21	0,00	201.231,97D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.825,00D	765,00	0,00	11.590,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	731.142,82D	116.205,50	4.795,98	842.552,34D
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		CONDOMÍNIOS	3.465,69D	430,26	0,00	3.895,95D

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	6.934,11D	0,00	0,00	6.934,11D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	23.239,09D	2.264,83	0,00	25.503,92D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.136,70D	4.500,00	0,00	23.636,70D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.943.095,80D	335.407,82	0,00	2.278.503,62D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.791,22D	2.969,04	0,00	32.760,26D
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	18.616,73D	3.902,11	0,00	22.518,84D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172.113,67D	27.661,36	0,00	199.775,03D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.238,04D	6.446,56	0,00	34.684,60D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.099,78D	2.949,43	0,00	46.049,21D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	789.340,32D	224.792,82	0,00	1.014.133,14D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.369.696,19D	171.960,55	0,00	1.541.656,74D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.369.696,19D	171.960,55	0,00	1.541.656,74D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.369.696,19D	171.960,55	0,00	1.541.656,74D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.369.696,19D	171.960,55	0,00	1.541.656,74D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.063.179,04D	133.360,34	0,00	1.196.539,38D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	306.517,15D	38.600,21	0,00	345.117,36D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.044,60D	97,91	0,00	1.142,51D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.044,60D	97,91	0,00	1.142,51D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.044,60D	97,91	0,00	1.142,51D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.044,60D	97,91	0,00	1.142,51D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.044,60D	97,91	0,00	1.142,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.751.012,02D	886.397,09	7.250,00	7.630.159,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.734.177,48D	562.000,00	0,00	4.296.177,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.734.177,48D	562.000,00	0,00	4.296.177,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.734.177,48D	562.000,00	0,00	4.296.177,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	2.893.177,48D	457.000,00	0,00	3.350.177,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	841.000,00D	105.000,00	0,00	946.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.774.281,19D	301.425,82	0,00	3.075.707,01D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.774.281,19D	301.425,82	0,00	3.075.707,01D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.774.281,19D	301.425,82	0,00	3.075.707,01D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	143.861,58D	10.111,00	7.250,00	146.722,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	143.861,58D	10.111,00	7.250,00	146.722,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	143.861,58D	10.111,00	7.250,00	146.722,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	143.861,58D	10.111,00	7.250,00	146.722,58D
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	4.011,47D	2.071,27	0,00	6.082,74D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	4.011,47D	2.071,27	0,00	6.082,74D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.011,47D	2.071,27	0,00	6.082,74D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.011,47D	2.071,27	0,00	6.082,74D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.180,30D	10.789,00	0,00	40.969,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	30.180,30D	10.789,00	0,00	40.969,30D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	30.180,30D	10.789,00	0,00	40.969,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	849.738,75D	403.504,43	0,00	1.253.243,18D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	849.738,75D	403.504,43	0,00	1.253.243,18D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	849.738,75D	403.504,43	0,00	1.253.243,18D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	849.738,75D	403.504,43	0,00	1.253.243,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	214.896,72D	7.168,91	42,00	222.023,63D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.820,09D	2.258,18	42,00	24.036,27D
3.7.1.2			TAXAS	21.820,09D	2.258,18	42,00	24.036,27D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.820,09D	2.258,18	42,00	24.036,27D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.820,09D	2.258,18	42,00	24.036,27D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	193.076,63D	4.910,73	0,00	197.987,36D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.076,63D	4.910,73	0,00	197.987,36D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	193.076,63D	4.910,73	0,00	197.987,36D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	193.076,63D	4.910,73	0,00	197.987,36D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.935,88D	1.249,32	0,00	59.185,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.935,88D	1.249,32	0,00	59.185,20D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.935,88D	1.249,32	0,00	59.185,20D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.935,88D	1.249,32	0,00	59.185,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.560.919,78C	198.956,32	3.836.162,97	32.198.126,43C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.329.931,71C	4.948,31	190.841,17	2.515.824,57C
4.1.1			IMPOSTOS	1.912.356,07C	4.658,55	179.760,81	2.087.458,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.052.916,41C	3.745,27	66.281,34	1.115.452,48C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.052.916,41C	3.745,27	66.281,34	1.115.452,48C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	859.439,66C	913,28	113.479,47	972.005,85C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	859.439,66C	913,28	113.479,47	972.005,85C
4.1.2			TAXAS	417.575,64C	289,76	11.080,36	428.366,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	250.988,09C	277,71	9.872,01	260.582,39C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	250.988,09C	277,71	9.872,01	260.582,39C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.587,55C	12,05	1.208,35	167.783,85C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	166.587,55C	12,05	1.208,35	167.783,85C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	129.664,96C	0,00	15.020,84	144.685,80C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.664,96C	0,00	15.020,84	144.685,80C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	129.664,96C	0,00	15.020,84	144.685,80C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.664,96C	0,00	15.020,84	144.685,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.252,26C	138,00	1.767,79	12.882,05C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.252,26C	138,00	1.767,79	12.882,05C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.252,26C	138,00	1.767,79	12.882,05C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.252,26C	138,00	1.767,79	12.882,05C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	393.653,82C	193.870,01	22.629,83	222.413,64C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.489,87C	6,03	963,00	5.446,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.011,13C	0,00	895,92	4.907,05C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.011,13C	0,00	895,92	4.907,05C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	478,74C	6,03	67,08	539,79C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	478,74C	6,03	67,08	539,79C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	389.163,95C	193.863,98	21.666,83	216.966,80C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	389.163,95C	193.863,98	21.666,83	216.966,80C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	389.163,95C	193.863,98	21.666,83	216.966,80C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.876.466,75C	0,00	2.942.799,32	27.819.266,07C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.734.177,48C	0,00	562.000,00	4.296.177,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.734.177,48C	0,00	562.000,00	4.296.177,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	841.000,00C	0,00	105.000,00	946.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	2.893.177,48C	0,00	457.000,00	3.350.177,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.142.289,27C	0,00	2.380.799,32	23.523.088,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.498.999,09C	0,00	2.077.750,11	20.576.749,20C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.915.363,11C	0,00	918.658,60	9.834.021,71C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.583.635,98C	0,00	1.159.091,51	10.742.727,49C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	59.067,67C	0,00	10.159,59	69.227,26C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	59.067,67C	0,00	10.159,59	69.227,26C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.584.222,51C	0,00	292.889,62	2.877.112,13C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.584.222,51C	0,00	292.889,62	2.877.112,13C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	819.950,28C	0,00	663.104,02	1.483.054,30C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	195.576,43C	0,00	2.428,35	198.004,78C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	195.576,43C	0,00	2.428,35	198.004,78C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	195.576,43C	0,00	2.428,35	198.004,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	195.576,43C	0,00	2.428,35	198.004,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	624.373,85C	0,00	660.675,67	1.285.049,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.707,77C	0,00	6.892,69	73.600,46C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.707,77C	0,00	6.892,69	73.600,46C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	66.707,77C	0,00	6.892,69	73.600,46C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	557.666,08C	0,00	653.782,98	1.211.449,06C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	557.666,08C	0,00	653.782,98	1.211.449,06C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	557.666,08C	0,00	653.782,98	1.211.449,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.839.039,95D	1.221.260,00	1.196.900,00	71.863.399,95D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.412.111,65D	1.221.260,00	1.196.900,00	70.436.471,65D
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	37.707.111,65D	1.221.260,00	1.196.900,00	37.731.471,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.707.111,65D	1.221.260,00	1.196.900,00	37.731.471,65D
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	7.050.611,65D	1.221.260,00	0,00	8.271.871,65D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.896.092,70D	1.221.260,00	0,00	8.117.352,70D
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	2.048.500,00C	0,00	1.196.900,00	3.245.400,00C
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	71.839.039,95C	12.871.515,97	12.895.875,97	71.863.399,95C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.412.111,65C	12.871.515,97	12.895.875,97	70.436.471,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	3.794.219,02	3.794.219,02	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.965.560,97C	3.293.670,27	500.548,75	8.172.439,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.524.466,85C	199.122,93	3.293.670,27	27.619.014,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	474,51C	0,00	25,21	499,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	10.206,00C	0,00	721,50	10.927,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	18.485,33C	0,00	1.161,86	19.647,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.368,64C	0,00	87,37	1.456,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.089,71C	0,00	21,74	1.111,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	462,84C	0,00	20,10	482,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	438.234,47C	0,00	22.045,83	460.280,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	213.380,00C	0,00	32.520,00	245.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	155.142,00C	0,00	26.364,00	181.506,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	37.910,00C	0,00	4.460,00	42.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	96.000,00C	0,00	12.100,00	108.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.328.473,09C	0,00	142.701,38	1.471.174,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	215.898,48C	0,00	23.988,72	239.887,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	118.125,00C	0,00	13.125,00	131.250,00C
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	338.260,77C	0,00	37.584,53	375.845,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	108.000,00C	0,00	12.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	48.623,76C	0,00	3.333,32	51.957,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	6.988,72C	0,00	1.820,05	8.808,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	38.280,64C	0,00	10.470,88	48.751,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	75.075,00C	0,00	10.725,00	85.800,00C
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	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
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	4.222,13	29.554,91C
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	209.432,44C	0,00	2.570,89	212.003,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	67.176,41C	0,00	824,67	68.001,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	39.515,61C	0,00	485,10	40.000,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	79.031,10C	0,00	970,16	80.001,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	127.270,71C	1.984,99	24.317,10	149.602,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	46.062,13C	636,70	7.799,83	53.225,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	24.013,34C	374,53	4.588,13	28.226,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	48.026,67C	749,05	9.176,28	56.453,90C
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	118.199,30C	0,00	10.812,00	129.011,30C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/41

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	37.912,98C	0,00	3.468,00	41.380,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.301,76C	0,00	2.040,00	24.341,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.603,51C	0,00	4.080,00	48.683,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	455.506,85C	484,03	60.144,09	515.166,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	146.106,09C	155,26	19.291,50	165.242,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.937,43C	91,33	11.347,95	97.194,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.889,29C	182,66	22.695,93	194.402,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.434,27C	43,20	541,29	15.932,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	139.034,05C	0,00	2.654,18	141.688,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	17.109,84C	277,71	3.744,68	20.576,81C
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	35.896,87C	0,00	4.823,89	40.720,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	2.796,24C	12,05	648,35	3.432,54C
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	111.960,99C	0,00	1.054,85	113.015,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	31.720,54C	0,00	560,00	32.280,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	129.664,96C	0,00	15.020,84	144.685,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	9.886,12C	0,00	852,13	10.738,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	2.865,34C	0,00	168,70	3.034,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	6.988,12C	0,00	340,46	7.328,58C
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	511,08C	0,00	6.106,76	6.617,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	7.662,82C	0,00	372,47	8.035,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.165,27C	0,00	45,18	1.210,45C
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	435,23C	0,00	57,44	492,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	360,42C	0,00	43,86	404,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	994,84C	0,00	105,31	1.100,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	4.958,49C	0,00	320,36	5.278,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	381,30C	0,00	31,94	413,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.551,09C	0,00	165,23	1.716,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	84,05C	0,00	20,17	104,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.280,96C	0,00	86,13	1.367,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	4.614,62C	0,00	247,44	4.862,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	110.732,58C	0,00	9.999,70	120.732,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	1.366,14C	138,00	915,66	2.143,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.534.544,79C	0,00	249.288,15	2.783.832,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	812.967,21C	0,00	79.960,35	892.927,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	478.215,99C	0,00	47.035,50	525.251,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	956.432,01C	0,00	94.071,00	1.050.503,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.945,58C	0,00	3.621,16	6.566,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	944,81C	0,00	1.161,51	2.106,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	555,79C	0,00	683,25	1.239,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.111,54C	0,00	1.366,49	2.478,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.770,73C	0,00	5.987,54	60.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	78.668,60C	0,00	13.087,50	91.756,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	10.010,00C	0,00	2.860,00	12.870,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/41

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	30.938,36C	0,00	6.500,00	37.438,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	11.924,88C	0,00	0,00	11.924,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	289.259,92C	0,00	35.739,04	324.998,96C
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	44.220,90C	0,00	5.218,80	49.439,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	34.735,30C	0,00	5.218,80	39.954,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	29.062,10C	0,00	3.830,36	32.892,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	11.308,68C	0,00	1.884,78	13.193,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.188,80C	0,00	364,80	2.553,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	15.578,10C	0,00	1.730,90	17.309,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	4.996,80C	0,00	555,20	5.552,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	2.939,31C	0,00	326,59	3.265,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.878,53C	0,00	653,17	6.531,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.325.717,87C	0,00	496.429,56	4.822.147,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.387.494,46C	0,00	159.232,15	1.546.726,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	816.173,31C	0,00	93.665,98	909.839,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.632.346,45C	0,00	187.331,92	1.819.678,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	411.052,31C	0,00	38.796,04	449.848,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	131.846,97C	0,00	12.444,06	144.291,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	77.557,21C	0,00	7.320,01	84.877,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	155.114,16C	0,00	14.640,03	169.754,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	59.516,16C	0,00	8.913,07	68.429,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.090,11C	0,00	2.858,92	21.949,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.229,44C	0,00	1.681,71	12.911,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	22.458,97C	0,00	3.363,41	25.822,38C
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	625,88	19.207,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	106.088,28C	0,00	11.663,47	117.751,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	70.725,49C	0,00	7.775,64	78.501,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.302.783,13C	0,00	149.373,72	1.452.156,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	489.551,53C	0,00	52.720,14	542.271,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	753.570,67C	0,00	86.402,41	839.973,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	38.317,18C	0,00	4.393,35	42.710,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	19.196,94C	0,00	3.301,85	22.498,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	19.196,94C	0,00	3.301,85	22.498,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	20.673,79C	0,00	3.555,89	24.229,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	981,68C	0,00	251,80	1.233,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	314,88C	0,00	80,79	395,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	185,27C	0,00	47,52	232,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	370,50C	0,00	95,04	465,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	246,85C	0,00	64,30	311,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	79,19C	0,00	20,62	99,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	46,55C	0,00	12,14	58,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	93,17C	0,00	24,26	117,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.693,04C	0,00	299,45	1.992,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.935,69C	0,00	250,04	3.185,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	941,68C	0,00	80,18	1.021,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	554,01C	0,00	47,18	601,19C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/41

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	1.107,84C	0,00	94,34	1.202,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.194,27C	0,00	492,65	1.686,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	383,06C	0,00	158,01	541,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	225,33C	0,00	92,95	318,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	450,68C	0,00	185,89	636,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.108,13C	0,00	378,23	5.486,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.150,11C	0,00	287,02	4.437,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	478,74C	6,03	67,08	539,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituicoes	66.707,77C	0,00	6.892,69	73.600,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.102,49C	0,00	618,73	10.721,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.240,45C	0,00	198,46	3.438,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.906,20C	0,00	116,76	2.022,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.812,27C	0,00	233,47	4.045,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	5.388,77C	0,00	1.648,59	7.037,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.728,48C	0,00	528,79	2.257,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.016,78C	0,00	311,05	1.327,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.033,50C	0,00	622,11	2.655,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	16.903,63C	0,00	1.511,13	18.414,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	11.701,29C	0,00	478,41	12.179,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	62.676,03C	123,41	5.803,96	68.356,58C
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	13,38	13,54C
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	194.755,99C	193.863,98	70,85	962,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	797,19C	0,00	2,99	800,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65C	0,00	4,17	152,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	286,12C	0,00	19,24	305,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	104,37C	0,00	7,02	111,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNAS	1.334,74C	0,00	85,68	1.420,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	61,62C	0,00	57,19	118,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	1.141,14C	0,00	83,46	1.224,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	323,98C	0,00	28,02	352,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	7.311,16C	0,00	5.902,17	13.213,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	3.837,18C	0,00	221,46	4.058,64C
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	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	4.063,06C	0,00	447,55	4.510,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	150.000,00C	0,00	283.000,00	433.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32º.ADR/Serviços	85.000,00C	0,00	70.000,00	155.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rura	3.148,48C	0,00	289,45	3.437,93C
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	659,84C	0,00	84,50	744,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005829 (0)	O		Cirurgias Eletivas FAEC AIH	2.040,94C	0,00	0,00	2.040,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005830 (0)	O		Transf.32ª.ADR/Combustíveis	62.221,73C	0,00	0,00	62.221,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.005831 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Guaporé	11.110,54C	0,00	0,00	11.110,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005832 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Paulo Pasuqai	11.110,75C	0,00	0,00	11.110,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005834 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	2,27C	0,00	21,51	23,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005835 (0)	O		Transf.CREAS/Custeio	0,00	0,00	13.771,74	13.771,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005836 (0)	O		Transf.SST/FEAS SC/Atenção Básica	0,00	0,00	6.130,79	6.130,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005837 (0)	O		Transf.Convênio Veículo/Equipamentos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005838 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação João Goulart	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005839 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	0,00	0,00	244.880,81	244.880,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005840 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto João Gouyart	0,00	0,00	13,42	13,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005841 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	0,00	0,00	68,01	68,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.785.027,82D	301.425,82	0,00	3.086.453,64D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.774.281,19D	301.425,82	0,00	3.075.707,01D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.774.281,19D	301.425,82	0,00	3.075.707,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	860.788,55D	84.663,88	0,00	945.452,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	95.643,18D	9.407,10	0,00	105.050,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	1.000,33D	1.229,82	0,00	2.230,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	111,15D	136,65	0,00	247,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.290,65D	587,85	0,00	5.878,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	587,88D	65,32	0,00	653,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.469.111,00D	168.598,64	0,00	1.637.709,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	163.234,62D	18.733,19	0,00	181.967,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	139.601,91D	13.175,92	0,00	152.777,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	15.511,47D	1.464,01	0,00	16.975,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	21.060,39D	3.027,10	0,00	24.087,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.340,06D	336,34	0,00	2.676,40D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.746,63D	0,00	0,00	10.746,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (0)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000151 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000152 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000155 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000162 (0)	O		Restituição de ITBI	508,80D	0,00	0,00	508,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000163 (0)	O		Restituição de ITBI	163,20D	0,00	0,00	163,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000164 (0)	O		Restituição de ITBI	96,00D	0,00	0,00	96,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000165 (0)	O		Restituição de ITBI	192,00D	0,00	0,00	192,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000166 (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	37.707.111,65C	9.077.296,95	9.101.656,95	37.731.471,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.707.111,65C	9.077.296,95	9.101.656,95	37.731.471,65C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.131.860,45C	3.318.025,59	1.810.025,10	10.623.859,96C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	748.624,15C	561.551,57	480.648,74	667.721,32C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	748.624,15C	561.551,57	480.648,74	667.721,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.826.627,05C	5.197.719,79	6.810.983,11	26.439.890,37C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.406.087,19C	2.623.930,46	1.655.011,40	5.437.168,13C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	37.900,00C	13.001,85	8.401,85	33.300,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.909,70C	2.547.620,35	2.614.484,06	621.773,41C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.827.730,16C	13.167,13	2.533.085,80	20.347.648,83C
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	92.991.402,65D	9.720.106,21	519.083,02	102.192.425,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.669.248,41D	247.496,93	1.039,20	10.915.706,14D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.912,70D	6.761,99	0,00	93.674,69D
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	6.761,99	0,00	55.248,02D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.486,03D	6.761,99	0,00	55.248,02D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	48.486,03D	6.761,99	0,00	55.248,02D
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
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	519,79	0,00	519,79D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	1.821,10	0,00	1.821,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	1.821,10	0,00	1.821,10D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.582.335,71D	240.734,94	1.039,20	10.822.031,45D
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	10.579.730,79D	240.734,94	1.039,20	10.819.426,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.579.730,79D	240.734,94	1.039,20	10.819.426,53D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.949,33D	361,25	0,00	20.310,58D
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
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	361,25	0,00	361,25D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.749.114,29D	103.880,00	1.039,20	7.851.955,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	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	1.039,20	519,60D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	0,00	396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	0,00	141.188,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	0,00	70.941,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	0,00	127.731,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	0,00	779,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (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 - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.535,65D	0,00	0,00	8.535,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.238,53D	0,00	0,00	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 COMUNICAO LTDA - ME	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67D	0,00	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88D	0,00	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00D	0,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00D	0,00	0,00	28.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAI'S 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12D	0,00	0,00	51.633,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08D	0,00	0,00	17.042,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	26.010,00D	0,00	0,00	26.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	43.350,00D	0,00	0,00	43.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20D	0,00	0,00	3.703,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28D	0,00	0,00	54.877,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24D	0,00	0,00	22.724,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40D	0,00	0,00	293.853,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24D	0,00	0,00	31.799,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	28.554,21D	0,00	0,00	28.554,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	5.235,00D	0,00	0,00	5.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	13.230,00D	0,00	0,00	13.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	5.916,80D	0,00	0,00	5.916,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		J. T . CARESIA	67.856,50D	0,00	0,00	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	46.205,15D	0,00	0,00	46.205,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	103.386,60D	0,00	0,00	103.386,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	187.420,00D	0,00	0,00	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	31.378,13D	0,00	0,00	31.378,13D
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	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	43.486,60D	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MUNICIPAL	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
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 MULTIMÍDIA 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 DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 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	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUcoes MUSICAIS - ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000354 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	244.845,00D	0,00	0,00	244.845,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	83,57D	0,00	0,00	83,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000359 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000360 (0)	C		DANIEL DOS SANTOS 04806370916	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000361 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	2.800,00D	0,00	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	13.665,00D	0,00	0,00	13.665,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	23.206,04D	0,00	0,00	23.206,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	8.560,17D	0,00	0,00	8.560,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	17.963,40D	0,00	0,00	17.963,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.602,76D	0,00	0,00	11.602,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	16.728,65D	0,00	0,00	16.728,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	12.729,25D	0,00	0,00	12.729,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.709,08D	0,00	0,00	13.709,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	13.578,30D	0,00	0,00	13.578,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.711,30D	0,00	0,00	13.711,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	950,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000379 (0)	C		ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.974,51D	0,00	0,00	169.974,51D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	0,00	3.031,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.566,58D	0,00	0,00	3.566,58D
7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.576.192,66D	136.493,69	0,00	2.712.686,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	3.450,31D	0,00	0,00	3.450,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	51.978,97	0,00	51.978,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,00	214,72	0,00	214,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00D
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	80.770.169,73D	9.437.077,17	500.548,75	89.706.698,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.770.169,73D	9.437.077,17	500.548,75	89.706.698,15D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.770.169,73D	9.437.077,17	500.548,75	89.706.698,15D
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	46.800,00D	9.200,03	0,00	56.000,03D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.700,00D	4.600,00	0,00	30.300,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.100,00D	4.600,03	0,00	25.700,03D
7.5.3.2 (0)	C		DESpesas executadas em consórcios públicos	21.100,00D	4.600,03	0,00	25.700,03D
7.9			OUTROS CONTROLES	371.659,02D	26.332,08	17.495,07	380.496,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	112.175,95D	26.332,08	17.495,07	121.012,96D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	112.175,95D	26.332,08	17.495,07	121.012,96D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	76.251,15D	16.221,08	2.418,07	90.054,16D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.924,80D	10.111,00	15.077,00	30.958,80D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	259.483,07D	0,00	0,00	259.483,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	92.991.402,65C	14.947.899,93	24.148.923,12	102.192.425,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.669.248,41C	1.049.649,87	1.296.107,60	10.915.706,14C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.912,70C	7.977,27	14.739,26	93.674,69C
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	7.977,27	14.739,26	55.248,02C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.486,03C	7.977,27	14.739,26	55.248,02C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	48.486,03C	7.977,27	14.739,26	55.248,02C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	6.588,40C	7.977,27	6.761,99	5.373,12C
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	1.115,28	0,00	1.115,28C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	400,00C	100,00	0,00	300,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	519,79	519,79	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	1.821,10	1.821,10	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000013 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	1.821,10	1.821,10	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	41.897,63C	0,00	7.977,27	49.874,90C
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	1.115,28	3.345,84C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	200,00C	0,00	100,00	300,00C
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
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	519,79	519,79C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	0,00	0,00	1.821,10	1.821,10C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.582.335,71C	1.041.672,60	1.281.368,34	10.822.031,45C
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	10.579.730,79C	1.041.672,60	1.281.368,34	10.819.426,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.579.730,79C	1.041.672,60	1.281.368,34	10.819.426,53C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	19.949,33C	361,25	722,50	20.310,58C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	220,00C	361,25	361,25	220,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	220,00C	0,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000021 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	361,25	361,25	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	19.729,33C	0,00	361,25	20.090,58C
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	14.745,00C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000020 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.864,73C	0,00	0,00	1.864,73C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000021 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	361,25	361,25C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.749.114,29C	806.148,09	908.988,89	7.851.955,09C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.207.169,02C	801.352,11	108.675,98	3.514.492,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	3.024,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	1.558,80C	1.558,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00C	2.235,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.039,20C	779,40	0,00	259,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.885,00C	5.355,00	0,00	1.530,00C
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	31.819,55	0,00	103.153,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	67.838,00C	13.910,00	0,00	53.928,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122.047,00C	24.271,00	0,00	97.776,00C
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	256,00	0,00	512,00C
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	2.800,00C	1.400,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	313,65C	243,72	0,00	69,93C
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	386,24C	0,00	0,00	386,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	234,00C	0,00	0,00	234,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.898,58C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	625,97C	0,00	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	4.931,26C	4.931,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	22.889,28C	5.119,36	0,00	17.769,92C
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	76.696,09C	45.558,83	0,00	31.137,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	16.900,00C	4.225,00	0,00	12.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	16.900,00C	4.225,00	0,00	12.675,00C
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	38.122,29C	6.511,68	0,00	31.610,61C
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	4.142,80C	2.687,76	0,00	1.455,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	727,52C	0,00	0,00	727,52C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 33/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	10.800,00C	2.700,00	0,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	18.000,00C	4.500,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	0,00	0,00	3.703,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	28.295,65C	5.430,66	0,00	22.864,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.232,21C	2.288,13	0,00	1.944,08C
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	12.690,76C	3.172,69	0,00	9.518,07C
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	6.247,50C	1.470,00	0,00	4.777,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	3.316,69C	798,00	0,00	2.518,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	6.112,50C	1.500,00	0,00	4.612,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	7.555,00C	1.760,00	0,00	5.795,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	9.687,00C	6.458,00	0,00	3.229,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	63.598,48C	15.899,62	0,00	47.698,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	35.200,00C	8.800,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	611.873,52C	140.885,02	0,00	470.988,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00C	13.492,02	0,00	87,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	13.080,00C	13.080,00	0,00	0,00
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	3.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	20.015,10C	9.591,96	4.795,98	15.219,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.522,50C	140,00	0,00	1.382,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	12.125,41C	1.074,59	0,00	11.050,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAÇ LTDA - ME	2.523,75C	2.523,75	0,00	0,00
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 DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E	1.250,00C	250,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	95.851,15C	17.587,86	0,00	78.263,29C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	84.000,00C	42.000,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	16.678,33C	0,00	0,00	16.678,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.557,01C	602,79	0,00	1.954,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	7.434,84C	3.998,39	0,00	3.436,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	8.262,54C	5.379,66	0,00	2.882,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	9.584,01C	1.600,99	0,00	7.983,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	15.131,60C	1.176,14	0,00	13.955,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	6.879,06C	5.181,30	0,00	1.697,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	8.536,12C	5.746,60	0,00	2.789,52C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	8.911,11C	6.765,33	0,00	2.145,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.084,63C	6.243,40	0,00	6.841,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	9.032,61C	2.187,84	0,00	6.844,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.583,96C	345,16	0,00	5.238,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	73.500,00C	5.413,36	0,00	68.086,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
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	19.600,00C	4.900,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	73.573,32C	20.173,33	0,00	53.399,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	99.000,00C	82.024,25	0,00	16.975,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	70.000,00C	51.240,12	0,00	18.759,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUCOES MUSICAIS - ME	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	922,00C	405,40	0,00	516,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	244.845,00C	0,00	0,00	244.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	83,57C	0,00	0,00	83,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		DANIEL DOS SANTOS 04806370916	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	0,00	0,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	11.980,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	23.206,04C	11.978,85	0,00	11.227,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	8.560,17C	1.622,08	0,00	6.938,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	17.963,40C	0,00	0,00	17.963,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.602,76C	317,00	0,00	11.285,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	16.728,65C	5.984,38	0,00	10.744,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	12.729,25C	0,00	0,00	12.729,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.709,08C	3.272,08	0,00	10.437,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	13.578,30C	0,00	0,00	13.578,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.711,30C	0,00	0,00	13.711,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	950,00	950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00C	4.980,00	0,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	44.160,00	44.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (0)	C		ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.541.945,27C	4.795,98	800.312,91	4.337.462,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	519,60	519,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	779,40	779,40C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 35/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00C
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	31.819,55	38.035,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	3.103,00C	0,00	13.910,00	17.013,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	5.684,20C	0,00	24.271,00	29.955,20C
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	256,00	1.024,00C
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 CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	0,00	0,00	26.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	0,00	0,00	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	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	5.600,00C	0,00	1.400,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.696,35C	0,00	243,72	1.940,07C
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	6.654,64C	0,00	0,00	6.654,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.089,92C	0,00	0,00	2.089,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	85.862,42C	0,00	0,00	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	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.090,03C	0,00	0,00	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	28.508,74C	0,00	4.931,26	33.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00C	0,00	0,00	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	12.810,72C	0,00	5.119,36	17.930,08C
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	295.503,91C	0,00	45.558,83	341.062,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	28.589,09C	0,00	4.225,00	32.814,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	28.589,09C	0,00	4.225,00	32.814,09C
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	55.369,71C	0,00	6.511,68	61.881,39C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.490,32C	0,00	2.687,76	50.178,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	16.314,56C	0,00	0,00	16.314,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	15.210,00C	0,00	2.700,00	17.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	25.350,00C	0,00	4.500,00	29.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	26.581,63C	0,00	5.430,66	32.012,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.492,03C	0,00	2.288,13	20.780,16C
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	15.863,45C	0,00	3.172,69	19.036,14C
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	6.982,50C	0,00	1.470,00	8.452,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	3.865,31C	0,00	798,00	4.663,31C
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	7.387,50C	0,00	1.500,00	8.887,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	8.285,00C	0,00	1.760,00	10.045,00C
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	12.916,00C	0,00	6.458,00	19.374,00C
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	63.598,48C	0,00	15.899,62	79.498,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	35.200,00C	0,00	8.800,00	44.000,00C
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	563.540,08C	0,00	140.885,02	704.425,10C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	13.492,02	13.492,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000295 (0)	C		G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000296 (0)	C		MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	7.160,00C	0,00	0,00	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	13.857,90C	4.795,98	9.591,96	18.653,88C
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	1.391,25C	0,00	140,00	1.531,25C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000308 (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	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	1.074,59C	0,00	1.074,59	2.149,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	47.440,28C	0,00	2.523,75	49.964,03C
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 DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E	250,00C	0,00	250,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	28.863,41C	0,00	17.587,86	46.451,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		CLÍNICA 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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA - EPP	41.300,00C	0,00	42.000,00	83.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA - EPP	7.800,00C	0,00	9.000,00	16.800,00C
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	15.316,49C	0,00	0,00	15.316,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	8.266,90C	0,00	602,79	8.869,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	9.760,92C	0,00	3.998,39	13.759,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	9.343,62C	0,00	5.379,66	14.723,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	13.174,59C	0,00	1.600,99	14.775,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	3.214,42C	0,00	1.176,14	4.390,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	8.664,84C	0,00	5.181,30	13.846,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	7.842,28C	0,00	5.746,60	13.588,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	11.388,39C	0,00	6.765,33	18.153,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	5.716,87C	0,00	6.243,40	11.960,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	7.137,39C	0,00	2.187,84	9.325,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	416,04C	0,00	345,16	761,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	10.500,00C	0,00	5.413,36	15.913,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	2.450,00C	0,00	4.900,00	7.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		CLÍNICA ODONTOMÉDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	20.173,33	20.173,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	82.024,25	82.024,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	51.240,12	51.240,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUÇÕES MUSICAIS - ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	78,00C	0,00	405,40	483,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		DANIEL DOS SANTOS 04806370916	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 38/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	11.978,85	11.978,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	1.622,08	1.622,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	317,00	317,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	5.984,38	5.984,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	3.272,08	3.272,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	0,00	950,00	950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.974,51C	55.228,19	55.228,19	169.974,51C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	120.170,78C	55.228,19	0,00	64.942,59C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00C	29.800,00	0,00	5.960,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.383,43C	487,95	0,00	895,48C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	1.080,00C	270,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	23.000,00C	15.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	40.907,35C	1.880,24	0,00	39.027,11C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	4.190,00C	4.190,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	49.803,73C	0,00	55.228,19	105.031,92C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.647,90C	0,00	487,95	2.135,85C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	4.950,00C	0,00	550,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60C	0,00	0,00	891,60C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	2.160,00C	0,00	270,00	2.430,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	2.750,00C	0,00	550,00	3.300,00C
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	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	20.000,00C	0,00	15.000,00	35.000,00C
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	1.880,24	5.732,89C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.576.192,66C	175.335,07	311.828,76	2.712.686,35C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.044.807,04C	175.335,07	136.493,69	2.005.965,66C
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	76.451,99	0,00	73.951,41C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.005,00C	4.560,00	0,00	12.445,00C
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	12.524,78	0,00	37.956,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08C	16.057,99	0,00	47.457,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13C	20.000,00	0,00	104.626,13C
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	42.290,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	3.450,31C	3.450,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	51.978,97	51.978,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,00	0,00	214,72	214,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	531.385,62C	0,00	175.335,07	706.720,69C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	76.451,99	76.451,99C
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	18.620,00C	0,00	4.560,00	23.180,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	12.524,78	12.524,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	16.057,99	16.057,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000081 (0)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	0,00	0,00	42.290,00	42.290,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	0,00	0,00	3.450,31	3.450,31C
8.1.2.3.1.09			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	38.800,00C	4.600,00	0,00	34.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	3.600,00C	900,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	14.800,00C	3.700,00	0,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	25.700,00C	0,00	4.600,00	30.300,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	7.200,00C	0,00	900,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	18.500,00C	0,00	3.700,00	22.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.770.169,73C	13.829.769,90	22.766.298,32	89.706.698,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.770.169,73C	13.829.769,90	22.766.298,32	89.706.698,15C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Outubro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 40/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.770.169,73C	13.829.769,90	22.766.298,32	89.706.698,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.085.938,99D	8.291.264,08	9.471.122,28	906.080,79D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.251.738,99D	8.287.848,29	9.467.706,49	1.071.880,79D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	3.415,79	3.415,79	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.574.733,52C	2.628.530,46	1.655.011,40	5.601.214,46C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.038.592,02C	2.896.808,23	2.849.890,29	991.674,08C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	764.924,51C	2.547.620,35	2.614.484,06	831.788,22C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	208.410,75C	349.187,88	228.644,24	87.867,11C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.256,76C	0,00	6.761,99	72.018,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.242.783,18C	13.167,13	8.790.274,35	84.019.890,40C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	8.333,99	8.333,99	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	8.333,99	8.333,99	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.058.640,83C	8.333,99	0,00	1.050.306,84C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	74.884,66C	0,00	8.333,99	83.218,65C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.800,00C	18.400,12	27.600,15	56.000,03C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.700,00C	9.200,06	13.800,06	30.300,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	4.600,00C	4.600,03	4.600,00	4.599,97C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	4.600,03	4.600,03	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	21.100,00C	0,00	4.600,03	25.700,03C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	21.100,00C	9.200,06	13.800,09	25.700,03C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.100,00C	9.200,06	13.800,09	25.700,03C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.600,03	4.600,03	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.600,03	4.600,03	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	21.100,00C	0,00	4.600,03	25.700,03C
8.9			OUTROS CONTROLES	371.659,02C	41.746,05	50.583,06	380.496,03C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	112.175,95C	41.746,05	50.583,06	121.012,96C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	112.175,95C	41.746,05	50.583,06	121.012,96C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	76.251,15C	26.669,05	40.472,06	90.054,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.475,00C	14.543,56	16.221,08	14.152,52C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000028 (0)	C		ANTONIO DA SILVA	100,00C	643,65	543,65	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	4.500,00C	4.500,00	3.000,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PAULO CÉSAR BARP	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	12.125,49	12.125,49	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	63.776,15C	0,00	12.125,49	75.901,64C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	35.924,80C	15.077,00	10.111,00	30.958,80C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	259.483,07C	0,00	0,00	259.483,07C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 41/41

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	55.516.970,30	55.516.970,30	0,00D

Quilombo, 07/11/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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