

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 1/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.616.314,44D	10.345.700,29	10.596.709,37	60.365.305,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.708.078,03D	9.968.976,57	10.574.907,75	10.102.146,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.521.007,75D	9.893.592,60	10.166.333,68	5.248.266,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.521.007,75D	9.893.592,60	10.166.333,68	5.248.266,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.521.007,75D	9.893.592,60	10.166.333,68	5.248.266,67D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	17.716,65	17.716,65	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	17.716,65	17.716,65	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	17.716,65	17.716,65	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.310,37D	7.617.965,07	7.592.663,01	163.612,43D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	56.041,76D	95.308,71	81.050,66	70.299,81D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.268,61D	7.467.112,40	7.456.068,39	93.312,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	62.768,85D	5.093.697,83	5.063.849,07	92.617,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	632,77D	335.458,42	336.091,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	17.439,77	17.439,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	9.755,04	9.755,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	2.558,21D	72.186,81	74.172,57	572,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	3.745,46D	2.097.317,09	2.100.856,11	206,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	42.048,93D	87.245,61	67.368,24	61.926,30D
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	12.668,48D	161.579,88	145.450,94	28.797,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.195.454,79	1.195.454,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	31.391,49	31.391,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	4.147,65	4.147,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	90,00D	1.081.721,28	1.081.721,28	90,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	19.439,11D	1.426.524,74	1.445.963,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	18.625,35	18.625,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	3.395,23	3.395,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	10.150,76	10.150,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	10.974,40	10.974,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	819,00	819,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	8.247,57	8.247,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	29.166,72	29.166,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	53.796,82	53.796,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	27.791,39	27.791,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	6.439,31	6.439,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	465.569,62	465.569,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	142,76	142,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 -TRANSP. ESC. ESTADO	19.439,11D	27.794,04	47.233,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	10.495,36	10.495,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	6.422,31	6.422,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	25.300,95	25.300,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEM/FNAS	0,00	28.935,25	28.935,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	1.610,17	1.610,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	1.430,00	1.430,00	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	61.359,49	61.359,49	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000122 (0)	P	F	BB- CTA - 31403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA	0,00	31.618,24	31.618,24	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	25.049,67	25.049,67	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	22.222,00	22.222,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017	0,00	7.686,25	7.686,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	39.999,70	39.999,70	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	90.905,54	90.905,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017	0,00	9.296,85	9.296,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO	0,00	104.929,99	104.929,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	126.443,43	126.443,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	13.061,39	13.061,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	60,65D	388.872,94	388.238,58	695,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	417.346,65	417.346,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	1.165,42	1.165,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	55.543,96	55.543,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	55.543,96	55.543,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	0,00	55.543,96	55.543,96	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.382.697,38D	2.257.910,88	2.555.954,02	5.084.654,24D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	744,34D	1,85	0,00	746,19D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	744,34D	1,85	0,00	746,19D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	744,34D	1,85	0,00	746,19D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.381.953,04D	2.257.909,03	2.555.954,02	5.083.908,05D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.381.953,04D	2.257.909,03	2.555.954,02	5.083.908,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	12.111,76D	9.795,17	19.917,12	1.989,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	48.884,40D	121,31	0,00	49.005,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	31.892,42D	5.088,19	6.950,00	30.030,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	35.027,01D	108,17	0,00	35.135,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,47D	0,07	0,00	28,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.997,77D	46.302,83	47.252,62	2.047,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	249.962,78D	528.992,57	717.326,71	61.628,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.138,08D	10,27	0,00	4.148,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	13.742,16D	7.605,98	9.118,40	12.229,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	964,52D	2,39	0,00	966,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.088,27D	97,01	0,00	39.185,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	31.268,05D	24.237,40	5.000,00	50.505,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	95,33D	0,23	0,00	95,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.479.811,73D	387.904,97	581.037,60	2.286.679,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	49.142,24D	7.274,15	8.187,75	48.228,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	16.619,44D	2.483,53	952,83	18.150,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	21.960,62D	2.493,91	7.821,00	16.633,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	40.047,66D	3.896,41	1.780,03	42.164,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	113.458,34D	20.789,70	22.511,55	111.736,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	26.104,31D	64,78	0,00	26.169,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	58.677,58D	6.523,72	0,00	65.201,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	3.624,26D	2.070,28	4.489,25	1.205,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	11.653,60D	28,92	0,00	11.682,52D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	103,73D	0,26	0,00	103,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB- CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	32.346,74D	248.245,18	142.577,40	138.014,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	3.164,77D	52.011,16	53.689,40	1.486,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	2.322,73D	33.680,74	8.354,92	27.648,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	36.613,79D	7.490,96	3.970,89	40.133,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	6.210,31D	6.099,21	4.363,05	7.946,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	291.761,88D	76.485,30	167.431,21	200.815,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	469.088,29D	213.459,01	187.916,52	494.630,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	3.899,25D	6,57	1.165,42	2.740,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.348,86D	134,87	0,00	54.483,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	466,80D	1,16	0,00	467,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	79.702,72D	197,79	0,00	79.900,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.744,24D	68,85	0,00	27.813,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	99.483,28D	152.616,62	231.621,74	20.478,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	97.863,71D	164,83	0,00	98.028,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFRAPLIC	53.792,51D	133,49	0,00	53.926,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	13.781,11D	0,00	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	5.906,18D	14,66	0,00	5.920,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	936,95D	2,33	0,00	939,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.197,14D	15,38	0,00	6.212,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	6.134,96D	15,22	0,00	6.150,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.260,55D	5,61	0,00	2.266,16D
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	18.740,30D	46,51	0,00	18.786,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	27.239,54D	67,21	350,00	26.956,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	23.190,54D	13.155,87	10.453,45	25.892,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	5.222,20D	15.159,16	11.560,92	8.820,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	81.681,99D	202,70	0,00	81.884,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	906,51D	2,25	0,00	908,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	276,75D	1.086,45	526,09	837,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	12.408,98D	1.463,09	0,00	13.872,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	962,88D	2,39	0,00	965,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB- CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	70.458,08D	91,12	61.359,49	9.189,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	19.532,07D	14.833,42	19.735,22	14.630,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB- CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	5.366,14D	12.172,84	13.573,32	3.965,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	9.822,41D	24,38	0,00	9.846,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB- CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.730,43D	88,67	0,00	35.819,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB- CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.145,24D	7,81	0,00	3.153,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB- CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.972,79D	9,86	0,00	3.982,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.808,73D	19,38	0,00	7.828,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	286.437,93D	130.887,33	150.000,00	267.325,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.138,73D	10,27	0,00	4.149,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	1.203,41D	22.230,26	0,00	23.433,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	36.050,14D	89,46	0,00	36.139,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	11.565,18D	22,93	7.686,25	3.901,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	23,78D	40.027,25	0,00	40.051,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	13,42D	45.458,89	45.452,77	19,54D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 4/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	3.124,44D	7,75	0,00	3.132,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	122.940,00D	525,75	0,00	123.465,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	3.642,20D	7.494,75	1.821,10	9.315,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	0,00	1.050,13	0,00	1.050,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	0,00	104.929,99	0,00	104.929,99D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	456.177,01D	0,00	18.164,89	438.012,12D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	221.459,24D	0,00	6.650,10	214.809,14D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	221.459,24D	0,00	6.650,10	214.809,14D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	221.459,24D	0,00	6.650,10	214.809,14D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	180.991,08D	0,00	3.870,50	177.120,58D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	1.105,85D	0,00	405,63	700,22D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	20.484,38D	0,00	1.026,51	19.457,87D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	18.877,93D	0,00	1.347,46	17.530,47D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	51.643,42D	0,00	5.710,88	45.932,54D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.643,42D	0,00	5.710,88	45.932,54D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	51.643,42D	0,00	5.710,88	45.932,54D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	51.643,42D	0,00	5.710,88	45.932,54D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	51.643,42D	0,00	5.710,88	45.932,54D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.698,18D	0,00	5.627,64	134.070,54D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	139.698,18D	0,00	5.627,64	134.070,54D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.376,17D	0,00	176,27	43.199,90D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	43.376,17D	0,00	176,27	43.199,90D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.376,17D	0,00	176,27	43.199,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.417.376,71D	25.980,10	367.411,52	3.075.945,29D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	345.360,64D	13.322,31	327.277,48	31.405,47D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	345.360,64D	13.322,31	327.277,48	31.405,47D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	331.208,12D	0,00	322.855,17	8.352,95D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	331.208,12D	0,00	322.855,17	8.352,95D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.152,52D	13.322,31	4.422,31	23.052,52D
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	2.906.216,07D	12.657,79	40.134,04	2.878.739,82D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.906.216,07D	11.234,18	40.134,04	2.877.316,21D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	807,82	807,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	807,82	807,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	807,82	807,82	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	10.426,36	10.426,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.426,36	10.426,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.426,36	10.426,36	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.906.216,07D	0,00	28.899,86	2.877.316,21D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.906.216,07D	0,00	28.899,86	2.877.316,21D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	951.135,85D	0,00	0,00	951.135,85D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.955.080,22D	0,00	28.899,86	1.926.180,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	0,00	1.423,61	0,00	1.423,61D
1.1.3.8.4.09.00.00.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.423,61	0,00	1.423,61D
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	1.294.854,58D	49.403,87	20.889,26	1.323.369,19D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.294.854,58D	49.403,87	20.889,26	1.323.369,19D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.294.854,58D	49.403,87	20.889,26	1.323.369,19D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	57.581,46D	13.169,36	20.889,26	49.861,56D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	57.581,46D	13.169,36	20.889,26	49.861,56D
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	1.236.193,12D	36.234,51	0,00	1.272.427,63D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.236.193,12D	36.234,51	0,00	1.272.427,63D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.527,36D	0,00	2.108,40	15.418,96D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.527,36D	0,00	2.108,40	15.418,96D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.527,36D	0,00	2.108,40	15.418,96D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.908.236,41D	376.723,72	21.801,62	50.263.158,51D
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	49.127.181,91D	376.723,72	21.801,62	49.482.104,01D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.589.931,44D	5.095,00	0,00	10.595.026,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.589.931,44D	5.095,00	0,00	10.595.026,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.982.819,36D	0,00	0,00	3.982.819,36D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.392,86D	0,00	0,00	33.392,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	330.670,90D	0,00	0,00	330.670,90D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	102.481,85D	0,00	0,00	102.481,85D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	27.760,00D	0,00	0,00	27.760,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	796.059,30D	0,00	0,00	796.059,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.658.378,07D	0,00	0,00	2.658.378,07D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	23.291,38D	0,00	0,00	23.291,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	0,00	0,00	3.785,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	407.766,31D	1.965,00	0,00	409.731,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.973,30D	1.965,00	0,00	80.938,30D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.603,30D	1.965,00	0,00	75.568,30D
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	2.081.771,97D	3.130,00	0,00	2.084.901,97D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.000,86D	0,00	0,00	102.000,86D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.970,13D	3.130,00	0,00	8.100,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	846.507,36D	0,00	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	151.500,14D	0,00	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	144.102,71D	0,00	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	43.319.457,31D	371.628,72	0,00	43.691.086,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.319.457,31D	371.628,72	0,00	43.691.086,03D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.370.922,89D	0,00	0,00	38.370.922,89D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.535.998,50D	0,00	0,00	9.535.998,50D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.535.998,50D	0,00	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	4.948.534,42D	371.628,72	0,00	5.320.163,14D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.013.671,44D	371.628,72	0,00	4.385.300,16D
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	4.782.206,84C	0,00	21.801,62	4.804.008,46C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.782.206,84C	0,00	21.801,62	4.804.008,46C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.843.165,59C	0,00	18.402,26	3.861.567,85C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.487.330,03C	0,00	3.592,13	1.490.922,16C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	197.971,70C	0,00	2.162,05	200.133,75C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767.335,64C	0,00	4.938,33	772.273,97C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	66.464,01C	0,00	297,99	66.762,00C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.324.064,21C	0,00	7.411,76	1.331.475,97C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	939.041,25C	0,00	3.399,36	942.440,61C
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	938.628,66C	0,00	3.399,36	942.028,02C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.675.490,22C	4.015.706,87	3.628.336,46	58.288.119,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.604.779,52C	4.015.706,87	3.628.336,46	3.217.409,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.751.952,24C	2.204.697,51	1.740.716,89	2.287.971,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.275.893,46C	1.990.318,84	1.368.923,95	1.654.498,57C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.275.893,46C	1.990.318,84	1.368.923,95	1.654.498,57C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.275.893,46C	1.990.318,84	1.368.923,95	1.654.498,57C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.256.103,49	1.259.892,39	3.788,90C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	17.172,72	17.172,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	NEURA LURDES ALBERTI	0,00	8.910,89	8.910,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	313.111,95	316.900,85	3.788,90C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	0,00	67.040,16	67.040,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	650.072,93C	724.780,40	36.548,69	38.158,78D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	650.072,93C	724.780,40	36.548,69	38.158,78D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.625.820,53C	9.434,95	72.482,87	1.688.868,45C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.625.820,53C	9.434,95	72.482,87	1.688.868,45C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	40.449,18	40.449,18	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.449,18	40.449,18	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.449,18	40.449,18	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.058,78C	173.929,49	331.343,76	633.473,05C
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	162.757,45C	173.929,49	331.343,76	320.171,72C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	162.757,45C	173.929,49	331.343,76	320.171,72C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.757,45C	173.929,49	331.343,76	320.171,72C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.014,20C	48.783,08	86.878,33	80.109,45C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.510,65C	3.066,18	1.580,24	27.024,71C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	28.510,65C	2.971,88	1.485,94	27.024,71C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	28.510,65C	2.971,88	1.485,94	27.024,71C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	28.510,65C	2.971,88	1.485,94	27.024,71C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	28.510,65C	2.971,88	1.485,94	27.024,71C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	28.510,65C	1.485,94	0,00	27.024,71C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.485,94	1.485,94	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	94,30	94,30	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	94,30	94,30	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	94,30	94,30	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	94,30	94,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	629.111,61C	1.506.246,09	1.475.826,50	598.692,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	629.111,61C	1.506.246,09	1.475.826,50	598.692,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	629.111,61C	1.506.246,09	1.475.826,50	598.692,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	629.111,61C	1.506.246,09	1.475.826,50	598.692,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	629.111,61C	1.506.246,09	1.475.826,50	598.692,02C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	588,72C	1.003,50	414,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (0)	P	F	SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	2.153,84C	2.153,84	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	937,60	937,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	0,00	0,00	342,14	342,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	0,00	656,00	686,50	30,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	0,00	1.002,24	1.019,23	16,99C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	3.113,00C	3.119,30	222,00	215,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	5.943,40	5.943,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	1.017,88C	1.017,88	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	0,00	796,55	796,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	1.525,00	2.015,00	490,00C
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	0,00	12.670,00	20.550,00	7.880,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	P	F	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	1.207,50C	1.207,50	1.060,50	1.060,50C
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 - EPP	0,00	0,00	494,93	494,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (0)	P	F	ROCA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	0,00	0,00	721,30	721,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	LAGNI E BACH LTDA ME	0,00	0,00	1.047,00	1.047,00C
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 FRANCESCON LTDA - ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	IVAN NUNES TORRES	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000841 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	4.586,57C	5.765,83	3.589,85	2.410,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	22.700,00	22.920,50	220,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	1.200,00C	1.200,00	1.600,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MED	2.458,55C	2.458,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000901 (0)	P	F	VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA M	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	767,40C	767,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	1.948,14C	1.948,14	525,16	525,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	1.161,07C	0,00	0,00	1.161,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	30,52C	30,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000919 (0)	P	F	IDACIR JOSE DOS REIS 65607635015	980,00C	980,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000920 (0)	P	F	AUTO MECANICA DALMAHCO LTDA - ME	479,10C	479,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	0,00	0,00	501,70	501,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	BELEZA COMERCIO, TRANSPORTES, SERVICOS E TREINAMENT	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.119,16C	44.417,66	61.680,65	18.382,15C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.119,16C	44.417,66	61.680,65	18.382,15C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	1.119,16C	44.417,66	61.680,65	18.382,15C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.119,16C	44.417,66	61.680,65	18.382,15C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.085,86C	257.279,43	348.532,18	285.338,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	159.885,86C	252.679,43	348.532,18	255.738,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.885,86C	252.679,43	348.532,18	255.738,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	87.867,11C	243.181,48	340.006,43	184.692,06C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	84.640,32C	98.651,97	173.050,05	159.038,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	8.284,39	8.284,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	78.522,30C	78.752,64	150.573,88	150.343,54C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	6.118,02C	19.899,33	14.191,78	410,47C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.505,39C	61.588,76	76.183,53	16.100,16C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.380,77	6.236,99	4.856,22C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	42.312,01	42.312,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	119,80C	168,24	48,44	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	564,79C	15.765,10	25.941,75	10.741,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	820,80C	1.962,64	1.644,34	502,50C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54,52C	39,82	9,63	24,33C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	54,52C	39,82	9,63	24,33C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	9.895,19	10.032,26	137,07C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	9.895,19	10.032,26	137,07C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	937,00C	2.583,86	2.152,84	505,98C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	775,45	775,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	468,50	468,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	402,91	402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	937,00C	937,00	505,98	505,98C
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.149,42	2.215,91	66,49C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	2.149,42	2.215,91	66,49C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	729,88C	68.272,46	76.362,21	8.819,63C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	97,11C	934,51	837,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	101,98	101,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.963,94	5.963,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	74,96	74,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	0,00	1.187,26	1.187,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	632,77C	6.768,25	7.653,99	1.518,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.901,85	35.901,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.826,66	2.826,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	892,70	892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	15.343,17	15.343,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	2.931,13	2.931,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	1.199,36	1.274,32	74,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.372,85	1.372,85	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	72.018,75C	9.497,95	8.525,75	71.046,55C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	72.018,75C	9.497,95	8.525,75	71.046,55C
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	3.838,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000007 (0)	P	F	RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME	3.838,42C	3.838,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	3.119,79C	0,00	0,00	3.119,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	1.821,10C	1.821,10	8.525,75	8.525,75C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000010 (0)	P	F	NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI ME	1.821,10C	0,00	0,00	1.821,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.200,00C	4.600,00	0,00	29.600,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.200,00C	4.600,00	0,00	29.600,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	34.200,00C	4.600,00	0,00	29.600,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.005,98C	0,00	0,00	54.005,98C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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 2017	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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.420.401,81C	0,00	0,00	26.420.401,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.055.139,96C	0,00	0,00	15.055.139,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.257.302,21D	3.284.572,12	20.220,42	33.521.653,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.765.003,54D	1.310.364,07	308,69	13.075.058,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.964.145,90D	979.020,31	308,69	10.942.857,52D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.964.145,90D	979.020,31	308,69	10.942.857,52D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.964.145,90D	979.020,31	308,69	10.942.857,52D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.635.783,07D	940.902,56	308,69	10.576.376,94D
3.1.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.063.196,19D	830.901,22	308,69	8.893.788,72D
3.1.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	853.299,66D	73.435,76	0,00	926.735,42D
3.1.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	719.287,22D	36.565,58	0,00	755.852,80D
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.932,76D	38.117,75	0,00	325.050,51D
3.1.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	286.932,76D	38.117,75	0,00	325.050,51D
3.1.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	41.430,07D	0,00	0,00	41.430,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.800.857,64D	331.343,76	0,00	2.132.201,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.800.857,64D	331.343,76	0,00	2.132.201,40D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.661.681,48D	316.732,94	0,00	1.978.414,42D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.661.681,48D	316.732,94	0,00	1.978.414,42D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	139.176,16D	14.610,82	0,00	153.786,98D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.176,16D	14.610,82	0,00	153.786,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	268.682,04D	27.111,61	0,00	295.793,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	232.253,08D	22.919,10	0,00	255.172,18D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	232.253,08D	22.919,10	0,00	255.172,18D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	232.253,08D	22.919,10	0,00	255.172,18D
3.2.2			PENSÕES	36.428,96D	4.192,51	0,00	40.621,47D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	36.428,96D	4.192,51	0,00	40.621,47D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.428,96D	4.192,51	0,00	40.621,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.057.863,00D	1.061.645,11	4.972,24	10.114.535,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.441.621,00D	377.254,65	0,70	1.818.874,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.406.147,89D	376.575,88	0,70	1.782.723,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.406.147,89D	376.575,88	0,70	1.782.723,07D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	434.051,50D	42.989,62	0,00	477.041,12D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.721,31D	418,00	0,00	13.139,31D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	159.925,70D	27.233,07	0,00	187.158,77D
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	18.388,61D	8.579,60	0,70	26.967,51D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.111,20D	3.825,60	0,00	5.936,80D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.985,57D	1.766,39	0,00	53.751,96D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.345,06D	1.047,00	0,00	6.392,06D
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	3.016,43D	4.674,05	0,00	7.690,48D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.429,53D	4.947,38	0,00	41.376,91D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.774,09D	1.695,00	0,00	17.469,09D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 12/41

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	144.199,32D	5.908,38	0,00	150.107,70D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.416,88D	540,07	0,00	7.956,95D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.419,94D	4.278,16	0,00	37.698,10D
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	22.658,68D	7.040,00	0,00	29.698,68D
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	690,00	0,00	769,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.431,89D	214,70	0,00	5.646,59D
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	13.105,06D	140,00	0,00	13.245,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109.677,62D	11.095,23	0,00	120.772,85D
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	284.180,13D	249.146,43	0,00	533.326,56D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.352,42D	347,20	0,00	34.699,62D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.473,11D	678,77	0,00	36.151,88D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.473,11D	678,77	0,00	36.151,88D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.273,79D	678,77	0,00	30.952,56D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.199,32D	0,00	0,00	5.199,32D
3.3.2			SERVIÇOS	6.074.585,26D	662.588,84	4.971,54	6.732.202,56D
3.3.2.1			DIÁRIAS	115.278,98D	15.623,94	112,74	130.790,18D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.278,98D	15.623,94	112,74	130.790,18D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	115.278,98D	15.623,94	112,74	130.790,18D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	115.278,98D	15.623,94	112,74	130.790,18D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.071,60D	6.050,00	0,00	36.121,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.071,60D	6.050,00	0,00	36.121,60D
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	24.761,60D	6.050,00	0,00	30.811,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.761,60D	6.050,00	0,00	30.811,60D
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	5.929.234,68D	640.914,90	4.858,80	6.565.290,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.929.234,68D	640.914,90	4.858,80	6.565.290,78D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	761,20D	200,62	0,00	961,82D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	23.620,87D	1.893,68	0,00	25.514,55D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	739.537,78D	81.466,32	0,00	821.004,10D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	366.840,28D	41.873,97	66,08	408.648,17D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	50.251,31D	645,82	0,00	50.897,13D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	201.231,97D	8.198,31	0,00	209.430,28D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.590,00D	2.125,00	0,00	13.715,00D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	842.552,34D	116.903,29	0,00	959.455,63D
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	3.895,95D	430,26	0,00	4.326,21D

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	25.503,92D	2.108,40	0,00	27.612,32D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.636,70D	6.200,00	0,00	29.836,70D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.278.503,62D	307.101,69	4.679,50	2.580.925,81D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.760,26D	2.590,98	113,22	35.238,02D
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	22.518,84D	4.188,97	0,00	26.707,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199.775,03D	25.325,58	0,00	225.100,61D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.684,60D	6.446,56	0,00	41.131,16D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.049,21D	342,14	0,00	46.391,35D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.014.133,14D	32.873,31	0,00	1.047.006,45D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.541.656,74D	21.801,62	0,00	1.563.458,36D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.541.656,74D	21.801,62	0,00	1.563.458,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.541.656,74D	21.801,62	0,00	1.563.458,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.541.656,74D	21.801,62	0,00	1.563.458,36D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.196.539,38D	18.402,26	0,00	1.214.941,64D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	345.117,36D	3.399,36	0,00	348.516,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.142,51D	94,30	0,00	1.236,81D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.142,51D	94,30	0,00	1.236,81D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.142,51D	94,30	0,00	1.236,81D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.142,51D	94,30	0,00	1.236,81D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.142,51D	94,30	0,00	1.236,81D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.630.159,11D	778.613,83	0,00	8.408.772,94D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.296.177,48D	454.000,00	0,00	4.750.177,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.296.177,48D	454.000,00	0,00	4.750.177,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.296.177,48D	454.000,00	0,00	4.750.177,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.350.177,48D	359.000,00	0,00	3.709.177,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	946.000,00D	95.000,00	0,00	1.041.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.075.707,01D	302.273,83	0,00	3.377.980,84D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.075.707,01D	302.273,83	0,00	3.377.980,84D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.075.707,01D	302.273,83	0,00	3.377.980,84D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	146.722,58D	10.111,00	0,00	156.833,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	146.722,58D	10.111,00	0,00	156.833,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	146.722,58D	10.111,00	0,00	156.833,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	146.722,58D	10.111,00	0,00	156.833,58D
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	6.082,74D	0,00	0,00	6.082,74D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.082,74D	0,00	0,00	6.082,74D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.082,74D	0,00	0,00	6.082,74D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	6.082,74D	0,00	0,00	6.082,74D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.969,30D	12.229,00	0,00	53.198,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40.969,30D	12.229,00	0,00	53.198,30D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	40.969,30D	12.229,00	0,00	53.198,30D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.253.243,18D	43.813,23	14.913,37	1.282.143,04D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.253.243,18D	43.813,23	14.913,37	1.282.143,04D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.243,18D	43.813,23	14.913,37	1.282.143,04D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	14.913,37	14.913,37	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.253.243,18D	28.899,86	0,00	1.282.143,04D
3.7			TRIBUTÁRIAS	222.023,63D	61.680,65	26,12	283.678,16D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.036,27D	919,68	0,00	24.955,95D
3.7.1.2			TAXAS	24.036,27D	919,68	0,00	24.955,95D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.036,27D	919,68	0,00	24.955,95D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.036,27D	919,68	0,00	24.955,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	197.987,36D	60.760,97	26,12	258.722,21D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197.987,36D	60.760,97	26,12	258.722,21D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.987,36D	60.760,97	26,12	258.722,21D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	197.987,36D	60.760,97	26,12	258.722,21D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.185,20D	1.249,32	0,00	60.434,52D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.185,20D	1.249,32	0,00	60.434,52D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.185,20D	1.249,32	0,00	60.434,52D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.185,20D	1.249,32	0,00	60.434,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.198.126,43C	65.580,56	3.466.293,59	35.598.839,46C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.515.824,57C	94,07	235.109,70	2.750.840,20C
4.1.1			IMPOSTOS	2.087.458,33C	94,07	224.101,20	2.311.465,46C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.115.452,48C	0,00	79.862,49	1.195.314,97C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.115.452,48C	0,00	79.862,49	1.195.314,97C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	972.005,85C	94,07	144.238,71	1.116.150,49C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	972.005,85C	94,07	144.238,71	1.116.150,49C
4.1.2			TAXAS	428.366,24C	0,00	11.008,50	439.374,74C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	260.582,39C	0,00	9.104,79	269.687,18C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	260.582,39C	0,00	9.104,79	269.687,18C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.783,85C	0,00	1.903,71	169.687,56C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	167.783,85C	0,00	1.903,71	169.687,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	144.685,80C	0,00	17.716,65	162.402,45C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.685,80C	0,00	17.716,65	162.402,45C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	144.685,80C	0,00	17.716,65	162.402,45C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.685,80C	0,00	17.716,65	162.402,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.882,05C	0,00	1.318,13	14.200,18C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.882,05C	0,00	1.318,13	14.200,18C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.882,05C	0,00	1.318,13	14.200,18C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	12.882,05C	0,00	1.318,13	14.200,18C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	222.413,64C	0,41	13.362,42	235.775,65C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.446,84C	0,41	627,89	6.074,32C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.907,05C	0,41	575,36	5.482,00C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.907,05C	0,41	575,36	5.482,00C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	539,79C	0,00	52,53	592,32C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	539,79C	0,00	52,53	592,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	216.966,80C	0,00	12.734,53	229.701,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	216.966,80C	0,00	12.734,53	229.701,33C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	216.966,80C	0,00	12.734,53	229.701,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.819.266,07C	65.486,00	2.874.528,84	30.628.308,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.296.177,48C	0,00	454.000,00	4.750.177,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.296.177,48C	0,00	454.000,00	4.750.177,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	946.000,00C	0,00	95.000,00	1.041.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.350.177,48C	0,00	359.000,00	3.709.177,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.523.088,59C	65.486,00	2.420.528,84	25.878.131,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.576.749,20C	65.486,00	2.125.299,59	22.636.562,79C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.834.021,71C	65.486,00	995.273,42	10.763.809,13C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.742.727,49C	0,00	1.130.026,17	11.872.753,66C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	69.227,26C	0,00	7.515,04	76.742,30C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	69.227,26C	0,00	7.515,04	76.742,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.877.112,13C	0,00	287.714,21	3.164.826,34C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.877.112,13C	0,00	287.714,21	3.164.826,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.483.054,30C	0,08	324.257,85	1.807.312,07C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	198.004,78C	0,08	11.560,45	209.565,15C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	198.004,78C	0,08	11.560,45	209.565,15C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	198.004,78C	0,08	11.560,45	209.565,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	198.004,78C	0,08	11.560,45	209.565,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.285.049,52C	0,00	312.697,40	1.597.746,92C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.600,46C	0,00	6.025,53	79.625,99C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.600,46C	0,00	6.025,53	79.625,99C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	73.600,46C	0,00	6.025,53	79.625,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.211.449,06C	0,00	306.671,87	1.518.120,93C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.211.449,06C	0,00	306.671,87	1.518.120,93C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.211.449,06C	0,00	306.671,87	1.518.120,93C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.863.399,95D	825.779,99	475.000,00	72.214.179,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.436.471,65D	825.779,99	475.000,00	70.787.251,64D
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	37.731.471,65D	825.779,99	475.000,00	38.082.251,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.731.471,65D	825.779,99	475.000,00	38.082.251,64D
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	8.256.871,65D	825.779,99	0,00	9.082.651,64D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.102.352,70D	825.779,99	0,00	8.928.132,69D
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	3.230.400,00C	0,00	475.000,00	3.705.400,00C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 18/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.863.399,95C	14.065.669,81	14.416.449,80	72.214.179,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.436.471,65C	14.065.669,81	14.416.449,80	70.787.251,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	3.385.684,55	3.385.684,55	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.172.439,45C	3.017.830,24	367.854,31	5.522.463,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	27.619.014,19C	65.580,48	3.017.830,24	30.571.263,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	499,72C	0,00	28,97	528,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	10.927,50C	0,00	551,42	11.478,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	19.647,19C	0,00	861,88	20.509,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.456,01C	0,00	67,35	1.523,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.111,45C	0,00	16,84	1.128,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	482,94C	0,00	21,92	504,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	460.280,30C	65.486,00	46.381,83	441.176,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	245.900,00C	0,00	57.910,00	303.810,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	181.506,00C	0,00	26.364,00	207.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	42.370,00C	0,00	8.920,00	51.290,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	108.100,00C	0,00	20.400,00	128.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004000 (0)	O		Programa Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	6.676,00	6.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.471.174,47C	0,00	142.701,38	1.613.875,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	239.887,20C	0,00	23.988,72	263.875,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	131.250,00C	0,00	13.125,00	144.375,00C
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	375.845,30C	0,00	37.584,53	413.429,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	51.957,08C	0,00	8.337,68	60.294,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	8.808,77C	0,00	752,82	9.561,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	48.751,52C	0,00	0,00	48.751,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004034 (0)	O		Nasf	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004035 (0)	O		Co-Financiamento/SF	85.800,00C	0,00	0,00	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	40.000,00C	0,00	0,00	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	24.166,72	42.291,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004047 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	29.554,91C	0,00	0,00	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	212.003,33C	0,00	2.051,37	214.054,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	68.001,08C	0,00	657,98	68.659,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	40.000,71C	0,00	387,05	40.387,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	80.001,26C	0,00	774,10	80.775,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	149.602,82C	0,00	19.492,13	169.094,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	53.225,26C	0,00	6.252,19	59.477,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	28.226,94C	0,00	3.677,76	31.904,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	56.453,90C	0,00	7.355,52	63.809,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.378,91C	0,00	11.712,29	14.091,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	763,05C	0,00	3.756,77	4.519,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	448,87C	0,00	2.209,87	2.658,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	897,72C	0,00	4.419,73	5.317,45C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	129.011,30C	0,00	11.122,70	140.134,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.380,98C	0,00	3.567,66	44.948,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	24.341,76C	0,00	2.098,62	26.440,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	48.683,51C	0,00	4.197,25	52.880,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	515.166,91C	49,86	76.446,54	591.563,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.242,33C	15,99	24.520,55	189.746,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	97.194,05C	9,41	14.423,90	111.608,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	194.402,56C	18,81	28.847,72	223.231,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.932,36C	0,00	405,63	16.337,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	141.688,23C	0,00	1.026,51	142.714,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	20.576,81C	0,00	2.637,25	23.214,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.720,76C	0,00	6.467,54	47.188,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apre de Atos e Contratos	3.432,54C	0,00	663,71	4.096,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004747 (0)	O		Taxa de Cemitérios	177,00C	0,00	0,00	177,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	113.015,84C	0,00	1.347,46	114.363,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	32.280,54C	0,00	1.240,00	33.520,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	144.685,80C	0,00	17.716,65	162.402,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	10.738,25C	0,00	892,13	11.630,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	3.034,04C	0,00	148,80	3.182,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	7.328,58C	0,00	238,62	7.567,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.850,31C	0,00	0,00	1.850,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	6.617,84C	0,00	64,78	6.682,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	8.035,29C	0,00	351,50	8.386,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.210,45C	0,00	18,95	1.229,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60C	0,00	0,00	1.093,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	492,67C	0,00	51,51	544,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	404,28C	0,00	41,13	445,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	1.100,15C	0,00	86,93	1.187,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	5.278,85C	0,00	280,22	5.559,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	413,24C	0,00	25,54	438,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.716,32C	0,00	126,59	1.842,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	104,22C	0,00	19,27	123,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.367,09C	0,00	68,85	1.435,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	4.862,06C	0,00	197,79	5.059,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	120.732,28C	0,00	7.539,83	128.272,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	2.143,80C	0,00	426,00	2.569,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	2.783.832,94C	0,00	256.410,33	3.040.243,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	892.927,56C	0,00	82.244,81	975.172,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	525.251,49C	0,00	48.379,31	573.630,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.050.503,01C	0,00	96.758,61	1.147.261,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.566,74C	0,00	59,56	6.626,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.106,32C	0,00	19,11	2.125,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.239,04C	0,00	11,25	1.250,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.478,03C	0,00	22,48	2.500,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.758,27C	0,00	6.439,31	67.197,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	91.756,10C	0,00	13.087,50	104.843,60C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	37.438,36C	0,00	15.116,44	52.554,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	11.924,88C	0,00	1.084,08	13.008,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	324.998,96C	0,00	31.285,27	356.284,23C
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	49.439,70C	0,00	5.218,80	54.658,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	39.954,10C	0,00	5.218,80	45.172,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	32.892,46C	0,00	3.830,36	36.722,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	13.193,46C	0,00	1.884,78	15.078,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.553,60C	0,00	364,80	2.918,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	17.309,00C	0,00	1.730,90	19.039,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	5.552,00C	0,00	555,20	6.107,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.265,90C	0,00	326,59	3.592,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.531,70C	0,00	653,17	7.184,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.822.147,43C	0,00	506.250,78	5.328.398,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.546.726,61C	0,00	162.382,32	1.709.108,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	909.839,29C	0,00	95.519,05	1.005.358,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.819.678,37C	0,00	191.038,02	2.010.716,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	449.848,35C	0,00	29.296,46	479.144,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	144.291,03C	0,00	9.396,97	153.688,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	84.877,22C	0,00	5.527,65	90.404,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	169.754,19C	0,00	11.055,28	180.809,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.429,23C	0,00	7.278,01	75.707,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	21.949,03C	0,00	2.334,46	24.283,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.911,15C	0,00	1.373,21	14.284,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.822,38C	0,00	2.746,42	28.568,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005175 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	19.207,02C	0,00	0,00	19.207,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	117.751,75C	0,00	11.663,47	129.415,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	78.501,13C	0,00	7.775,65	86.276,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.452.156,85C	0,00	146.734,23	1.598.891,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	542.271,67C	0,00	51.788,56	594.060,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	839.973,08C	0,00	84.875,69	924.848,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	42.710,53C	0,00	4.315,73	47.026,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	22.498,79C	0,00	2.442,40	24.941,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/GSP/SC	22.498,79C	0,00	2.442,40	24.941,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	24.229,68C	0,00	2.630,24	26.859,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.233,48C	0,00	216,21	1.449,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	395,67C	0,00	69,39	465,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	232,79C	0,00	40,82	273,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	465,54C	0,00	81,63	547,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	311,15C	0,22	11,81	322,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	99,81C	0,07	3,78	103,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	58,69C	0,04	2,22	60,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	117,43C	0,08	4,45	121,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.992,49C	0,00	145,05	2.137,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.185,73C	0,00	164,98	3.350,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.021,86C	0,00	52,91	1.074,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	601,19C	0,00	31,13	632,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.202,18C	0,00	62,25	1.264,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.686,92C	0,00	126,57	1.813,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	541,07C	0,00	40,60	581,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	318,28C	0,00	23,88	342,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	636,57C	0,00	47,76	684,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.486,36C	0,00	1.484,16	6.970,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.437,13C	0,00	39,21	4.476,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	539,79C	0,00	52,53	592,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituições	73.600,46C	0,00	6.025,53	79.625,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	10.721,22C	0,00	602,20	11.323,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.438,91C	0,00	193,15	3.632,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.022,96C	0,00	113,62	2.136,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.045,74C	0,00	227,23	4.272,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	7.037,36C	0,00	443,94	7.481,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.257,27C	0,00	142,39	2.399,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.327,83C	0,00	83,76	1.411,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.655,61C	0,00	167,52	2.823,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	18.414,76C	0,00	1.619,59	20.034,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12.179,70C	0,00	137,06	12.316,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	68.356,58C	0,00	5.710,88	74.067,46C
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	13,54C	0,00	14,66	28,20C
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.-Conv/EFR	962,86C	0,00	133,49	1.096,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	800,18C	0,00	2,39	802,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	152,82C	0,00	15,22	168,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	305,36C	0,00	15,38	320,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	111,39C	0,00	5,61	117,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNAS	1.420,42C	0,00	67,21	1.487,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	118,81C	0,00	91,12	209,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	1.224,60C	0,00	45,68	1.270,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	352,00C	0,00	13,58	365,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	13.213,33C	0,00	0,00	13.213,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	4.058,64C	0,00	164,83	4.223,47C
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	27.000,00C	0,00	6.000,00	33.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	4.510,61C	0,00	373,18	4.883,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	433.000,00C	0,00	133.000,00	566.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32ª.ADR/Serviços	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rural	3.437,93C	0,00	413,96	3.851,89C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005824 (0)	O		Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	155.175,45C	0,00	0,00	155.175,45C
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	744,34C	0,00	1,85	746,19C
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	62.221,70	124.443,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005831 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Guaporé	11.110,54C	0,00	11.110,54	22.221,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005832 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Paulo Pasuqali	11.110,75C	0,00	11.110,78	22.221,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005834 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	23,78C	0,00	27,55	51,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005835 (0)	O		Transf.CREAS/Custeio	13.771,74C	0,00	0,00	13.771,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005836 (0)	O		Transf.SST/FEAS SC/Atenção Básica	6.130,79C	0,00	0,00	6.130,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005837 (0)	O		Transf.Convênio Veículo/Equipamentos	120.000,00C	0,00	0,00	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	45.452,77	65.452,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005839 (0)	O		Transf. Convênio PAR - EFR	244.880,81C	0,00	0,00	244.880,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005840 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto João Gouyart	13,42C	0,00	6,12	19,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005841 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	68,01C	0,00	8,26	76,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005843 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Regina Sponchiado	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005844 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Veículo/Equipamentos	0,00	0,00	525,75	525,75C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.086.453,64D	302.273,83	0,00	3.388.727,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.075.707,01D	302.273,83	0,00	3.377.980,84D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.075.707,01D	302.273,83	0,00	3.377.980,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	945.452,43D	87.082,74	0,00	1.032.535,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	105.050,28D	9.675,86	0,00	114.726,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.230,15D	20,23	0,00	2.250,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	247,80D	2,25	0,00	250,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	5.878,50D	587,85	0,00	6.466,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	653,20D	65,32	0,00	718,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.637.709,64D	171.934,15	0,00	1.809.643,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	181.967,81D	19.103,80	0,00	201.071,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	152.777,83D	9.949,68	0,00	162.727,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	16.975,48D	1.105,53	0,00	18.081,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	24.087,49D	2.471,78	0,00	26.559,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.676,40D	274,64	0,00	2.951,04D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.731.471,65C	10.679.985,26	11.030.765,25	38.082.251,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.731.471,65C	10.679.985,26	11.030.765,25	38.082.251,64C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.623.859,96C	3.617.075,08	1.286.261,74	8.293.046,62C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	667.721,32C	407.731,34	652.955,35	912.945,33C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	667.721,32C	407.731,34	652.955,35	912.945,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	26.439.890,37C	6.655.178,84	9.091.548,16	28.876.259,69C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.437.168,13C	3.218.855,98	2.494.632,58	4.712.944,73C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.300,00C	404.329,56	400.629,56	29.600,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	621.773,41C	3.027.326,15	3.174.472,72	768.919,98C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.347.648,83C	4.667,15	3.021.813,30	23.364.794,98C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 24/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	102.192.425,84D	10.443.038,95	399.349,99	112.236.114,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.915.706,14D	521.197,58	6.041,68	11.430.862,04D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.674,69D	8.525,75	0,00	102.200,44D
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	55.248,02D	8.525,75	0,00	63.773,77D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.248,02D	8.525,75	0,00	63.773,77D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	55.248,02D	8.525,75	0,00	63.773,77D
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	519,79D	0,00	0,00	519,79D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	1.821,10D	0,00	0,00	1.821,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	1.821,10D	0,00	0,00	1.821,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	7.475,75	0,00	7.475,75D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.822.031,45D	512.671,83	6.041,68	11.328.661,60D
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	10.819.426,53D	512.671,83	6.041,68	11.326.056,68D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.819.426,53D	512.671,83	6.041,68	11.326.056,68D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	20.310,58D	0,00	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	361,25D	0,00	0,00	361,25D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.851.955,09D	388.571,83	6.041,68	8.234.485,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	519,60D	0,00	0,00	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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 25/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08D	0,00	0,00	299.835,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00D	0,00	0,00	602,00D
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 COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67D	0,00	0,00	8.641,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88D	0,00	0,00	7.040,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92D	0,00	0,00	2.323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	91.761,00D	0,00	0,00	91.761,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	35.275,00D	0,00	0,00	35.275,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	30.030,00D	0,00	0,00	30.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	33.440,00D	0,00	0,00	33.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	28.830,00D	0,00	0,00	28.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	31.801,00D	0,00	0,00	31.801,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.700,00D	0,00	0,00	35.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAIS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	0,00	62.911,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	15.899,62D	0,00	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	146.926,70D	0,00	6.041,68	140.885,02D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40D	0,00	0,00	47.132,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.492,00D	0,00	0,00	93.492,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12D	0,00	0,00	51.633,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.042,08D	0,00	0,00	17.042,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	26.010,00D	0,00	0,00	26.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	43.350,00D	0,00	0,00	43.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20D	0,00	0,00	3.703,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28D	0,00	0,00	54.877,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	22.724,24D	0,00	0,00	22.724,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40D	0,00	0,00	293.853,40D
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 TERRAPLENAGEM 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33.873,00D	0,00	0,00	33.873,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	2.913,75D	0,00	0,00	2.913,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
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 EDIFICAÇ 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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000350 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUcoes MUSICAlS - 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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	950,00D	0,00	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	44.160,00D	0,00	0,00	44.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000379 (0)	C		ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP	33.400,00D	0,00	0,00	33.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	149.514,92	0,00	149.514,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000383 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000384 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.422,71	0,00	8.422,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	146.848,00	0,00	146.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	17.168,10	0,00	17.168,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	24.468,10	0,00	24.468,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (0)	C		OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA - ME	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0)	C		ELIZANDRA ALVES BUENO 04810726916	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.974,51D	0,00	0,00	169.974,51D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	0,00	3.031,33D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.712.686,35D	124.100,00	0,00	2.836.786,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96D	0,00	0,00	39.621,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21D	0,00	0,00	521.154,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84D	0,00	0,00	8.211,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	945.614,21D	0,00	0,00	945.614,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA ME	110.232,17D	0,00	0,00	110.232,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26D	0,00	0,00	69.955,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	150.403,40D	0,00	0,00	150.403,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000060 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	54.532,61D	0,00	0,00	54.532,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.000063 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	971,25D	0,00	0,00	971,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	35.625,00D	0,00	0,00	35.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000067 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	19.460,11D	0,00	0,00	19.460,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000069 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	50.481,29D	0,00	0,00	50.481,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	63.515,08D	0,00	0,00	63.515,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	124.626,13D	0,00	0,00	124.626,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.000072 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA - EPP	36.318,70D	0,00	0,00	36.318,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000073 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	5.511,86D	0,00	0,00	5.511,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000074 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	13.129,47D	0,00	0,00	13.129,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	68.099,49D	0,00	0,00	68.099,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.000079 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20D	0,00	0,00	7.999,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20D	0,00	0,00	7.999,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000081 (0)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	42.290,00D	0,00	0,00	42.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	3.450,31D	0,00	0,00	3.450,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	51.978,97D	0,00	0,00	51.978,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	214,72D	0,00	0,00	214,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.706.698,15D	9.889.208,09	367.854,31	99.228.051,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.706.698,15D	9.889.208,09	367.854,31	99.228.051,93D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.706.698,15D	9.889.208,09	367.854,31	99.228.051,93D
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	56.000,03D	9.199,97	0,00	65.200,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.300,00D	4.600,00	0,00	34.900,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.700,03D	4.599,97	0,00	30.300,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.700,03D	4.599,97	0,00	30.300,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	380.496,03D	23.433,31	25.454,00	378.475,34D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.012,96D	23.433,31	25.454,00	118.992,27D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.012,96D	23.433,31	25.454,00	118.992,27D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	90.054,16D	13.322,31	0,00	103.376,47D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.958,80D	10.111,00	25.454,00	15.615,80D
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	102.192.425,84C	17.961.458,57	28.005.147,53	112.236.114,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.915.706,14C	1.634.330,42	2.149.486,32	11.430.862,04C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	93.674,69C	8.525,75	17.051,50	102.200,44C
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	55.248,02C	8.525,75	17.051,50	63.773,77C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.248,02C	8.525,75	17.051,50	63.773,77C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	55.248,02C	8.525,75	17.051,50	63.773,77C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	5.373,12C	8.525,75	8.525,75	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	1.115,28C	0,00	0,00	1.115,28C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	7.475,75	7.475,75	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	49.874,90C	0,00	8.525,75	58.400,65C
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	3.345,84C	0,00	0,00	3.345,84C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,00C	0,00	0,00	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	519,79C	0,00	0,00	519,79C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	1.821,10C	0,00	0,00	1.821,10C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	1.821,10C	0,00	0,00	1.821,10C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000014 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	7.475,75	7.475,75C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000015 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.822.031,45C	1.625.804,67	2.132.434,82	11.328.661,60C
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	10.819.426,53C	1.625.804,67	2.132.434,82	11.326.056,68C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.819.426,53C	1.625.804,67	2.132.434,82	11.326.056,68C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	20.310,58C	0,00	0,00	20.310,58C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	220,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	20.090,58C	0,00	0,00	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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000021 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	361,25C	0,00	0,00	361,25C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.851.955,09C	1.525.974,10	1.908.504,25	8.234.485,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.514.492,89C	1.521.294,60	393.251,33	2.386.449,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	259,80C	0,00	0,00	259,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		AIRTON KERBES ME	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
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	281.710,04	0,00	0,00
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	103.153,03C	16.502,35	0,00	86.650,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	53.928,00C	0,00	0,00	53.928,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	97.776,00C	0,00	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	512,00C	128,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 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	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	69,93C	0,00	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	386,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	234,00C	234,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.898,58C	1.508,40	0,00	4.390,18C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	17.769,92C	5.324,22	0,00	12.445,70C
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	6.041,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	31.137,26C	0,00	0,00	31.137,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	12.675,00C	4.225,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	12.675,00C	4.225,00	0,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	11.520,60C	52,37	0,00	11.468,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	31.610,61C	6.854,40	0,00	24.756,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	12,21C	12,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.455,04C	1.455,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	727,52C	727,00	0,00	0,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	8.100,00C	2.700,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	0,00	0,00	3.703,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	22.864,99C	5.716,48	0,00	17.148,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.944,08C	0,00	0,00	1.944,08C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 33/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	293.853,40C	281.770,04	0,00	12.083,36C
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	9.518,07C	3.172,69	0,00	6.345,38C
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	4.777,50C	1.470,00	0,00	3.307,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	2.518,69C	798,00	0,00	1.720,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	4.612,50C	1.500,00	0,00	3.112,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	5.795,00C	1.760,00	0,00	4.035,00C
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	3.229,00C	3.229,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	47.698,86C	15.899,62	0,00	31.799,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	26.400,00C	8.800,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	470.988,50C	140.885,02	0,00	330.103,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	87,98C	0,00	0,00	87,98C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	15.219,12C	5.048,40	0,00	10.170,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.382,50C	140,00	0,00	1.242,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	236.465,00C	44.857,14	0,00	191.607,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	4.020,00C	237,66	0,00	3.782,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	11.050,82C	2.179,71	0,00	8.871,11C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	13.450,00C	0,00	0,00	13.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	1.000,00C	250,00	0,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	78.263,29C	24.176,34	0,00	54.086,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
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	42.000,00C	21.000,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	550.433,84C	283.000,00	0,00	267.433,84C
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	4.621,00	0,00	12.057,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.954,22C	428,96	0,00	1.525,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	3.436,45C	965,45	0,00	2.471,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.882,88C	0,00	0,00	2.882,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	7.983,02C	7.600,60	0,00	382,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	13.955,46C	6.428,84	0,00	7.526,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	1.697,76C	1.697,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	2.789,52C	0,00	0,00	2.789,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	2.145,78C	672,18	0,00	1.473,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.841,23C	6.571,69	0,00	269,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	6.844,77C	2.994,94	0,00	3.849,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.238,80C	200,62	0,00	5.038,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	68.086,64C	4.806,58	0,00	63.280,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
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	14.700,00C	4.900,00	0,00	9.800,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		CLÍNICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	16.000,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		CLÍNICA MEDICA VIANA LTDA - ME	53.399,99C	22.700,00	4.679,50	35.379,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	16.975,75C	16.975,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	18.759,88C	0,00	0,00	18.759,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	516,60C	369,00	0,00	147,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	244.845,00C	175.977,25	0,00	68.867,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	83,57C	0,00	0,00	83,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (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	23.960,00C	0,00	0,00	23.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.227,19C	0,00	0,00	11.227,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	6.938,09C	3.442,43	0,00	3.495,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	17.963,40C	6.449,22	0,00	11.514,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.285,76C	8.247,14	0,00	3.038,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	10.744,27C	384,00	0,00	10.360,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	12.729,25C	5.746,60	0,00	6.982,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	10.437,00C	0,00	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	3.756,24	0,00	9.822,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.711,30C	5.401,14	0,00	8.310,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	0,00	0,00	9.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		CLÍNICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	44.160,00C	8.720,00	0,00	35.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (0)	C		ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP	33.400,00C	0,00	0,00	33.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000381 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	11.361,16	149.514,92	138.153,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	8.422,71	8.422,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	146.848,00	146.848,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	17.168,10	17.168,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	0,00	24.468,10	24.468,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA - ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		ELIZANDRA ALVES BUENO 04810726916	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.337.462,20C	4.679,50	1.515.252,92	5.848.035,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.024,00C	0,00	0,00	3.024,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	519,60C	0,00	0,00	519,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.235,00C	0,00	0,00	2.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	779,40C	0,00	0,00	779,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.355,00C	0,00	0,00	5.355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		AIRTON KERBES ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	18.125,04C	0,00	281.710,04	299.835,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	38.035,05C	0,00	16.502,35	54.537,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	17.013,00C	0,00	0,00	17.013,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	29.955,20C	0,00	0,00	29.955,20C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 35/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (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	1.024,00C	0,00	128,00	1.152,00C
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 - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.940,07C	0,00	0,00	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 SERVIÇOS 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	386,24	7.040,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.089,92C	0,00	234,00	2.323,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	85.862,42C	0,00	1.508,40	87.370,82C
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	33.440,00C	0,00	0,00	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	17.930,08C	0,00	5.324,22	23.254,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (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	341.062,74C	0,00	0,00	341.062,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	32.814,09C	0,00	4.225,00	37.039,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	32.814,09C	0,00	4.225,00	37.039,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.611,80C	0,00	52,37	35.664,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	61.881,39C	0,00	6.854,40	68.735,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.986,79C	0,00	12,21	7.999,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	50.178,08C	0,00	1.455,04	51.633,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	16.314,56C	0,00	727,00	17.041,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	17.910,00C	0,00	2.700,00	20.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	29.850,00C	0,00	4.500,00	34.350,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	32.012,29C	0,00	5.716,48	37.728,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	20.780,16C	0,00	0,00	20.780,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	281.770,04	281.770,04C
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	19.036,14C	0,00	3.172,69	22.208,83C
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	8.452,50C	0,00	1.470,00	9.922,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	4.663,31C	0,00	798,00	5.461,31C
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	8.887,50C	0,00	1.500,00	10.387,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	10.045,00C	0,00	1.760,00	11.805,00C
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	19.374,00C	0,00	3.229,00	22.603,00C
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	79.498,10C	0,00	15.899,62	95.397,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	44.000,00C	0,00	8.800,00	52.800,00C
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	704.425,10C	0,00	140.885,02	845.310,12C
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	13.492,02C	0,00	0,00	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	13.080,00C	0,00	0,00	13.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00C	0,00	0,00	3.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (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	18.653,88C	0,00	5.048,40	23.702,28C
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	1.531,25C	0,00	140,00	1.671,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	0,00	0,00	44.857,14	44.857,14C
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 37/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	237,66	237,66C
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	2.149,18C	0,00	2.179,71	4.328,89C
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	49.964,03C	0,00	0,00	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	500,00C	0,00	250,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	46.451,27C	0,00	24.176,34	70.627,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	3.600,00C	0,00	3.900,00	7.500,00C
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 CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	83.300,00C	0,00	21.000,00	104.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	16.800,00C	0,00	4.500,00	21.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	150.000,00C	0,00	283.000,00	433.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	15.316,49C	0,00	4.621,00	19.937,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	8.869,69C	0,00	428,96	9.298,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	13.759,31C	0,00	965,45	14.724,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	14.723,28C	0,00	0,00	14.723,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	14.775,58C	0,00	7.600,60	22.376,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	4.390,56C	0,00	6.428,84	10.819,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	13.846,14C	0,00	1.697,76	15.543,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	13.588,88C	0,00	0,00	13.588,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	18.153,72C	0,00	672,18	18.825,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	11.960,27C	0,00	6.571,69	18.531,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	9.325,23C	0,00	2.994,94	12.320,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	761,20C	0,00	200,62	961,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	15.913,36C	0,00	4.806,58	20.719,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	7.350,00C	0,00	4.900,00	12.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	0,00	16.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	20.173,33C	4.679,50	22.700,00	38.193,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	82.024,25C	0,00	16.975,75	99.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	51.240,12C	0,00	0,00	51.240,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUÇÕES MUSICAIS - ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		KALIÁNDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA 06963122989	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	483,40C	0,00	369,00	852,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	175.977,25	175.977,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		DANIEL DOS SANTOS 04806370916	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 38/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.978,85C	0,00	0,00	11.978,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	1.622,08C	0,00	3.442,43	5.064,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	6.449,22	6.449,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	317,00C	0,00	8.247,14	8.564,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	5.984,38C	0,00	384,00	6.368,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	5.746,60	5.746,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.272,08C	0,00	0,00	3.272,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	3.756,24	3.756,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	5.401,14	5.401,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538956	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		PREVENCE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	11.361,16	11.361,16C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.974,51C	13.568,31	13.568,31	169.974,51C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	64.942,59C	13.568,31	0,00	51.374,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	895,48C	218,49	0,00	676,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	810,00C	270,00	0,00	540,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	39.027,11C	3.979,82	0,00	35.047,29C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00C	4.000,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	105.031,92C	0,00	13.568,31	118.600,23C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	29.800,00C	0,00	0,00	29.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.135,85C	0,00	218,49	2.354,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	5.500,00C	0,00	550,00	6.050,00C
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	2.430,00C	0,00	270,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.300,00C	0,00	550,00	3.850,00C
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	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	35.000,00C	0,00	4.000,00	39.000,00C
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	5.732,89C	0,00	3.979,82	9.712,71C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	4.190,00C	0,00	0,00	4.190,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.712.686,35C	81.662,26	205.762,26	2.836.786,35C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.005.965,66C	81.662,26	124.100,00	2.048.403,40C
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (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	73.951,41C	0,00	0,00	73.951,41C
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	12.445,00C	4.180,00	0,00	8.265,00C
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	37.956,51C	12.524,84	0,00	25.431,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	47.457,09C	16.058,02	0,00	31.399,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	104.626,13C	45.452,77	0,00	59.173,36C
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	3.231,93	0,00	3.878,23C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	51.978,97C	0,00	0,00	51.978,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	214,72C	214,70	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00C	0,00	0,00	70.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	706.720,69C	0,00	81.662,26	788.382,95C
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	76.451,99C	0,00	0,00	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	23.180,00C	0,00	4.180,00	27.360,00C
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	12.524,78C	0,00	12.524,84	25.049,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	16.057,99C	0,00	16.058,02	32.116,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	20.000,00C	0,00	45.452,77	65.452,77C
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	3.231,93	64.221,26C
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	42.290,00C	0,00	0,00	42.290,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	3.450,31C	0,00	0,00	3.450,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,00	0,00	214,70	214,70C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00C	4.600,00	4.600,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	34.200,00C	4.600,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	2.700,00C	900,00	0,00	1.800,00C
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	11.100,00C	3.700,00	0,00	7.400,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	30.300,00C	0,00	4.600,00	34.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	8.100,00C	0,00	900,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	22.200,00C	0,00	3.700,00	25.900,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.706.698,15C	16.268.625,74	25.789.979,52	99.228.051,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.706.698,15C	16.268.625,74	25.789.979,52	99.228.051,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.706.698,15C	16.268.625,74	25.789.979,52	99.228.051,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	906.080,79D	9.761.617,53	9.975.224,14	692.474,18D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.071.880,79D	9.750.383,35	9.962.566,35	859.697,79D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	11.234,18	12.657,79	167.223,61C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.601.214,46C	3.222.555,98	2.494.632,58	4.873.291,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	991.674,08C	3.280.005,58	3.523.004,90	1.234.673,40C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	831.788,22C	3.027.326,15	3.174.472,72	978.934,79C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	87.867,11C	243.181,48	340.006,43	184.692,06C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.018,75C	9.497,95	8.525,75	71.046,55C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	84.019.890,40C	4.446,65	9.797.117,90	93.812.561,65C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	5.803,91	5.803,91	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.133.525,49C	5.803,91	5.803,91	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.050.306,84C	5.803,91	0,00	1.044.502,93C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	83.218,65C	0,00	5.803,91	89.022,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.000,03C	18.399,88	27.599,85	65.200,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	30.300,00C	9.199,94	13.799,94	34.900,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	4.599,97C	4.599,97	4.600,00	4.600,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	4.599,97	4.599,97	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	25.700,03C	0,00	4.599,97	30.300,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	25.700,03C	9.199,94	13.799,91	30.300,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.700,03C	9.199,94	13.799,91	30.300,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.599,97	4.599,97	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.599,97	4.599,97	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	25.700,03C	0,00	4.599,97	30.300,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	380.496,03C	34.298,62	32.277,93	378.475,34C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.012,96C	34.298,62	32.277,93	118.992,27C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	121.012,96C	34.298,62	32.277,93	118.992,27C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	90.054,16C	8.844,62	22.166,93	103.376,47C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.152,52C	4.422,31	13.322,31	23.052,52C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PAULO CÉSAR BARP	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.422,31	4.422,31	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	75.901,64C	0,00	4.422,31	80.323,95C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	30.958,80C	25.454,00	10.111,00	15.615,80C
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

Novembro

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	61.007.507,16	61.007.507,16	0,00

Quilombo, 22/01/2018

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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