

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	60.365.305,36D	18.688.308,54	16.894.151,65	62.159.462,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.102.146,85D	16.571.710,41	14.344.438,98	12.329.418,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.248.266,67D	14.158.452,53	13.680.679,49	5.726.039,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.248.266,67D	14.158.452,53	13.680.679,49	5.726.039,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.248.266,67D	14.158.452,53	13.680.679,49	5.726.039,71D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	35.636,23	35.636,23	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	35.636,23	35.636,23	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	35.636,23	35.636,23	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.612,43D	10.020.257,94	9.992.171,45	191.698,92D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	70.299,81D	105.000,00	175.299,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.312,62D	9.525.173,87	9.426.787,57	191.698,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	92.617,61D	5.619.617,92	5.662.854,52	49.381,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	0,00	371.302,46	371.113,63	188,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	24.061,80	21.613,48	2.448,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	9.873,25	9.873,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	572,45D	30.319,97	29.213,91	1.678,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	206,44D	2.393.501,92	2.393.708,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	61.926,30D	174.484,89	234.250,51	2.160,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA	1.025,00D	1.025,00	1.025,00	1.025,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	28.797,42D	215.843,08	203.268,75	41.371,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.883.784,78	1.883.784,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	39.734,47	39.226,55	507,92D
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	471.538,65	471.628,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	1.998.948,24	1.997.307,15	1.641,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	19.234,68	19.234,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	0,00	7.798,80	7.798,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	407,50	407,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	4.684,83	4.547,76	137,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	1.112,10	1.112,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	4.747,76	4.610,69	137,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	2.120,00	2.115,74	4,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB - FARM. BAS.	0,00	4.153,08	4.153,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	4.647,27	4.647,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	0,00	78.342,41	78.342,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	97.180,62	97.180,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	25.261,61	25.261,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	10.192,64	10.192,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	0,00	681.367,37	681.367,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	289,76	289,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP. ESC. ESTADO	0,00	14.545,34	14.545,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	24.603,58	24.603,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.550,74	2.550,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS	0,00	11.697,10	11.697,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 11949-0 - FEX	0,00	26.493,42	26.493,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR	0,00	102.033,66	102.033,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES	0,00	11.104,86	9.761,20	1.343,66D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 2/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	69.302,82	69.302,82	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	35.466,20	35.447,20	19,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	113.396,68	113.396,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS	0,00	53.804,60	53.804,57	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS	0,00	6.650,51	6.650,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000118 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE	0,00	337.266,22	337.266,22	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	8.640,51	8.640,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (0)	P	F	BB- CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE	0,00	18.256,80	18.256,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000131 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL	0,00	130.473,37	130.473,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (0)	P	F	BB- CTA - 322958-4 - CAUÇÃO 96/2017	0,00	13.223,35	13.223,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000136 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL	0,00	8.732,15	8.732,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000141 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017	0,00	6.305,90	6.305,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	26.796,75	26.796,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000003 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS	0,00	11.094,39	11.094,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000005 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB	695,01D	1.354.136,26	1.354.814,49	16,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000006 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC	0,00	488.318,36	347.658,32	140.660,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000007 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB	0,00	12.761,95	12.761,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000008 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	390.084,07	390.084,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	390.084,07	390.084,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000017 (0)	P	F	CEF - CTA - 15-2 - FUNDEB	0,00	268.084,07	268.084,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.084.654,24D	4.102.558,36	3.652.871,81	5.534.340,79D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	746,19D	969,67	968,02	747,84D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	746,19D	969,67	968,02	747,84D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	0,00	968,02	968,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	746,19D	1,65	0,00	747,84D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.083.908,05D	4.101.588,69	3.651.903,79	5.533.592,95D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.083.908,05D	4.101.588,69	3.651.903,79	5.533.592,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	1.989,81D	881,75	1.989,81	881,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	49.005,71D	48.438,13	56.130,02	41.313,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	30.030,61D	19.681,75	20.022,85	29.689,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	35.135,18D	14.074,91	14.143,62	35.066,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	28,54D	0,07	0,00	28,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	2.047,98D	88.056,06	24.834,59	65.269,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	61.628,64D	741.470,16	690.811,29	112.287,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	4.148,35D	4.024,18	8.171,64	0,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	12.229,74D	8.331,56	14.452,50	6.108,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	966,91D	1.914,72	2.881,43	0,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB- CTA - 83366-5 - FMA APLIC	39.185,28D	1.248,91	1.162,21	39.271,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	50.505,45D	80.376,47	86.153,31	44.728,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	95,56D	90,85	90,63	95,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.286.679,10D	848.076,50	752.721,44	2.382.034,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	48.228,64D	31.703,55	29.942,48	49.989,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB- CTA - 68707-3 - SSP APLIC	18.150,14D	5.843,66	5.371,29	18.622,51D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 3/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	16.633,53D	6.897,38	6.710,10	16.820,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	42.164,04D	27.809,36	26.690,06	43.283,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	111.736,49D	53.445,95	83.795,32	81.387,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	26.169,09D	589,74	531,83	26.227,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	65.201,30D	38.204,18	34.411,48	68.994,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.205,29D	2.206,97	2.756,03	656,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB - CTA - 30103-5 - AMPLIAÇÃO UBS APLIC	11.682,52D	11.609,28	23.291,80	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	103,99D	0,23	0,00	104,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	138.014,52D	270.649,15	348.731,63	59.932,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	1.486,53D	1.946,02	1.170,46	2.262,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	27.648,55D	73,69	14.577,84	13.144,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	CEF - CTA - 624004-0 - FNSBLVGS APLIC	40.133,86D	16.515,17	10.867,51	45.781,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	7.946,47D	8.371,22	16.252,20	65,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	CEF - CTA - 624001-5 - FNSBLATB APLIC	200.815,97D	748.186,48	459.722,34	489.280,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	CEF - CTA - 624003-1 - FNSBLMAC APLIC	494.630,78D	137.918,58	210.416,55	422.132,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	CEF - CTA - 624000-7 - FNSBLAFB APLIC	2.740,40D	10.483,84	2.291,07	10.933,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 32348-9 - FNS ESTADO APLIC	54.483,73D	120,56	0,00	54.604,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	CEF - CTA - 624006-6 - INVESTIMENTO APLIC	0,00	14.193,37	0,00	14.193,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE APLIC	467,96D	444,84	443,80	469,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	79.900,51D	39.434,28	73.918,89	45.415,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	27.813,09D	26.438,70	26.377,15	27.874,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	20.478,16D	47.272,22	47.564,43	20.185,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	98.028,54D	15.016,38	15.016,38	98.028,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB - CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	53.926,00D	51.185,19	51.016,83	54.094,36D
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	64,77	0,00	13.845,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	5.920,84D	13,10	0,00	5.933,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	939,28D	892,85	890,78	941,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	6.212,52D	5.915,26	12.127,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	6.150,18D	13,61	0,00	6.163,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	2.266,16D	127,04	122,02	2.271,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	916,93D	792,51	792,51	916,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	18.786,81D	858,45	816,88	18.828,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	26.956,75D	18.211,18	38.140,36	7.027,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	25.892,96D	97.123,89	7.666,13	115.350,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000131 (0)	P	F	BB - CTA - 30912-5 - PSEMC/FNAS APLIC	8.820,44D	46.446,93	12.096,74	43.170,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000132 (0)	P	F	BB - CTA - 30911-7 - PSEAC/FNAS APLIC	81.884,69D	139.796,91	79.583,87	142.097,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	908,76D	863,85	861,84	910,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	837,11D	6.633,03	270,84	7.199,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	13.872,07D	3.184,09	290,38	16.765,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000136 (0)	P	F	BB - CTA - 29282-6- CONSTR.CRECHE APLIC	965,27D	187.423,52	149.795,48	38.593,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000139 (0)	P	F	BB - CTA - 31.330-0 - CONVENIO HORAS MÁQUINAS APLIC	9.189,71D	353,60	8.983,03	560,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000141 (0)	P	F	BB - CTA - 31.403-X - CONVENIO PAV.ASFALTICA APLIC	14.630,27D	14.662,65	14.630,27	14.662,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000142 (0)	P	F	BB - CTA - 32.001-3 - CONVENIO ASF/PAULO PASQUALI APLIC	3.965,66D	3.974,44	3.965,66	3.974,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	9.846,79D	8.836,71	15.171,49	3.512,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000145 (0)	P	F	BB - CTA - 32542-2 - CAUÇÃO 31/2017 APLIC	35.819,10D	79,26	0,00	35.898,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.153,05D	6,97	0,00	3.160,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	3.982,65D	8,81	0,00	3.991,46D

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB- CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	7.828,11D	17,32	0,00	7.845,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000149 (0)	P	F	BB- CTA - 32377-2 - S/C RURAL APLIC	267.325,26D	385,64	130.473,37	137.237,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB- CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.149,00D	9,18	0,00	4.158,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000151 (0)	P	F	BB- CTA - 32930-4 - CONVENIO ADR/COMBUSTÍVEL APLIC	23.433,67D	51,85	0,00	23.485,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB- CTA - 32910-X - CONVENIO CASAN APLIC	36.139,60D	79,97	0,00	36.219,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000153 (0)	P	F	BB- CTA - 32958-4 - CAUÇÃO 96/2017 APLIC	3.901,86D	13.250,24	0,00	17.152,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000154 (0)	P	F	BB- CTA - 32680-1 - CONVENIO COMBUSTÍVEL APLIC	40.051,03D	76,57	8.732,15	31.395,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000155 (0)	P	F	BB- CTA - 33057-4 - CONVENIO ASF/JOÃO GOULART APLIC	19,54D	0,04	0,00	19,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000156 (0)	P	F	BB- CTA - 32959-2 - CAUÇÃO 148/2017 APLIC	3.132,19D	6,93	0,00	3.139,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000157 (0)	P	F	BB- CTA - 647017-7 - CONVENIO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS APLIC	123.465,75D	659,90	0,00	124.125,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000158 (0)	P	F	BB- CTA - 33118-X - CAUÇÃO 113/2017 APLIC	9.315,85D	20,62	0,00	9.336,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000159 (0)	P	F	BB- CTA - 33197-X - CAUÇÃO 124/2017 APLIC	1.050,13D	5.256,99	1.059,40	5.247,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000160 (0)	P	F	BB- CTA - 33187-2 - CONVENIO ASF/REGINA SPONCHIADO APLIC	104.929,99D	232,19	0,00	105.162,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000161 (0)	P	F	CEF - CTA - 647018-5 - CONVÊNIO PÁ CARREGADEIRA APLIC	0,00	122.031,81	0,00	122.031,81D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	438.012,12D	758,68	32.764,93	406.005,87D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	214.809,14D	758,68	18.910,23	196.657,59D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	214.809,14D	758,68	18.910,23	196.657,59D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	214.809,14D	758,68	18.910,23	196.657,59D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (0)	P	P	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	177.120,58D	0,00	8.563,42	168.557,16D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	700,22D	600,75	1.300,97	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000053 (0)	P	P	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	19.457,87D	157,93	6.359,17	13.256,63D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000084 (0)	P	P	Tx de Limpeza Pública	17.530,47D	0,00	2.686,67	14.843,80D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	45.932,54D	0,00	6.083,39	39.849,15D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.932,54D	0,00	6.083,39	39.849,15D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.932,54D	0,00	6.083,39	39.849,15D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.932,54D	0,00	6.083,39	39.849,15D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	45.932,54D	0,00	6.083,39	39.849,15D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	134.070,54D	0,00	7.270,70	126.799,84D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	134.070,54D	0,00	7.270,70	126.799,84D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.199,90D	0,00	500,61	42.699,29D
1.1.2.6.1			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	43.199,90D	0,00	500,61	42.699,29D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.199,90D	0,00	500,61	42.699,29D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.075.945,29D	2.351.365,36	614.786,65	4.812.524,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.405,47D	4.658,50	33.556,21	2.507,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	31.405,47D	4.658,50	33.556,21	2.507,76D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.352,95D	2.507,76	8.352,95	2.507,76D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.352,95D	0,00	8.352,95	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	2.507,76	0,00	2.507,76D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.052,52D	2.150,74	25.203,26	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (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	2.878.739,82D	2.346.706,86	581.230,44	4.644.216,24D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.877.316,21D	2.346.706,86	579.806,83	4.644.216,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	619,33	619,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	619,33	619,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	619,33	619,33	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	7.241,32	7.241,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.241,32	7.241,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.241,32	7.241,32	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.877.316,21D	2.338.846,21	571.946,18	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.877.316,21D	2.338.846,21	571.946,18	4.644.216,24D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	951.135,85D	2.101.007,52	187.370,12	2.864.773,25D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	1.926.180,36D	237.838,69	384.576,06	1.779.442,99D
1.1.3.8.4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	1.423,61D	0,00	1.423,61	0,00
1.1.3.8.4.09.00.00.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	1.423,61D	0,00	1.423,61	0,00
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	1.323.369,19D	61.133,84	14.029,23	1.370.473,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.323.369,19D	61.133,84	14.029,23	1.370.473,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.323.369,19D	61.133,84	14.029,23	1.370.473,80D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.861,56D	23.687,63	13.719,63	59.829,56D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.861,56D	23.687,63	13.719,63	59.829,56D
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	1.272.427,63D	37.446,21	309,60	1.309.564,24D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.272.427,63D	37.446,21	309,60	1.309.564,24D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.418,96D	0,00	2.178,68	13.240,28D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.418,96D	0,00	2.178,68	13.240,28D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.418,96D	0,00	2.178,68	13.240,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.263.158,51D	2.116.598,13	2.549.712,67	49.830.043,97D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	781.054,50D	23.046,71	0,00	804.101,21D
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
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	23.046,71	0,00	23.046,71D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.046,71	0,00	23.046,71D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	23.046,71	0,00	23.046,71D
1.2.1.2.1.06.02 (0)	P	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	23.046,71	0,00	23.046,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.482.104,01D	2.093.551,42	2.549.712,67	49.025.942,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.595.026,44D	105.419,68	25.071,74	10.675.374,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.595.026,44D	105.419,68	25.071,74	10.675.374,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.982.819,36D	45.053,52	7.303,93	4.020.568,95D
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	653,52	174,00	331.150,42D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	102.481,85D	0,00	1.929,94	100.551,91D
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	1.100,00	0,00	797.159,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.658.378,07D	37.500,00	0,00	2.695.878,07D
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	5.800,00	5.199,99	4.385,01D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.785,00D	5.800,00	5.199,99	4.385,01D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	409.731,31D	12.928,00	1.810,30	420.849,01D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.938,30D	12.148,00	1.030,30	92.056,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.568,30D	12.148,00	1.030,30	86.686,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.793,01D	780,00	780,00	328.793,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.084.901,97D	18.972,44	15.957,51	2.087.916,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102.000,86D	659,04	428,00	102.231,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.100,13D	0,00	0,00	8.100,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	846.507,36D	18.313,40	14.870,50	849.950,26D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.128.293,62D	0,00	659,01	1.127.634,61D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.500,14D	7.558,00	0,00	159.058,14D
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	7.558,00	0,00	151.660,71D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.966.073,66D	20.907,72	0,00	3.986.981,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.966.073,66D	20.907,72	0,00	3.986.981,38D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	43.691.086,03D	1.984.595,20	1.743.638,33	43.932.042,90D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.691.086,03D	1.984.595,20	1.743.638,33	43.932.042,90D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	38.370.922,89D	1.501.241,73	1.300.328,80	38.571.835,82D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	9.535.998,50D	1.501.241,73	0,00	11.037.240,23D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	9.535.998,50D	1.501.241,73	0,00	11.037.240,23D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	1.300.328,80	27.534.595,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	28.834.924,39D	0,00	1.300.328,80	27.534.595,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	5.320.163,14D	483.353,47	443.309,53	5.360.207,08D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	4.385.300,16D	12.335,76	443.309,53	3.954.326,39D
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	433.000,00	0,00	491.723,54D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	852.526,61D	38.017,71	0,00	890.544,32D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.804.008,46C	3.536,54	781.002,60	5.581.474,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.804.008,46C	3.536,54	781.002,60	5.581.474,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.861.567,85C	0,00	637.851,42	4.499.419,27C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.490.922,16C	0,00	265.705,46	1.756.627,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.490.922,16C	0,00	265.705,46	1.756.627,62C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	200.133,75C	0,00	21.629,38	221.763,13C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	772.273,97C	0,00	97.249,32	869.523,29C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	66.762,00C	0,00	9.506,31	76.268,31C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.331.475,97C	0,00	243.760,95	1.575.236,92C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	942.440,61C	3.536,54	143.151,18	1.082.055,25C
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	412,59C	0,00	1.341,84	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	942.028,02C	3.536,54	141.809,34	1.080.300,82C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 8/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.288.119,81C	4.422.397,74	3.743.991,90	57.609.713,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.217.409,11C	4.419.275,07	3.714.650,22	2.512.784,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.287.971,62C	1.750.739,03	1.320.711,27	1.857.943,86C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.654.498,57C	1.382.029,82	1.090.895,10	1.363.363,85C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.654.498,57C	1.382.029,82	1.090.895,10	1.363.363,85C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.654.498,57C	1.382.029,82	1.090.895,10	1.363.363,85C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.788,90C	942.510,86	946.166,32	7.444,36C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.788,90C	238.573,99	242.229,45	7.444,36C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	ARI MEZZALIRA	0,00	69.166,31	69.166,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	SUILA RIBOLLI CAZAROTTO	0,00	507,88	507,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.158,78D	17.213,78	55.372,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.158,78D	17.213,78	55.372,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.688.868,45C	422.305,18	89.356,22	1.355.919,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.688.868,45C	422.305,18	89.356,22	1.355.919,49C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.111,61	27.111,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	633.473,05C	341.597,60	202.704,56	494.580,01C
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	320.171,72C	341.597,60	202.704,56	181.278,68C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	320.171,72C	341.597,60	202.704,56	181.278,68C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	320.171,72C	341.597,60	202.704,56	181.278,68C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.109,45C	80.295,87	51.715,37	51.528,95C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.024,71C	3.069,79	1.580,14	25.535,06C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	27.024,71C	2.979,30	1.489,65	25.535,06C
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	27.024,71C	2.979,30	1.489,65	25.535,06C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.024,71C	2.979,30	1.489,65	25.535,06C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.024,71C	2.979,30	1.489,65	25.535,06C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	27.024,71C	1.489,65	0,00	25.535,06C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.489,65	1.489,65	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	90,49	90,49	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	90,49	90,49	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	90,49	90,49	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	90,49	90,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	598.692,02C	2.257.839,66	2.071.444,19	412.296,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	598.692,02C	2.257.839,66	2.071.444,19	412.296,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	598.692,02C	2.257.839,66	2.071.444,19	412.296,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	598.692,02C	2.257.839,66	2.071.444,19	412.296,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	598.692,02C	2.257.839,66	2.071.444,19	412.296,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	172.114,81C	1.814,81	0,00	170.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	414,78	414,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000517 (0)	P	F	ZULMA POSSA BERNARDI	342,14C	891,16	549,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME	30,50C	2.490,50	2.460,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (0)	P	F	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	16,99C	1.308,05	1.291,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.LTDA	215,70C	9.247,70	9.032,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	M.U. BACKES & CIA LTDA	0,00	0,00	1.540,80	1.540,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.943,40C	7.793,80	1.850,40	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	P	F	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (0)	P	F	ANA GORETI DE MARCHI PERIN 98147200978	796,55C	796,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000674 (0)	P	F	VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	459,20	459,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	ELISBET CARDERO TASE	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	490,00C	3.075,00	2.585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	DARCI DRESCHER	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	7.880,00C	19.110,00	11.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	P	F	PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	PAULO CÉSAR BARP	0,00	16,78	16,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	REZA REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (0)	P	F	SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	0,00	0,00	339,88	339,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	LUCIANA ZANELLA 08399070955	1.060,50C	1.060,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	1.844,33	1.844,33	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	494,93C	494,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (0)	P	F	OSMAR KOTTWITZ 42359295934	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -	721,30C	721,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000815 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	8.062,41	8.062,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000818 (0)	P	F	LAGNI E BACH LTDA ME	1.047,00C	1.047,00	0,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	IVAN NUNES TORRES	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	MARI LOURDES COSSA	0,00	3.753,64	3.753,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	2.410,59C	6.514,21	4.103,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000884 (0)	P	F	BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000885 (0)	P	F	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	220,50C	35.820,49	35.599,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000889 (0)	P	F	IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000905 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	525,16C	525,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P	1.161,07C	1.585,82	424,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000921 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	8.720,00C	43.520,00	34.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	501,70C	501,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	BELEZA COMERCIO, TRANSPORTES, SERVICOS E TREINAMENT	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	0,00	42,90	42,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNO	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000950 (0)	P	F	PREVENÇA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - E	0,00	217,95	217,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000953 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0)	P	F	CLARO S.A.	0,00	3,38	3,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	11.697,10	11.697,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000958 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI -	0,00	915,00	915,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 10/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	23.046,71	23.046,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000960 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	0,00	259,00	259,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.382,15C	28.912,03	31.175,46	20.645,58C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.382,15C	28.912,03	31.175,46	20.645,58C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	18.382,15C	28.912,03	31.175,46	20.645,58C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.382,15C	28.912,03	31.175,46	20.645,58C
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	285.338,61C	378.714,56	289.739,16	196.363,21C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	255.738,61C	349.114,56	269.339,16	175.963,21C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.738,61C	349.114,56	269.339,16	175.963,21C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	184.692,06C	348.064,56	250.869,31	87.496,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	159.038,40C	174.881,06	103.209,43	87.366,77C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	8.284,39C	14.763,62	6.479,23	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	150.343,54C	150.343,54	87.163,27	87.163,27C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	410,47C	9.773,90	9.566,93	203,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.100,16C	74.452,07	58.481,95	130,04C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.856,22C	10.514,33	5.658,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	32.826,91	32.826,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	239,60	239,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.741,44C	27.850,55	17.109,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	502,50C	3.020,68	2.648,22	130,04C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	24,33C	56,15	31,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	FUNRURAL	24,33C	56,15	31,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	137,07C	8.436,11	8.299,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	137,07C	8.436,11	8.299,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	505,98C	2.658,82	2.152,84	0,00
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	505,98C	1.011,96	505,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66,49C	2.300,36	2.233,87	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	66,49C	2.300,36	2.233,87	0,00D
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.819,63C	85.279,99	76.460,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	1.519,47	1.519,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.963,94C	10.528,37	4.564,43	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	74,96C	149,92	74,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	1.187,26C	2.374,52	1.187,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	CONSIGNACOES B.BRASIL AG:1393-5	0,00	1.329,98	1.329,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	1.518,51C	9.172,50	7.653,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.607,19	35.607,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.759,76	2.759,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	480,59	480,59	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	74,96C	1.368,02	1.293,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.715,37	1.715,37	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 11/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	71.046,55C	1.050,00	18.469,85	88.466,40C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	71.046,55C	1.050,00	18.469,85	88.466,40C
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	13.223,35	17.061,78C
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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	8.525,75C	1.050,00	5.246,50	12.722,25C
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	29.600,00C	29.600,00	20.400,00	20.400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.600,00C	29.600,00	20.400,00	20.400,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	29.600,00C	29.600,00	20.400,00	20.400,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.005,98C	0,00	0,00	54.005,98C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	48.560,52C	0,00	0,00	48.560,52C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	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 LIQUIDO	55.016.704,72C	3.122,67	29.341,68	55.042.923,73C
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	3.122,67	29.341,68	1.286.706,91C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.260.487,90C	3.122,67	29.341,68	1.286.706,91C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.215.053,87D	3.122,67	29.341,68	40.188.834,86D
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
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.122,67	29.341,68	26.219,01C
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	33.521.653,91D	5.373.663,19	217.497,01	38.677.820,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.075.058,92D	1.234.831,95	2.400,00	14.307.490,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.942.857,52D	1.032.127,39	2.400,00	11.972.584,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.942.857,52D	1.032.127,39	2.400,00	11.972.584,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.942.857,52D	1.032.127,39	2.400,00	11.972.584,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.576.376,94D	946.538,38	0,00	11.522.915,32D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.893.788,72D	800.439,38	0,00	9.694.228,10D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	926.735,42D	90.726,44	0,00	1.017.461,86D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	755.852,80D	55.372,56	0,00	811.225,36D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	325.050,51D	85.589,01	2.400,00	408.239,52D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	325.050,51D	43.439,01	0,00	368.489,52D
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.150,00	2.400,00	39.750,00D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	41.430,07D	0,00	0,00	41.430,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.132.201,40D	202.704,56	0,00	2.334.905,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.132.201,40D	202.704,56	0,00	2.334.905,96D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.978.414,42D	183.878,35	0,00	2.162.292,77D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.978.414,42D	183.878,35	0,00	2.162.292,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	153.786,98D	18.826,21	0,00	172.613,19D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	153.786,98D	18.826,21	0,00	172.613,19D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	295.793,65D	122.586,91	0,00	418.380,56D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	255.172,18D	22.919,10	0,00	278.091,28D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	255.172,18D	22.919,10	0,00	278.091,28D
3.2.1.9.1 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	255.172,18D	22.919,10	0,00	278.091,28D
3.2.2			PENSÕES	40.621,47D	4.192,51	0,00	44.813,98D
3.2.2.9			OUTRAS PENSÕES	40.621,47D	4.192,51	0,00	44.813,98D
3.2.2.9.1 (0)	P		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	40.621,47D	4.192,51	0,00	44.813,98D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	95.475,30	0,00	95.475,30D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	95.475,30	0,00	95.475,30D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	95.475,30	0,00	95.475,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.114.535,87D	2.342.261,64	3.375,80	12.453.421,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.818.874,95D	297.090,99	521,93	2.115.444,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.782.723,07D	257.182,29	521,93	2.039.383,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.782.723,07D	257.182,29	521,93	2.039.383,43D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	477.041,12D	46.314,32	521,90	522.833,54D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.139,31D	11.402,85	0,00	24.542,16D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	187.158,77D	15.026,81	0,02	202.185,56D
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	26.967,51D	6.019,24	0,00	32.986,75D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.936,80D	7.294,00	0,00	13.230,80D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.751,96D	11.194,49	0,00	64.946,45D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.392,06D	5.005,41	0,00	11.397,47D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.765,70D	298,00	0,00	2.063,70D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	502,00D	0,00	0,00	502,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 13/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.690,48D	56,18	0,00	7.746,66D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.376,91D	2.496,31	0,00	43.873,22D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.469,09D	0,00	0,00	17.469,09D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150.107,70D	5.712,12	0,00	155.819,82D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.956,95D	424,00	0,00	8.380,95D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.698,10D	23.173,60	0,00	60.871,70D
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	29.698,68D	6.812,76	0,00	36.511,44D
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	769,80D	0,00	0,00	769,80D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.646,59D	1.469,16	0,00	7.115,75D
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	13.245,06D	989,00	0,00	14.234,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.772,85D	19.445,97	0,00	140.218,82D
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	1.380,00	0,00	3.388,00D
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	533.326,56D	82.104,12	0,01	615.430,67D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.699,62D	9.088,95	0,00	43.788,57D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	36.151,88D	39.908,70	0,00	76.060,58D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	36.151,88D	39.908,70	0,00	76.060,58D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.952,56D	33.968,70	0,00	64.921,26D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.199,32D	5.940,00	0,00	11.139,32D
3.3.2			SERVIÇOS	6.732.202,56D	1.267.704,59	2.853,87	7.997.053,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	130.790,18D	11.656,00	83,05	142.363,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.790,18D	11.656,00	83,05	142.363,13D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	130.790,18D	11.656,00	83,05	142.363,13D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	130.790,18D	11.656,00	83,05	142.363,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.121,60D	8.750,00	1.350,00	43.521,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.121,60D	8.750,00	1.350,00	43.521,60D
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	3.200,00	1.350,00	4.850,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	30.811,60D	5.550,00	0,00	36.361,60D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.811,60D	5.550,00	0,00	36.361,60D
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	6.565.290,78D	1.247.298,59	1.420,82	7.811.168,55D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.565.290,78D	1.247.298,59	1.420,82	7.811.168,55D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	961,82D	302,86	0,00	1.264,68D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	25.514,55D	2.322,88	0,00	27.837,43D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	821.004,10D	200.830,24	0,00	1.021.834,34D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	408.648,17D	75.280,34	0,00	483.928,51D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	50.897,13D	23.002,78	893,00	73.006,91D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 14/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	209.430,28D	22.030,29	0,00	231.460,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.715,00D	3.434,80	0,00	17.149,80D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	959.455,63D	178.581,41	0,00	1.138.037,04D
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	4.326,21D	979,59	0,00	5.305,80D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
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	27.612,32D	2.178,68	0,00	29.791,00D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.836,70D	0,00	0,00	29.836,70D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.580.925,81D	417.276,40	220,50	2.997.981,71D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.238,02D	17.306,68	169,00	52.375,70D
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	26.707,81D	920,00	0,00	27.627,81D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225.100,61D	51.365,00	0,00	276.465,61D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.131,16D	5.186,30	40,60	46.276,86D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.391,35D	2.745,60	0,90	49.136,05D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.047.006,45D	241.454,74	96,82	1.288.364,37D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.563.458,36D	777.466,06	0,00	2.340.924,42D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.563.458,36D	777.466,06	0,00	2.340.924,42D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.563.458,36D	777.466,06	0,00	2.340.924,42D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.563.458,36D	777.466,06	0,00	2.340.924,42D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.214.941,64D	634.314,88	0,00	1.849.256,52D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	348.516,72D	143.151,18	0,00	491.667,90D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.236,81D	90,49	0,00	1.327,30D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.236,81D	90,49	0,00	1.327,30D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.236,81D	90,49	0,00	1.327,30D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.236,81D	90,49	0,00	1.327,30D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.236,81D	90,49	0,00	1.327,30D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.408.772,94D	897.427,25	53.198,30	9.253.001,89D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.750.177,48D	501.879,13	0,00	5.252.056,61D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.750.177,48D	501.879,13	0,00	5.252.056,61D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.750.177,48D	501.879,13	0,00	5.252.056,61D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	3.709.177,48D	370.822,52	0,00	4.080.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PREFEITURA	0,00	26.056,61	0,00	26.056,61D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	1.041.000,00D	105.000,00	0,00	1.146.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.377.980,84D	342.906,54	0,00	3.720.887,38D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.377.980,84D	342.906,54	0,00	3.720.887,38D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.377.980,84D	342.906,54	0,00	3.720.887,38D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	156.833,58D	21.504,32	0,00	178.337,90D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	156.833,58D	21.504,32	0,00	178.337,90D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	156.833,58D	21.504,32	0,00	178.337,90D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	156.833,58D	18.131,00	0,00	174.964,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.373,32	0,00	3.373,32D
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	31.137,26	0,00	37.220,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	6.082,74D	31.137,26	0,00	37.220,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.082,74D	31.137,26	0,00	37.220,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	6.082,74D	31.137,26	0,00	37.220,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.198,30D	0,00	53.198,30	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	53.198,30D	0,00	53.198,30	0,00
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	53.198,30D	0,00	53.198,30	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.282.143,04D	730.469,09	158.522,91	1.854.089,22D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.282.143,04D	730.469,09	158.522,91	1.854.089,22D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.282.143,04D	730.469,09	158.522,91	1.854.089,22D
3.6.5.0.1.01 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	158.522,91	158.522,91	0,00
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.282.143,04D	571.946,18	0,00	1.854.089,22D
3.7			TRIBUTÁRIAS	283.678,16D	31.175,46	0,00	314.853,62D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.955,95D	859,12	0,00	25.815,07D
3.7.1.2			TAXAS	24.955,95D	859,12	0,00	25.815,07D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.955,95D	859,12	0,00	25.815,07D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.955,95D	859,12	0,00	25.815,07D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	258.722,21D	30.316,34	0,00	289.038,55D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.722,21D	30.316,34	0,00	289.038,55D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	258.722,21D	30.316,34	0,00	289.038,55D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	258.722,21D	30.316,34	0,00	289.038,55D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.434,52D	14.820,40	0,00	75.254,92D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.434,52D	14.820,40	0,00	75.254,92D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.434,52D	14.820,40	0,00	75.254,92D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.434,52D	14.820,40	0,00	75.254,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.598.839,46C	687.841,23	8.316.570,14	43.227.568,37C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.750.840,20C	722,52	238.019,40	2.988.137,08C
4.1.1			IMPOSTOS	2.311.465,46C	90,00	214.816,19	2.526.191,65C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.195.314,97C	0,00	99.827,43	1.295.142,40C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.195.314,97C	0,00	99.827,43	1.295.142,40C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.116.150,49C	90,00	114.988,76	1.231.049,25C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.116.150,49C	90,00	114.988,76	1.231.049,25C
4.1.2			TAXAS	439.374,74C	632,52	23.203,21	461.945,43C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	269.687,18C	632,52	6.561,81	275.616,47C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	269.687,18C	632,52	6.561,81	275.616,47C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.687,56C	0,00	16.641,40	186.328,96C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	169.687,56C	0,00	16.641,40	186.328,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	162.402,45C	0,00	35.636,23	198.038,68C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.402,45C	0,00	35.636,23	198.038,68C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	162.402,45C	0,00	35.636,23	198.038,68C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.402,45C	0,00	35.636,23	198.038,68C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.200,18C	0,00	1.792,13	15.992,31C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.200,18C	0,00	1.792,13	15.992,31C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.200,18C	0,00	1.792,13	15.992,31C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	14.200,18C	0,00	1.792,13	15.992,31C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.775,65C	1.007,36	66.999,90	301.768,19C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.074,32C	0,00	2.327,89	8.402,21C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.482,00C	0,00	2.206,81	7.688,81C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.482,00C	0,00	2.206,81	7.688,81C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	592,32C	0,00	121,08	713,40C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	592,32C	0,00	121,08	713,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	229.701,33C	1.007,36	64.672,01	293.365,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.701,33C	1.007,36	64.672,01	293.365,98C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	229.701,33C	1.007,36	64.672,01	293.365,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.628.308,91C	152.274,28	4.458.657,96	34.934.692,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.750.177,48C	0,00	501.879,13	5.252.056,61C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.750.177,48C	0,00	501.879,13	5.252.056,61C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.041.000,00C	0,00	131.056,61	1.172.056,61C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	3.709.177,48C	0,00	370.822,52	4.080.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.878.131,43C	152.274,28	3.956.778,83	29.682.635,98C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.636.562,79C	152.274,28	3.632.360,50	26.116.649,01C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	10.763.809,13C	152.274,28	2.532.137,33	13.143.672,18C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	11.872.753,66C	0,00	1.100.223,17	12.972.976,83C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	76.742,30C	0,00	7.358,71	84.101,01C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	76.742,30C	0,00	7.358,71	84.101,01C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.164.826,34C	0,00	317.059,62	3.481.885,96C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.164.826,34C	0,00	317.059,62	3.481.885,96C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	1.814,81	1.814,81C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.814,81	1.814,81C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.814,81	1.814,81C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.814,81	1.814,81C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.807.312,07C	533.837,07	3.513.649,71	4.787.124,71C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	209.565,15C	533.837,07	332.756,06	8.484,14C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	209.565,15C	533.837,07	332.756,06	8.484,14C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	209.565,15C	533.837,07	332.756,06	8.484,14C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	209.565,15C	533.837,07	332.756,06	8.484,14C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.597.746,92C	0,00	3.180.893,65	4.778.640,57C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.625,99C	0,00	9.840,25	89.466,24C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.625,99C	0,00	9.840,25	89.466,24C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	79.625,99C	0,00	9.840,25	89.466,24C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	1.518.120,93C	0,00	3.171.053,40	4.689.174,33C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.518.120,93C	0,00	3.171.053,40	4.689.174,33C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.518.120,93C	0,00	3.171.053,40	4.689.174,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.214.179,94D	562.459,67	267.880,00	72.508.759,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	70.787.251,64D	562.459,67	267.880,00	71.081.831,31D
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	38.082.251,64D	562.459,67	267.880,00	38.376.831,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.082.251,64D	562.459,67	267.880,00	38.376.831,31D
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	9.082.651,64D	562.459,67	0,00	9.645.111,31D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.928.132,69D	512.459,67	0,00	9.440.592,36D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	154.518,95D	50.000,00	0,00	204.518,95D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	154.518,95D	50.000,00	0,00	204.518,95D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO 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	3.705.400,00C	0,00	267.880,00	3.973.280,00C
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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 19/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.214.179,94C	18.594.096,96	18.888.676,63	72.508.759,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.787.251,64C	18.521.851,31	18.816.430,98	71.081.831,31C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.705.000,00C	5.135.088,77	5.135.088,77	32.705.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	5.522.463,52C	4.638.810,59	496.278,18	1.379.931,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	30.571.263,95C	153.371,64	4.638.810,59	35.056.702,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003770 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	528,69C	0,00	28,77	557,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003771 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	11.478,92C	982,60	1.711,56	12.207,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.003772 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	20.509,07C	0,00	772,11	21.281,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.003773 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	1.523,36C	0,00	59,12	1.582,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.003774 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	1.128,29C	5,62	24,20	1.146,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.003778 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	504,86C	7,40	17,44	514,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.003994 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	441.176,13C	150.000,00	44.417,83	335.593,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.003995 (0)	O		Saúde da Família	303.810,00C	0,00	32.520,00	336.330,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003996 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	207.870,00C	0,00	52.728,00	260.598,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003997 (0)	O		Saúde Bucal	51.290,00C	0,00	4.460,00	55.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.003999 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	128.500,00C	0,00	12.100,00	140.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004000 (0)	O		Programa Saúde na Escola-PSE	6.676,00C	0,00	0,00	6.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004001 (0)	O		Nucleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004002 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	1.613.875,85C	0,00	281.320,48	1.895.196,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004004 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	263.875,92C	0,00	23.988,72	287.864,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004005 (0)	O		SAMU	144.375,00C	0,00	13.125,00	157.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004006 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004008 (0)	O		Rede Cegonha	0,00	0,00	4.537,26	4.537,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004009 (0)	O		Teto Financeiro-Rede Saúde Mental	413.429,83C	0,00	37.584,53	451.014,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004010 (0)	O		Protese Dentária	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004011 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	60.294,76C	0,00	5.262,11	65.556,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004012 (0)	O		Vigilância Sanitária	9.561,59C	0,00	3.015,24	12.576,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.004013 (0)	O		Programa de Assistência Farmaceutica Básica	48.751,52C	0,00	10.470,88	59.222,40C
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	42.291,76C	0,00	36.250,08	78.541,84C
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	214.054,70C	0,00	4.538,59	218.593,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.004647 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	68.659,06C	0,00	1.455,76	70.114,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004648 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	40.387,76C	0,00	856,37	41.244,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004649 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	80.775,36C	0,00	1.712,70	82.488,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004657 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	169.094,95C	0,00	34.596,90	203.691,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004658 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	59.477,45C	0,00	11.097,11	70.574,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004659 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	31.904,70C	0,00	6.527,71	38.432,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004660 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	63.809,42C	0,00	13.055,43	76.864,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004663 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	14.091,20C	0,00	1.727,94	15.819,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004664 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.519,82C	0,00	554,25	5.074,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004665 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.658,74C	0,00	326,03	2.984,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 20/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004666 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.317,45C	0,00	652,06	5.969,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004670 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	140.134,00C	0,00	16.583,70	156.717,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.004671 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.948,64C	0,00	5.319,30	50.267,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004672 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.440,38C	0,00	3.129,00	29.569,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004673 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.880,76C	0,00	6.258,00	59.138,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004687 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	591.563,59C	47,70	60.944,04	652.459,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.004688 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	189.746,89C	15,30	19.548,06	209.279,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004689 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	111.608,54C	9,00	11.498,92	123.098,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.004690 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	223.231,47C	18,00	22.997,74	246.211,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004705 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.337,99C	0,00	1.265,97	17.603,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004717 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	142.714,74C	0,00	5.761,65	148.476,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004721 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	23.214,06C	0,00	2.610,16	25.824,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004723 (0)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.074,00C	0,00	0,00	20.074,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004732 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.188,30C	0,00	3.192,97	50.381,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004741 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apre de Atos e Contratos	4.096,25C	0,00	168,70	4.264,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004747 (0)	O		Taxa de Cemitérios	177,00C	0,00	7,60	184,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004749 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	114.363,30C	0,00	2.686,67	117.049,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004750 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	33.520,54C	0,00	16.465,10	49.985,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004876 (0)	O		COSIP	162.402,45C	0,00	35.636,23	198.038,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004877 (0)	O		Aluguéis	11.630,38C	0,00	1.282,13	12.912,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004888 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	3.182,84C	0,00	142,83	3.325,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.004889 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	7.567,20C	0,00	300,25	7.867,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.004890 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	1.850,31C	0,00	0,00	1.850,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004892 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	6.682,62C	0,00	57,91	6.740,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004895 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	8.386,79C	0,00	414,18	8.800,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004896 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.229,40C	0,00	41,19	1.270,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004897 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60C	0,00	0,00	1.093,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004898 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	544,18C	0,00	32,35	576,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.004899 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	445,41C	0,00	37,51	482,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004900 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	1.187,08C	0,00	77,74	1.264,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004901 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	5.559,07C	0,00	240,37	5.799,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004902 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	438,78C	0,00	21,16	459,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004903 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	1.842,91C	0,00	116,06	1.958,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004904 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	123,49C	0,00	14,12	137,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004905 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	1.435,94C	0,00	61,55	1.497,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004906 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	5.059,85C	0,00	162,10	5.221,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004908 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	128.272,11C	0,00	6.343,91	134.616,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005009 (0)	O		Serviços de Transporte Rodoviário	2.569,80C	0,00	510,00	3.079,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005107 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	3.040.243,27C	0,00	342.945,33	3.383.188,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005108 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	975.172,37C	0,00	110.001,33	1.085.173,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005109 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	573.630,80C	0,00	64.706,67	638.337,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005110 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	1.147.261,62C	0,00	129.413,32	1.276.674,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005112 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual	0,00	0,00	207.158,24	207.158,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005113 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual	0,00	0,00	48.242,33	48.242,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005114 (0)	O		Cota-Parte do FPM-1% Cota Anual	0,00	0,00	28.377,84	28.377,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005117 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6.626,30C	0,00	120,92	6.747,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005118 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.125,43C	0,00	38,78	2.164,21C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 21/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005119 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.250,29C	0,00	22,82	1.273,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005120 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.500,51C	0,00	45,63	2.546,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005132 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	67.197,58C	0,00	6.951,31	74.148,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005141 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	104.843,60C	0,00	102.983,36	207.826,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005143 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	14.300,00C	0,00	2.860,00	17.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005145 (0)	O		CREAS-PFMC-II	52.554,80C	0,00	43.938,36	96.493,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (0)	O		IGD-SUAS	13.008,96C	0,00	6.504,48	19.513,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005148 (0)	O		Programa PSEAC FNAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	356.284,23C	0,00	33.295,44	389.579,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	2.690,00C	0,00	2.690,00	5.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005151 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	54.658,50C	0,00	5.218,80	59.877,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005152 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	45.172,90C	0,00	5.218,80	50.391,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005153 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	36.722,82C	1.432,79	5.263,16	40.553,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005154 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	15.078,24C	705,03	2.589,82	16.963,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005155 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	2.918,40C	136,46	501,26	3.283,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005157 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	19.039,90C	0,00	1.730,90	20.770,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005158 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	6.107,20C	0,00	555,20	6.662,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005159 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	3.592,49C	0,00	326,59	3.919,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005160 (0)	O		Transf.Financ.ICMS-Desoner-L.C.87/96	7.184,87C	0,00	653,17	7.838,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005162 (0)	O		Transferências do FEX	0,00	0,00	26.493,42	26.493,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005163 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	5.328.398,21C	0,00	541.449,92	5.869.848,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005164 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.709.108,93C	0,00	173.672,61	1.882.781,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005165 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.005.358,34C	0,00	102.160,38	1.107.518,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005166 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.010.716,39C	0,00	204.320,73	2.215.037,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005167 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	479.144,81C	0,00	12.414,22	491.559,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005168 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	153.688,00C	0,00	3.981,95	157.669,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005169 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	90.404,87C	0,00	2.342,35	92.747,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005170 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	180.809,47C	0,00	4.684,63	185.494,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005171 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	75.707,24C	0,00	10.041,54	85.748,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005172 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.283,49C	0,00	3.220,87	27.504,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005173 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.284,36C	0,00	1.894,63	16.178,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.568,80C	0,00	3.789,26	32.358,06C
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	129.415,22C	0,00	0,00	129.415,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (0)	O		Transf.32º.SDR/Transp.Escolar	86.276,78C	0,00	0,00	86.276,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005187 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	1.598.891,08C	0,00	161.700,42	1.760.591,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	594.060,23C	0,00	57.070,72	651.130,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	924.848,77C	0,00	93.532,58	1.018.381,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	47.026,26C	0,00	4.755,90	51.782,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005199 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	24.941,19C	0,00	2.391,58	27.332,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	24.941,19C	0,00	2.391,58	27.332,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005201 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	26.859,92C	0,00	2.575,55	29.435,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005236 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.449,69C	0,00	530,91	1.980,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	465,06C	0,00	170,23	635,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	273,61C	0,00	100,19	373,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	547,17C	0,00	200,35	747,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005241 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	322,74C	0,00	95,85	418,59C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 22/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005242 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	103,52C	0,00	30,75	134,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005243 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	60,87C	0,00	18,08	78,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005244 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	121,80C	0,00	36,16	157,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005248 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.137,54C	0,00	1.024,29	3.161,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.350,71C	0,00	440,68	3.791,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.074,77C	0,00	141,38	1.216,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005336 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	632,32C	0,00	83,14	715,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005337 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	1.264,43C	0,00	166,32	1.430,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.005339 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.813,49C	0,00	37,69	1.851,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	581,67C	0,00	12,09	593,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	342,16C	0,00	7,11	349,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	684,33C	0,00	14,22	698,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005349 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	6.970,52C	0,00	930,70	7.901,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005429 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	4.476,34C	0,00	176,25	4.652,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005456 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	592,32C	0,00	121,08	713,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005523 (0)	O		Outras Restituições	79.625,99C	0,00	9.840,25	89.466,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005546 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	11.323,42C	0,00	1.320,11	12.643,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005547 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	3.632,06C	0,00	423,46	4.055,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005548 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.136,58C	0,00	249,10	2.385,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005549 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	4.272,97C	0,00	498,14	4.771,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	7.481,30C	0,00	124,74	7.606,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.399,66C	0,00	40,01	2.439,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005553 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	1.411,59C	0,00	23,53	1.435,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005554 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	2.823,13C	0,00	47,06	2.870,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005561 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	20.034,35C	0,00	2.711,22	22.745,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005647 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	12.316,76C	0,00	324,36	12.641,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005737 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	74.067,46C	0,00	6.083,39	80.150,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005798 (0)	O		Transf. Convênio PAC 1 - CRECHE	262.318,16C	0,00	187.370,12	449.688,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005799 (0)	O		Transferências CFM	74,29C	0,00	0,00	74,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005800 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00C	0,00	0,00	7,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005801 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22C	0,00	0,00	24,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005802 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	28,20C	0,00	77,87	106,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005803 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68C	0,00	0,00	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.005804 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16C	0,00	0,00	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005805 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	1.096,35C	0,00	51.185,19	52.281,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005806 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CRECHE	802,57C	0,00	154,02	956,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005807 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	168,04C	0,00	13,61	181,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005808 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	320,74C	11,74	23,48	332,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.005809 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNDE Educação Infantil	117,00C	0,00	5,02	122,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005810 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FNAS	1.487,63C	0,00	53,22	1.540,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Serviços	209,93C	0,00	11,08	221,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005812 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto	1.270,28C	0,00	32,38	1.302,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005813 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Asfal/Paulo Pasuqali	365,58C	0,00	8,78	374,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005814 (0)	O		Transf.FEAS SC Atenção Básica/Equip	13.213,33C	0,00	0,00	13.213,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005815 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alarg/Vias	4.223,47C	0,00	0,00	4.223,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005816 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	2.080,04C	0,00	0,00	2.080,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005817 (0)	O		Incentivo ao Programa Academia de Saúde-RAB-ACAD	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 23/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005818 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SES	4.883,79C	0,00	297,91	5.181,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005819 (0)	O		Transf. Convênio SC/RURAL	566.000,00C	0,00	0,00	566.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005820 (0)	O		Transf.32ª.ADR/Serviços	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005821 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SC Rural	3.851,89C	0,00	385,64	4.237,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005822 (0)	O		Teste Rápido de Gravidez	213,36C	0,00	0,00	213,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005823 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-FIA	124,42C	0,00	0,00	124,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005824 (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	746,19C	0,00	1,65	747,84C
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	124.443,43C	0,00	0,00	124.443,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005831 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Guaporé	22.221,08C	0,00	0,00	22.221,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005832 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Paulo Pasuqali	22.221,53C	0,00	0,00	22.221,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005834 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	51,33C	0,00	76,57	127,90C
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	65.452,77C	0,00	0,00	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	19,54C	0,00	0,04	19,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005841 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conv.Combustível	76,27C	0,00	51,85	128,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005843 (0)	O		Transf. Convênio 21ª.ADR-Pavimentação Regina Sponchiado	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005844 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Veículo/Equipamentos	525,75C	0,00	659,90	1.185,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005845 (0)	O		Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	359.770,00	359.770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005846 (0)	O		Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Coletivas	0,00	0,00	383.990,00	383.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005857 (0)	O		Transf.Convênio Veículo/Pá Carregadeira	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005859 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Asfalto Regina Sponchiado	0,00	0,00	232,19	232,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005860 (0)	O		Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005861 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Investimentos VAN	0,00	0,00	693,37	693,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005862 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.Pá Carregadeira	0,00	0,00	31,81	31,81C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.388.727,47D	342.906,54	0,00	3.731.634,01D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.377.980,84D	342.906,54	0,00	3.720.887,38D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.377.980,84D	342.906,54	0,00	3.720.887,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000028 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.032.535,17D	116.471,96	0,00	1.149.007,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	114.726,14D	12.941,33	0,00	127.667,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2.250,38D	41,06	0,00	2.291,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	250,05D	4,56	0,00	254,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	6.466,35D	587,85	0,00	7.054,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	718,52D	65,32	0,00	783,84D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	1.809.643,79D	183.888,56	0,00	1.993.532,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	201.071,61D	20.432,08	0,00	221.503,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	162.727,51D	4.216,09	0,00	166.943,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	18.081,01D	468,47	0,00	18.549,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	26.559,27D	3.410,33	0,00	29.969,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.951,04D	378,93	0,00	3.329,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.746,63D	0,00	0,00	10.746,63D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (0)	O		Restituição de Remuneração de Dep.Banc.Rec.Não Vinculados	6.429,12D	0,00	0,00	6.429,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000151 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,16D	0,00	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000152 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	24,22D	0,00	0,00	24,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	148,65D	0,00	0,00	148,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	3,68D	0,00	0,00	3,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000155 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	1.093,60D	0,00	0,00	1.093,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000162 (0)	O		Restituição de ITBI	508,80D	0,00	0,00	508,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000163 (0)	O		Restituição de ITBI	163,20D	0,00	0,00	163,20D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000164 (0)	O		Restituição de ITBI	96,00D	0,00	0,00	96,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000165 (0)	O		Restituição de ITBI	192,00D	0,00	0,00	192,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000166 (0)	O		Restituição de Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	2.080,04D	0,00	0,00	2.080,04D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	38.082.251,64C	13.386.762,54	13.681.342,21	38.376.831,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.082.251,64C	13.386.762,54	13.681.342,21	38.376.831,31C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.293.046,62C	2.805.474,23	4.127.129,01	9.614.701,40C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	912.945,33C	1.023.924,00	110.978,67	0,00D
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	912.945,33C	1.023.924,00	110.978,67	0,00D
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	28.876.259,69C	9.557.364,31	9.443.234,53	28.762.129,91C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.712.944,73C	5.812.056,43	2.458.673,88	1.359.562,18C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.600,00C	129.499,60	99.899,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	768.919,98C	3.606.937,09	3.289.382,28	451.365,17C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.364.794,98C	8.871,19	3.595.278,77	26.951.202,56C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.426.928,30C	72.245,65	72.245,65	1.426.928,30C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	603.960,60C	71.922,38	71.922,38	603.960,60C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	168.646,33C	70.430,84	0,00	98.215,49C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.491,54C	1.491,54	0,00	0,00
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	71.922,38	99.632,33C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	27.709,95C	0,00	71.922,38	99.632,33C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	822.967,70C	323,27	323,27	822.967,70C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	170.623,27C	323,27	0,00	170.300,00C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	652.344,43C	0,00	0,00	652.344,43C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	323,27	323,27C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	323,27	323,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	112.236.114,80D	130.668.615,20	113.170.010,66	129.734.719,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.430.862,04D	3.034.590,35	607.135,09	13.858.317,30D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.200,44D	70.639,58	0,00	172.840,02D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	38.426,67D	51.089,73	0,00	89.516,40D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	38.426,67D	51.089,73	0,00	89.516,40D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	38.426,67D	51.089,73	0,00	89.516,40D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	38.426,67D	51.089,73	0,00	89.516,40D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	63.773,77D	19.549,85	0,00	83.323,62D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.773,77D	19.549,85	0,00	83.323,62D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	63.773,77D	18.469,85	0,00	82.243,62D
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	7.475,75D	0,00	0,00	7.475,75D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000015 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000016 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.246,50	0,00	5.246,50D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000018 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	13.223,35	0,00	13.223,35D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.328.661,60D	2.963.950,77	607.135,09	13.685.477,28D
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 CONGÊNERE	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	11.326.056,68D	2.963.950,77	607.135,09	13.682.872,36D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.326.056,68D	2.963.950,77	607.135,09	13.682.872,36D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	20.310,58D	0,00	220,00	20.090,58D
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	220,00	14.745,00D
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	8.234.485,24D	2.282.196,50	455.550,87	10.061.130,87D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 26/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000016 (0)	C		AIRTON KERBES ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00D	0,00	3.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00D	0,00	3.067,00	0,00
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	602,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00D	0,00	396,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	141.188,08D	0,00	86.650,68	54.537,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	70.941,00D	0,00	53.928,00	17.013,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	127.731,20D	0,00	97.776,00	29.955,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	779,44D	0,00	369,17	410,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	2.700,00D	0,00	900,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	6.165,66D	0,00	4.420,66	1.745,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.536,00D	0,00	256,00	1.280,00D
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	9.380,00	6.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	3.465,00D	0,00	990,00	2.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	2.010,00D	0,00	69,93	1.940,07D
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	3.479,60	1.520,40D
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	8.641,67	0,00
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	3.248,52	26.781,48D
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	8.306,91	27.393,09D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 27/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	62.911,44D	0,00	20.970,48	41.940,96D
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	140.885,02D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	47.132,40D	0,00	7.523,82	39.608,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	93.492,00D	0,00	12.186,61	81.305,39D
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	3.703,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	54.877,28D	0,00	8.573,79	46.303,49D
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	12.083,36	281.770,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24D	0,00	31.799,24	0,00
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	6.041,68	140.885,02D
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	367,50	12.862,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	7.182,00D	0,00	124,69	7.057,31D
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	112,50	13.387,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	15.840,00D	0,00	515,00	15.325,00D
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	2.800,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	46.205,15D	0,00	0,00	46.205,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	103.386,60D	0,00	0,00	103.386,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	187.420,00D	0,00	0,00	187.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		EPAGRI	22.603,00D	0,00	0,00	22.603,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	127.196,96D	0,00	0,00	127.196,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	70.400,00D	0,00	0,00	70.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	C		SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	31.378,13D	0,00	0,00	31.378,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	1.175.413,60D	0,00	6.041,68	1.169.371,92D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 28/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	13.580,00D	0,00	87,98	13.492,02D
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	2.496,00	1.294,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		CHAEI TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	43.486,60D	0,00	0,00	43.486,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33.873,00D	0,00	2.598,12	31.274,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48D	0,00	0,00	20.970,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	2.913,75D	0,00	1.102,50	1.811,25D
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	2.010,00	2.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00D	0,00	0,00	35.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	49.964,03D	0,00	0,00	49.964,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	124.714,56D	0,00	19.933,67	104.780,89D
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	3.084,76	28.910,06D
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	444,82	19.854,68D
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 29/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.225,00	20.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	73.573,32D	0,00	0,00	73.573,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	70.000,00D	0,00	861,22	69.138,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUcoes MUSICAIS - ME	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (0)	C		BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000354 (0)	C		KALIANORA 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	1.482,42	7.077,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	17.963,40D	0,00	1.860,86	16.102,54D
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	1.108,46	15.620,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	12.729,25D	0,00	864,94	11.864,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	13.709,08D	0,00	2.076,20	11.632,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	13.578,30D	0,00	1.368,36	12.209,94D
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	149.514,92D	0,00	0,00	149.514,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000383 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	10.125,00D	0,00	0,00	10.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000384 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.422,71D	0,00	3.860,00	4.562,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	146.848,00D	0,00	0,00	146.848,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVACÕES LTDA ME	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.168,10D	0,00	0,00	17.168,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	2.075,00D	0,00	0,00	2.075,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	24.468,10D	0,00	0,00	24.468,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 30/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (0)	C		OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA - ME	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0)	C		ELIZANDRA ALVES BUENO 04810726916	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	88.550,00	0,00	88.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.754,50	0,00	6.754,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	0,00	22.994,00	0,00	22.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000403 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	70.000,00	9.809,87	60.190,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	146.926,70	0,00	146.926,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	15.899,62	0,00	15.899,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	0,00	708,00	0,00	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	59.760,00	0,00	59.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	57.242,68	0,00	57.242,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	130.070,40	0,00	130.070,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	59.670,00	0,00	59.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	62.720,00	0,00	62.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	97.498,80	0,00	97.498,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	68.552,00	0,00	68.552,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	71.040,00	0,00	71.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	127.320,00	0,00	127.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	61.064,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	9.576,00	0,00	9.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143.760,00	0,00	143.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 31/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.974,51D	235.284,56	332,72	404.926,35D
7.1.2.3.1.03.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	35.760,00D	0,00	0,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	48.377,16	0,00	48.377,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.031,33D	0,00	332,72	2.698,61D
7.1.2.3.1.03.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000028 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000029 (0)	C		JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	891,60D	0,00	0,00	891,60D
7.1.2.3.1.03.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000033 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.566,58D	0,00	0,00	3.566,58D
7.1.2.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000035 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000036 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	44.760,00D	0,00	0,00	44.760,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000038 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000039 (0)	C		CHAPECO TENDAS LTDA ME	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	171.667,40	0,00	171.667,40D
7.1.2.3.1.03.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.836.786,35D	446.469,71	151.031,50	3.132.224,56D
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	8.211,84	0,00
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	69.955,26	0,00
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	54.532,61	0,00
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	40,00	35.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00D	0,00	15.200,00	0,00
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 32/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000074 (0)	C		MA EMPREITEIRA LTDA - ME	13.129,47D	0,00	0,00	13.129,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000075 (0)	C		AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (0)	C		DELMAR KISSMANN - ME	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	68.099,49D	0,00	0,00	68.099,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20D	0,00	310,42	7.688,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20D	0,00	1.079,64	6.919,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000081 (0)	C		LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	42.290,00D	0,00	0,00	42.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000082 (0)	C		CONSTRUTORA E INCORPORADORA EDIFICAZ LTDA - ME	3.450,31D	0,00	0,00	3.450,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	51.978,97D	0,00	0,00	51.978,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	214,72D	0,00	0,00	214,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000086 (0)	C		TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000088 (0)	C		MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	104.929,99	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000093 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	1.701,73	1.701,73	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	264.466,99	0,00	264.466,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	3.371,00	0,00	3.371,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000013 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.228.051,93D	127.595.669,79	112.529.060,65	114.294.661,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.228.051,93D	127.595.669,79	112.529.060,65	114.294.661,07D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.228.051,93D	127.595.669,79	112.529.060,65	114.294.661,07D
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	65.200,00D	14.700,00	0,00	79.900,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.900,00D	9.200,00	0,00	44.100,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	30.300,00D	5.500,00	0,00	35.800,00D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.300,00D	5.500,00	0,00	35.800,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	378.475,34D	23.655,06	33.814,92	368.315,48D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.992,27D	23.655,06	33.814,92	108.832,41D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.992,27D	23.655,06	33.814,92	108.832,41D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	103.376,47D	2.150,74	5.572,92	99.954,29D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.615,80D	21.504,32	28.242,00	8.878,12D
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	112.236.114,80C	139.276.189,73	156.774.794,27	129.734.719,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.430.862,04C	2.472.857,22	4.900.312,48	13.858.317,30C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.200,44C	19.363,37	90.002,95	172.840,02C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	38.426,67C	0,00	51.089,73	89.516,40C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	38.426,67C	0,00	51.089,73	89.516,40C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	38.426,67C	0,00	51.089,73	89.516,40C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	38.426,67C	0,00	51.089,73	89.516,40C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	63.773,77C	19.363,37	38.913,22	83.323,62C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.773,77C	19.363,37	38.913,22	83.323,62C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	63.773,77C	19.363,37	37.833,22	82.243,62C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	5.373,12C	19.363,37	18.469,85	4.479,60C
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	743,52	0,00	371,76C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,00C	150,00	0,00	150,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000016 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	5.246,50	5.246,50	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000018 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	13.223,35	13.223,35	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	58.400,65C	0,00	19.363,37	77.764,02C
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	743,52	4.089,36C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO	300,00C	0,00	150,00	450,00C
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	7.475,75C	0,00	0,00	7.475,75C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000015 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000016 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	5.246,50	5.246,50C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000018 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	13.223,35	13.223,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.328.661,60C	2.453.493,85	4.810.309,53	13.685.477,28C
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	11.326.056,68C	2.453.493,85	4.810.309,53	13.682.872,36C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.326.056,68C	2.453.493,85	4.810.309,53	13.682.872,36C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	20.310,58C	220,00	0,00	20.090,58C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	220,00C	220,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000016 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	220,00C	220,00	0,00	0,00
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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 34/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	8.234.485,24C	1.503.752,80	3.330.398,43	10.061.130,87C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.386.449,62C	1.503.479,10	2.282.470,20	3.165.440,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	259,80C	259,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	3.067,00C	3.067,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	602,00C	602,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	396,00C	396,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	86.650,68C	86.650,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (0)	C		PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME	53.928,00C	53.928,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	97.776,00C	97.776,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	369,17C	369,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018902	900,00C	900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 37418149972	4.420,66C	4.420,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	384,00C	384,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	209,60C	85,40	52,80	177,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	9.380,00C	9.380,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	990,00C	990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	69,93C	69,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	3.479,60C	3.479,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	8.641,67C	8.641,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	4.390,18C	4.390,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	467,29C	467,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	625,97C	625,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	3.248,52C	3.248,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	12.445,70C	12.445,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	20.970,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CIS - AMOSC	31.137,26C	31.137,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	8.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	8.450,00C	8.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	11.468,23C	11.468,23	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	24.756,21C	24.756,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,52C	0,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.703,20C	3.703,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	17.148,51C	17.148,51	0,00	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 35/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	1.944,08C	1.944,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	12.083,36C	12.083,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	31.799,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	4.555,00C	4.555,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	6.345,38C	3.172,69	0,00	3.172,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	6.041,68C	6.041,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	3.307,50C	3.307,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	1.720,69C	1.720,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	3.112,50C	3.112,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	4.035,00C	4.035,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	31.799,24C	15.899,62	0,00	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	17.600,00C	8.800,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	330.103,48C	171.093,42	0,00	159.010,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	87,98C	87,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		DODI LUMINOSOS LTDA ME	3.790,00C	2.496,00	0,00	1.294,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	10.170,72C	10.170,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.242,50C	1.242,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	191.607,86C	8.640,51	0,00	182.967,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.782,34C	2.241,28	0,00	1.541,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA ME	8.871,11C	2.271,28	0,00	6.599,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.500,00C	1.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	13.450,00C	13.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	750,00C	750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	54.086,95C	54.086,95	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	9.110,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	267.433,84C	0,00	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	12.057,33C	12.057,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	1.525,26C	1.525,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	2.471,00C	2.471,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	2.882,88C	2.882,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	382,42C	382,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	7.526,62C	7.526,62	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	2.789,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	1.473,60C	1.473,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	269,54C	269,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.849,83C	3.849,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.038,18C	302,86	0,00	4.735,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST.CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	63.280,06C	9.800,00	0,00	53.480,06C
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	9.800,00C	9.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	35.379,49C	35.599,99	220,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	24.000,00C	5.600,00	0,00	18.400,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 36/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	18.759,88C	18.759,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	147,60C	148,00	0,40	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	68.867,75C	51.226,75	0,00	17.641,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	83,57C	83,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	13.665,00C	13.665,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	23.960,00C	23.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.227,19C	11.227,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	3.495,66C	3.495,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	11.514,18C	11.514,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	3.038,62C	3.038,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	10.360,27C	10.360,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	6.982,65C	6.982,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	10.437,00C	10.437,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	9.822,06C	9.822,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	8.310,16C	8.310,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	9.960,00C	9.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		CLÍNICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	35.440,00C	34.800,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (0)	C		ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP	33.400,00C	33.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000381 (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	138.153,76C	12.335,76	0,00	125.818,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	10.125,00C	10.125,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.422,71C	8.422,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	146.848,00C	55.095,00	0,00	91.753,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	6.300,00C	3.246,60	0,00	3.053,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	17.168,10C	11.375,00	0,00	5.793,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	2.075,00C	2.075,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	24.468,10C	24.468,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	20.000,00C	14.584,56	0,00	5.415,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA - ME	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		ELIZANDRA ALVES BUENO 04810726916	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	35.087,75	39.000,00	3.912,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	6.754,50	6.754,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	77,80	1.700,00	1.622,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		EPAGRI	0,00	0,00	22.994,00	22.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	146.926,70	146.926,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		CLÍNICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	15.899,62	15.899,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		CLÍNICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	44.160,00	44.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 37/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA ME	0,00	0,00	708,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA - ME	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	59.760,00	59.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	0,00	0,00	57.242,68	57.242,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	130.070,40	130.070,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	59.670,00	59.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	0,00	0,00	79.420,00	79.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	62.720,00	62.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	97.498,80	97.498,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	0,00	0,00	68.552,00	68.552,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	71.040,00	71.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	0,00	0,00	127.320,00	127.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	61.064,00	61.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	0,00	0,00	9.576,00	9.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000437 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	143.760,00	143.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		LUCIANA KUHL 05362619977	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		JOSE SERGIO FARIAS 69079609900	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.848.035,62C	273,70	1.047.928,23	6.895.690,15C
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	259,80	1.039,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.355,00C	0,00	1.530,00	6.885,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		AIRTON KERBES ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	299.835,08C	0,00	0,00	299.835,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		JOLMIR BORMANN - ME	54.537,40C	0,00	0,00	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
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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 38/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.152,00C	0,00	128,00	1.280,00C
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	52,80	85,40	531,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.378,40C	0,00	0,00	26.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA S/S/ LTDA - ME	9.091,68C	0,00	0,00	9.091,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000217 (0)	C		CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000218 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (0)	C		IGE - INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	7.000,00C	0,00	1.400,00	8.400,00C
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 SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	35.940,00C	0,00	0,00	35.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	7.040,88C	0,00	0,00	7.040,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	2.323,92C	0,00	0,00	2.323,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	87.370,82C	0,00	4.390,18	91.761,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	34.807,71C	0,00	467,29	35.275,00C
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	625,97	23.716,00C
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	23.254,30C	0,00	4.138,79	27.393,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (0)	C		CONTAMAISSERVICOS 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	31.137,26	372.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	37.039,09C	0,00	8.450,00	45.489,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (0)	C		TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	37.039,09C	0,00	8.450,00	45.489,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	35.664,17C	0,00	3.944,41	39.608,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	68.735,79C	0,00	12.569,60	81.305,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (0)	C		FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	51.633,12C	0,00	0,00	51.633,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	17.041,56C	0,00	0,52	17.042,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	20.610,00C	0,00	5.400,00	26.010,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA	34.350,00C	0,00	9.000,00	43.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	37.728,77C	0,00	8.574,72	46.303,49C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 39/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	20.780,16C	0,00	1.944,08	22.724,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	281.770,04C	0,00	0,00	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	4.555,00	13.665,00C
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	22.208,83C	0,00	3.172,69	25.381,52C
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	9.922,50C	0,00	2.940,00	12.862,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		AUGUSTO SERGIO FARIAS 08558161984	5.461,31C	0,00	1.596,00	7.057,31C
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	10.387,50C	0,00	3.000,00	13.387,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME	11.805,00C	0,00	3.520,00	15.325,00C
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	22.603,00C	0,00	0,00	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	95.397,72C	0,00	15.899,62	111.297,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000288 (0)	C		CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA	52.800,00C	0,00	8.800,00	61.600,00C
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	845.310,12C	0,00	165.051,74	1.010.361,86C
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	23.702,28C	0,00	7.572,60	31.274,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000303 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000304 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA	20.970,48C	0,00	0,00	20.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.671,25C	0,00	140,00	1.811,25C
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	44.857,14C	0,00	8.640,51	53.497,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000308 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	2.170,00C	0,00	0,00	2.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000309 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	4.004,00C	0,00	0,00	4.004,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	710,60C	0,00	0,00	710,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000311 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 40/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	237,66C	0,00	231,28	468,94C
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 MULTIMIDIA LTDA ME	4.328,89C	0,00	2.271,28	6.600,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
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	13.450,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	70.627,61C	0,00	34.153,28	104.780,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CHAPECÓ S/S LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	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	9.110,00	13.665,00C
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	104.300,00C	0,00	21.000,00	125.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	21.300,00C	0,00	4.500,00	25.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	433.000,00C	0,00	0,00	433.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000329 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	19.937,49C	0,00	8.972,57	28.910,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	9.298,65C	0,00	1.525,26	10.823,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	14.724,76C	0,00	2.471,00	17.195,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	14.723,28C	0,00	2.882,88	17.606,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	22.376,18C	0,00	382,42	22.758,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	10.819,40C	0,00	7.526,62	18.346,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	15.543,90C	0,00	0,00	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	2.789,52	16.378,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	18.825,90C	0,00	1.028,78	19.854,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	18.531,96C	0,00	269,54	18.801,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	12.320,17C	0,00	3.849,83	16.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	961,82C	0,00	302,86	1.264,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	20.719,94C	0,00	9.800,00	30.519,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	12.250,00C	0,00	8.575,00	20.825,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERRADA EIRELI - EPP	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	38.193,83C	220,50	35.599,99	73.573,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI - EPP	8.000,00C	0,00	5.600,00	13.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000350 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000351 (0)	C		CIS - AMOSC	51.240,12C	0,00	17.898,66	69.138,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000352 (0)	C		J G FRANCO PRODUcoes 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		KALIANDRA 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	852,40C	0,40	148,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	175.977,25C	0,00	51.226,75	227.204,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		LUCIANO DE PARIS 02163252930	0,00	0,00	83,57	83,57C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000362 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	0,00	0,00	13.665,00	13.665,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	11.980,00C	0,00	23.960,00	35.940,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 41/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME	20.000,00C	0,00	40.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	11.978,85C	0,00	11.227,19	23.206,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ADG TRANSPORTES LTDA ME	5.064,51C	0,00	2.013,24	7.077,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000367 (0)	C		JAIME DERCIO DREWS - ME	6.449,22C	0,00	9.653,32	16.102,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	8.564,14C	0,00	3.038,62	11.602,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	6.368,38C	0,00	9.251,81	15.620,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	5.746,60C	0,00	6.117,71	11.864,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	3.272,08C	0,00	8.360,80	11.632,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	3.756,24C	0,00	8.453,70	12.209,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	5.401,14C	0,00	8.310,16	13.711,30C
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	9.960,00	14.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	8.720,00C	0,00	34.800,00	43.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000379 (0)	C		ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000380 (0)	C		JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRELI - ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	11.361,16C	0,00	12.335,76	23.696,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO EIREL	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000384 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.562,71	4.562,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	55.095,00	55.095,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		MB ESCAVAÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	3.246,60	3.246,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	11.375,00	11.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		AIRTON SENA MIOTTO ME	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	0,00	24.468,10	24.468,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	14.584,56	14.584,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA - ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		ELIZANDRA ALVES BUENO 04810726916	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	35.087,75	35.087,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	77,80	77,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000403 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	60.190,13	60.190,13C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.974,51C	20.590,30	255.542,14	404.926,35C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	51.374,28C	20.590,30	235.284,56	266.068,54C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	5.960,00C	5.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	0,00	48.377,16	48.377,16C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	676,99C	676,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	550,00C	550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		IRACEMA MARIA PERIN ZANON	540,00C	540,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
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	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	35.047,29C	1.309,45	0,00	33.737,84C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000040 (0)	C		IVAN NUNES TORRES	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.453,86	171.667,40	167.213,54C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 42/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		DARCI DRESCHER	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	118.600,23C	0,00	20.257,58	138.857,81C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)	C		HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA ME	29.800,00C	0,00	5.960,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000018 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.354,34C	0,00	344,27	2.698,61C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000027 (0)	C		KESIA LORENZATTO DE QUADROS	6.050,00C	0,00	550,00	6.600,00C
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	2.700,00C	0,00	540,00	3.240,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000031 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	3.850,00C	0,00	1.100,00	4.950,00C
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	39.000,00C	0,00	4.000,00	43.000,00C
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	9.712,71C	0,00	1.309,45	11.022,16C
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	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.453,86	4.453,86C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.836.786,35C	919.730,75	1.215.168,96	3.132.224,56C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.048.403,40C	919.225,49	446.974,97	1.576.152,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	39.621,96C	39.621,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	521.154,21C	521.154,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.211,84C	8.211,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	683.458,75C	150.058,80	0,00	533.399,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	69.955,26C	69.955,26	0,00	0,00
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	54.532,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000064 (0)	C		JUAREZ ZANCHET ME	8.265,00C	8.265,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000065 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	15.200,00C	15.200,00	0,00	0,00
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	25.431,67C	0,00	0,00	25.431,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	31.399,07C	0,00	0,00	31.399,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	59.173,36C	0,00	0,00	59.173,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000075 (0)	C		AGROPRACTA 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	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	7.999,20C	7.999,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	4.001,93C	4.507,17	505,24	0,00D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	51.978,97C	34.646,71	0,00	17.332,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	0,02C	0,00	0,02	0,04C
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	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000090 (0)	C		CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2017

Dezembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 43/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	0,00	0,00	104.929,99	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000093 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	1.701,73	1.701,73	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000095 (0)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	264.466,99	264.466,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	788.382,95C	505,26	768.193,99	1.556.071,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	0,00	0,00	39.621,96	39.621,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	521.154,21	521.154,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	262.155,46C	0,00	150.058,80	412.214,26C
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	27.360,00C	0,00	8.225,00	35.585,00C
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	25.049,62C	0,00	0,00	25.049,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000070 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	32.116,01C	0,00	0,00	32.116,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000071 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	65.452,77C	0,00	0,00	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	64.221,26C	0,00	0,00	64.221,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000079 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	0,00	0,00	7.688,78	7.688,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000080 (0)	C		LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	3.997,27C	505,24	3.427,53	6.919,56C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	34.646,71	34.646,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000084 (0)	C		SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900	214,70C	0,02	0,00	214,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	0,00	0,00	3.371,00	3.371,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.500,00C	9.200,00	9.200,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	29.600,00C	9.200,00	0,00	20.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
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	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	34.900,00C	0,00	9.200,00	44.100,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000010 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	25.900,00C	0,00	7.400,00	33.300,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.228.051,93C	136.700.485,60	151.767.094,74	114.294.661,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.228.051,93C	136.700.485,60	151.767.094,74	114.294.661,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.228.051,93C	136.700.485,60	151.767.094,74	114.294.661,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	692.474,18D	18.611.511,87	22.940.419,71	3.636.433,66C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	859.697,79D	18.270.627,61	22.600.959,06	3.470.633,66C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	167.223,61C	340.884,26	339.460,65	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.873.291,06C	7.349.464,94	3.933.951,55	1.457.777,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.234.673,40C	4.881.861,24	4.444.816,22	797.628,38C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Dezembro

Página: 44/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	978.934,79C	4.268.317,07	3.911.047,45	621.665,17C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	184.692,06C	524.027,77	426.832,52	87.496,81C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	71.046,55C	89.516,40	106.936,25	88.466,40C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	93.812.561,65C	105.857.647,55	120.447.907,26	108.402.821,36C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	7.771,31	7.771,31	1.133.525,49C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.133.525,49C	7.771,31	7.771,31	1.133.525,49C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.044.502,93C	7.771,31	0,00	1.036.731,62C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	89.022,56C	0,00	7.771,31	96.793,87C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.200,00C	22.000,00	36.700,00	79.900,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	34.900,00C	11.000,00	20.200,00	44.100,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	4.600,00C	5.500,00	9.200,00	8.300,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	30.300,00C	0,00	5.500,00	35.800,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	30.300,00C	11.000,00	16.500,00	35.800,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.300,00C	11.000,00	16.500,00	35.800,00C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	30.300,00C	0,00	5.500,00	35.800,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	378.475,34C	73.075,60	62.915,74	368.315,48C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.992,27C	73.075,60	62.915,74	108.832,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.992,27C	73.075,60	62.915,74	108.832,41C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	103.376,47C	44.833,60	41.411,42	99.954,29C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	23.052,52C	25.203,26	2.150,74	0,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		MARI LOURDES COSSA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000038 (0)	C		PAULO CÉSAR BARP	200,00C	200,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	19.630,34	19.630,34	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	80.323,95C	0,00	19.630,34	99.954,29C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.615,80C	28.242,00	21.504,32	8.878,12C
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
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	210.922,55C	0,00	0,00	210.922,55C
TOTAL:				0,00	318.273.572,26	318.273.572,26	0,00

Quilombo, 22/01/2018

SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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