

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.769.543,99D	9.838.598,34	8.499.121,92	59.109.020,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.558.010,37D	9.082.510,43	8.499.121,92	13.141.398,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.404.100,98D	9.062.615,43	8.460.383,57	5.006.332,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.404.100,98D	9.062.615,43	8.460.383,57	5.006.332,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.404.100,98D	9.062.615,43	8.460.383,57	5.006.332,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	375.926,76D	5.975.312,99	6.246.707,84	104.531,91D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	0,00	75.000,00	57.585,73	17.414,27D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	375.926,76D	3.908.370,71	4.197.276,22	87.021,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	73.980,81D	2.566.645,77	2.569.277,39	71.349,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	39.402,75D	170.000,00	205.864,85	3.537,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	15.999,27	15.999,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.241,60	121,90	3.119,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	331,36D	43.544,79	42.612,07	1.264,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	6.061,26D	1.142.391,59	1.117.493,02	30.959,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.154,26D	1.353,43	1.154,26	1.353,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	0,00	154,75	115,03	39,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	12.159,03D	98.926,64	95.901,86	15.183,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	3.424,47D	1.012.729,29	1.011.563,15	4.590,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	327,67D	16.700,36	17.028,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	2.276,38D	0,00	2.276,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	8.843,63D	61.604,05	59.147,57	11.300,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	301.945,95D	1.341.724,94	1.627.998,83	15.672,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-FINANC/NASF.	9.075,00D	8.440,00	17.515,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	3.844,13D	3.844,13	7.688,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	667,80	667,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8- BLAFB - FARM. BAS.	0,00	9.570,16	9.570,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	578,97	578,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	281.351,16	281.351,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	283.427,81D	232.437,03	515.557,52	307,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	0,00	15.356,50	13.689,84	1.666,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	58.699,82	58.699,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	39,60	39,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	8.333,86	8.333,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	4.035,08D	316.032,49	315.006,44	5.061,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	103,97	103,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE	0,00	27.636,79	27.636,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	705,48	705,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.241,89	1.241,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	3,06D	8.680,00	8.683,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	6.964,80	6.964,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24927-0 - PJOV	1.516,55D	0,00	0,00	1.516,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 26061-4- IGD-SUAS	0,20D	867,10	867,10	0,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (0)	P	F	CEF - CTA - 647103-4 - CONV.REVIT.BALNEÁRIO	44,12D	0,00	0,00	44,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	22.317,41	22.317,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BB - CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV	0,00	900,00	900,00	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL	0,00	43.465,70	43.465,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BB - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC	0,00	21.720,38	14.644,30	7.076,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 (0)	P	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL	0,00	127.229,90	127.229,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.991.942,28	1.991.845,89	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	1.991.942,28	1.991.845,89	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	0,00	1.957.001,34	1.956.904,95	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	34.940,94	34.940,94	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.028.174,22D	3.087.302,44	2.213.675,73	4.901.800,93D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	209.775,43D	13.092,99	44.877,60	177.990,82D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	209.775,43D	13.092,99	44.877,60	177.990,82D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	11.916,36D	67,57	0,00	11.983,93D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	13.870,50D	12.465,51	22.560,19	3.775,82D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	85.245,58D	0,00	0,00	85.245,58D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	98.742,99D	559,91	22.317,41	76.985,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.818.398,79D	3.074.209,45	2.168.798,13	4.723.810,11D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.818.398,79D	3.074.209,45	2.168.798,13	4.723.810,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	3.859,23D	7.735,02	0,00	11.594,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	12.176,12D	17.645,71	0,00	29.821,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	7.408,16D	43,54	0,00	7.451,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	10.646,54D	61,31	0,00	10.707,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.584,20D	21,07	0,00	3.605,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	0,00	25.112,57	0,00	25.112,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	36.962,76D	681.746,35	180.000,00	538.709,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	5.820,08D	9.634,34	0,00	15.454,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	1.679,65D	13.158,00	0,00	14.837,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	73.472,99D	139.669,63	92.257,33	120.885,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.021,05D	6,00	0,00	1.027,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	31.197,49D	183,34	0,00	31.380,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	8.805,57D	204.630,03	138.832,85	74.602,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	13.960,31D	12.012,08	1.802,71	24.169,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	703,88D	4,14	0,00	708,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	33.497,69D	281.985,23	205.000,00	110.482,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	18.235,30D	9.697,91	0,00	27.933,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.630,48D	9,59	0,00	1.640,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.881,32D	68,10	0,00	11.949,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.103,81D	18,24	0,00	3.122,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	5.251,93D	29,14	667,80	4.613,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	30.856,57D	246,57	0,00	31.103,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	33.468,74D	759,92	0,00	34.228,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	290.648,41D	56.223,30	4.368,92	342.502,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	0,00	39,33	0,00	39,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	80.953,50D	8.726,26	0,00	89.679,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	89.276,73D	56.553,77	40.000,00	105.830,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	963,64D	5,67	0,00	969,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	3,64D	27.783,85	0,00	27.787,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	1.089,80D	6,41	0,00	1.096,21D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB- CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	5.997,91D	35,25	0,00	6.033,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	10.524,84D	770,50	0,00	11.295,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGD BF APLIC	13.172,92D	1.324,89	0,00	14.497,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBF I APLIC	126,24D	6.030,83	2.680,00	3.477,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.702,11D	21,76	0,00	3.723,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	1.542,78D	6.537,52	464,80	7.615,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.554,39D	9,13	0,00	1.563,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	76.965,14D	452,29	0,00	77.417,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	2.183,09D	748,73	131,20	2.800,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.432,63D	14,29	0,00	2.446,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.596.278,17D	69.718,74	0,00	1.665.996,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.720,67D	33,62	0,00	5.754,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	95.692,00D	1.143,85	0,00	96.835,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.526,99D	33,38	0,00	6.560,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	46.815,81D	239,46	0,00	47.055,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	68.286,85D	349,28	0,00	68.636,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	19.548,12D	987,59	0,00	20.535,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	6.603,68D	1.303.779,69	1.310.176,54	206,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	107.083,65D	850,83	43.465,70	64.468,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB- CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.209,78D	48,25	0,00	8.258,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000077 (0)	P	F	BB- CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC APLIC	21.609,31D	111,07	21.720,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	28.562,60D	167,85	0,00	28.730,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	64.880,08D	381,27	0,00	65.261,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	213.313,53D	1.704,56	0,00	215.018,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	30.462,73D	179,01	0,00	30.641,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	23.789,71D	139,80	0,00	23.929,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	22.906,61D	134,61	0,00	23.041,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	448,80D	2,63	0,00	451,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA - MOV.APLIC	41.552,54D	244,18	0,00	41.796,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.513,56D	44,16	0,00	7.557,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000089 (0)	P	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL APLIC	132.724,93D	0,00	127.229,90	5.495,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.257,17D	66,15	0,00	11.323,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	424,53D	2,50	0,00	427,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	327.825,33D	1.926,48	0,00	329.751,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRAAPAE APLIC	0,00	122.158,88	0,00	122.158,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	607.901,88D	101,85	14.567,06	593.436,67D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	139.721,88D	0,00	4.392,63	135.329,25D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	139.721,88D	0,00	4.392,63	135.329,25D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.721,88D	0,00	4.392,63	135.329,25D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.721,88D	0,00	4.392,63	135.329,25D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	139.721,88D	0,00	4.392,63	135.329,25D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	416.440,00D	0,00	7.441,44	408.998,56D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	416.440,00D	0,00	7.441,44	408.998,56D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.740,00D	101,85	2.732,99	49.108,86D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.740,00D	101,85	2.732,99	49.108,86D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.740,00D	101,85	2.732,99	49.108,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.420.090,44D	16.281,27	9.981,27	7.426.390,44D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CTARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.254.290,44D	9.981,27	9.981,27	7.254.290,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	7.254.290,44D	9.981,27	9.981,27	7.254.290,44D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.414,80	1.414,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.414,80	1.414,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.414,80	1.414,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.566,47	8.566,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.566,47	8.566,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.566,47	8.566,47	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.254.290,44D	0,00	0,00	7.254.290,44D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.254.290,44D	0,00	0,00	7.254.290,44D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	7.218.290,44D	0,00	0,00	7.218.290,44D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	MINISTÉRIO DA SAÚDE-SUS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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	111.560,77D	1.840,00	14.190,02	99.210,75D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	111.560,77D	1.840,00	14.190,02	99.210,75D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	111.560,77D	1.840,00	14.190,02	99.210,75D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	110.864,67D	0,00	14.190,02	96.674,65D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	110.864,67D	0,00	14.190,02	96.674,65D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	696,10D	0,00	0,00	696,10D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	696,10D	0,00	0,00	696,10D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.221,68D	1.671,88	0,00	14.893,56D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.810,86D	1.671,88	0,00	14.482,74D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.810,86D	1.671,88	0,00	14.482,74D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	410,82D	0,00	0,00	410,82D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,82D	0,00	0,00	410,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.211.533,62D	756.087,91	0,00	45.967.621,53D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	631.469,63D	0,00	0,00	631.469,63D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	631.469,63D	0,00	0,00	631.469,63D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	493.633,80D	0,00	0,00	493.633,80D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	597.045,45D	0,00	0,00	597.045,45D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	492.809,72D	0,00	0,00	492.809,72D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	276,00D	0,00	0,00	276,00D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	596.497,37C	0,00	0,00	596.497,37C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	458.631,82C	0,00	0,00	458.631,82C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.865,55C	0,00	0,00	137.865,55C
1.2.1.1.4			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	137.835,83D	0,00	0,00	137.835,83D
1.2.1.1.4.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	137.835,83D	0,00	0,00	137.835,83D
1.2.3			IMOBILIZADO	44.580.063,99D	756.087,91	0,00	45.336.151,90D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.632.067,73D	13.500,00	0,00	8.645.567,73D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.632.067,73D	13.500,00	0,00	8.645.567,73D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.292.120,32D	13.500,00	0,00	4.305.620,32D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.602,50D	0,00	0,00	13.602,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	275.253,40D	0,00	0,00	275.253,40D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	87.235,43D	0,00	0,00	87.235,43D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.886.876,90D	13.500,00	0,00	2.900.376,90D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.370,00D	0,00	0,00	19.370,00D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009.782,09D	0,00	0,00	1.009.782,09D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	991.347,57D	0,00	0,00	991.347,57D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	206.700,59D	0,00	0,00	206.700,59D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206.700,59D	0,00	0,00	206.700,59D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.189,05D	0,00	0,00	199.189,05D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	340.864,95D	0,00	0,00	340.864,95D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.199,34D	0,00	0,00	46.199,34D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.797,30D	0,00	0,00	1.797,30D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	292.868,31D	0,00	0,00	292.868,31D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.234,30D	0,00	0,00	64.234,30D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,36D	0,00	0,00	323,36D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.017,50D	0,00	0,00	1.017,50D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.893,44D	0,00	0,00	62.893,44D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.728.147,57D	0,00	0,00	3.728.147,57D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.728.147,57D	0,00	0,00	3.728.147,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	36.609.869,33D	742.587,91	0,00	37.352.457,24D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.609.869,33D	742.587,91	0,00	37.352.457,24D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	36.609.869,33D	719.145,25	0,00	37.329.014,58D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.532.893,94D	43.465,70	0,00	7.576.359,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.532.893,94D	43.465,70	0,00	7.576.359,64D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	29.076.975,39D	0,00	0,00	29.076.975,39D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	29.076.975,39D	0,00	0,00	29.076.975,39D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	675.679,55	0,00	675.679,55D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	23.442,66	0,00	23.442,66D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	0,00	23.442,66	0,00	23.442,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	661.873,07C	0,00	0,00	661.873,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	661.873,07C	0,00	0,00	661.873,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	6.374,62C	0,00	0,00	6.374,62C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	6.374,62C	0,00	0,00	6.374,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.769.543,99C	4.516.925,98	4.298.593,55	57.551.211,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.696.824,90C	4.516.925,98	2.862.075,89	2.041.974,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.612.769,81C	1.384.787,90	1.228.292,17	1.456.274,08C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.331.668,05C	1.344.632,81	1.006.080,14	993.115,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.331.668,05C	1.344.632,81	1.006.080,14	993.115,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.331.668,05C	1.344.632,81	1.006.080,14	993.115,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	955.450,63	959.641,30	4.190,67C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	9.404,68	9.404,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	238.963,58	238.963,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	24.292,93	24.292,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	24.292,93	24.292,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.331.668,05C	389.182,18	22.145,91	964.631,78C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	949.419,39C	389.182,18	2.128,64	562.365,85C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	382.248,66C	0,00	20.017,27	402.265,93C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	40.155,09	222.212,03	182.056,94C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.155,09	222.212,03	182.056,94C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	40.155,09	222.212,03	182.056,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01			INSS A PAGAR	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	281.101,76C	0,00	0,00	281.101,76C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	355.000,00C	62.080,35	33.536,10	326.455,75C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	355.000,00C	57.088,50	28.544,25	326.455,75C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	343.000,00C	54.470,20	27.235,10	315.764,90C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	343.000,00C	54.470,20	27.235,10	315.764,90C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	343.000,00C	54.470,20	27.235,10	315.764,90C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.000,00C	2.849,69	0,00	40.150,31C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.849,69	2.849,69	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	300.000,00C	24.385,41	0,00	275.614,59C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	12.000,00C	2.618,30	1.309,15	10.690,85C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	12.000,00C	2.618,30	1.309,15	10.690,85C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	12.000,00C	2.618,30	1.309,15	10.690,85C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	8.000,00C	207,80	0,00	7.792,20C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	207,80	207,80	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	4.000,00C	1.101,35	0,00	2.898,65C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	4.991,85	4.991,85	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	4.785,54	4.785,54	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.785,54	4.785,54	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	321,38	321,38	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.464,16	4.464,16	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	206,31	206,31	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	206,31	206,31	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	34,36	34,36	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	0,00	171,95	171,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.537,43C	1.483.363,86	1.360.725,75	169.899,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	292.537,43C	1.483.363,86	1.360.725,75	169.899,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	292.537,43C	1.483.363,86	1.360.725,75	169.899,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.032.651,57	1.035.928,69	3.277,12C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.032.651,57	1.035.928,69	3.277,12C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	292.537,43C	450.712,29	324.797,06	166.622,20C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	292.537,43C	450.712,29	324.797,06	166.622,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	292.537,43C	450.712,29	324.797,06	166.622,20C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.376,89	8.376,89	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.376,89	8.376,89	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.376,89	8.376,89	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.376,89	8.376,89	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.436.517,66C	1.578.316,98	231.144,98	89.345,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	141.799,32	231.144,98	89.345,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.799,32	231.144,98	89.345,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	141.799,32	231.144,98	89.345,66C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	7.594,63	96.493,65	88.899,02C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	4.564,40	4.564,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	0,00	0,00	86.384,45	86.384,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	3.030,23	5.544,80	2.514,57C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.895,16	40.962,58	67,42C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.708,38	1.708,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	21.734,02	21.734,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	352,05	352,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	16.308,21	16.308,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	792,50	859,92	67,42C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	5.049,56	5.428,78	379,22C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	5.049,56	5.428,78	379,22C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.282,68	2.282,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	617,37	617,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	65,67	65,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	338,84	338,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.682,04	1.682,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.682,04	1.682,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	84.295,25	84.295,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	263,36	263,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	136,20	136,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.474,97	3.474,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ASMUQ-ASSOCIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	115,84	115,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SECREDI	0,00	3.260,37	3.260,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	17.915,89	17.915,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.482,12	34.482,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.523,73	2.523,73	0,00

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 9/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.232,16	1.232,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	ACIQ	0,00	18,90	18,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	18.654,75	18.654,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	1.666,72	1.666,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	550,24	550,24	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.436.517,66C	1.436.517,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.436.517,66C	1.436.517,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (0)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.436.517,66C	1.436.517,66	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	402.351,82C	0,00	0,00	402.351,82C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	332.927,10C	0,00	0,00	332.927,10C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.676,94C	0,00	0,00	47.676,94C
2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	285.250,16C	0,00	0,00	285.250,16C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	69.424,72C	0,00	0,00	69.424,72C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	64.286,32C	0,00	0,00	64.286,32C
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	5.138,40C	0,00	0,00	5.138,40C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.670.367,27C	0,00	1.436.517,66	55.106.884,93C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.373.346,73C	0,00	0,00	52.373.346,73C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.373.346,73C	0,00	0,00	52.373.346,73C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.373.346,73C	0,00	0,00	52.373.346,73C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.297.020,54C	0,00	1.436.517,66	2.733.538,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.297.020,54C	0,00	1.436.517,66	2.733.538,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.020,54C	0,00	1.436.517,66	2.733.538,20C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297.020,54C	0,00	0,00	1.297.020,54C
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.436.517,66	1.436.517,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.706.494,73	0,01	1.706.494,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	817.245,86	0,00	817.245,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	616.897,98	0,00	616.897,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	542.385,88	0,00	542.385,88D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	542.385,88	0,00	542.385,88D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	513.250,42	0,00	513.250,42D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	513.250,42	0,00	513.250,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.135,46	0,00	29.135,46D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	29.135,46	0,00	29.135,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.512,10	0,00	74.512,10D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	74.512,10	0,00	74.512,10D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.438,84	0,00	46.438,84D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	22.145,91	0,00	22.145,91D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	24.292,93	0,00	24.292,93D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	28.073,26	0,00	28.073,26D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	22.992,11	0,00	22.992,11D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.081,15	0,00	5.081,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	200.347,88	0,00	200.347,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	200.347,88	0,00	200.347,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200.347,88	0,00	200.347,88D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	200.347,88	0,00	200.347,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.864,15	0,00	21.864,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	19.568,71	0,00	19.568,71D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	19.568,71	0,00	19.568,71D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.568,71	0,00	19.568,71D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.568,71	0,00	19.568,71D
3.2.2			PENSÕES	0,00	2.295,44	0,00	2.295,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	2.295,44	0,00	2.295,44D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.295,44	0,00	2.295,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	594.445,98	0,01	594.445,97D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.062,67	0,01	85.062,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.264,71	0,01	84.264,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.264,71	0,01	84.264,70D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	59.340,95	0,00	59.340,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	551,00	0,00	551,00D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.572,00	0,00	2.572,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.645,17	0,00	5.645,17D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.480,59	0,01	14.480,58D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	797,96	0,00	797,96D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797,96	0,00	797,96D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	553,00	0,00	553,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	244,96	0,00	244,96D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	509.383,31	0,00	509.383,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	9.361,53	0,00	9.361,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.361,53	0,00	9.361,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.361,53	0,00	9.361,53D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	9.361,53	0,00	9.361,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	475.176,78	0,00	475.176,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.176,78	0,00	475.176,78D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	686,70	0,00	686,70D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	132.380,14	0,00	132.380,14D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	4.976,07	0,00	4.976,07D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	7.785,76	0,00	7.785,76D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.099,96	0,00	1.099,96D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	0,00	483,33	0,00	483,33D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	261.238,10	0,00	261.238,10D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.168,72	0,00	2.168,72D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.886,00	0,00	13.886,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	45.477,00	0,00	45.477,00D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	24.695,00	0,00	24.695,00D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	24.695,00	0,00	24.695,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	4.991,85	0,00	4.991,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	259.570,00	0,00	259.570,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	8.376,89	0,00	8.376,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	300,73	0,00	300,73D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	300,73	0,00	300,73D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,73	0,00	300,73D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300,73	0,00	300,73D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.076,16	0,00	8.076,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.076,16	0,00	8.076,16D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.076,16	0,00	8.076,16D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	8.076,16	0,00	8.076,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	325.730,87	3.590.034,44	3.264.303,57C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	465,04	194.887,12	194.422,08C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	465,04	146.054,78	145.589,74C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	86.573,58	86.573,58C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.573,58	86.573,58C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	465,04	59.481,20	59.016,16C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465,04	59.481,20	59.016,16C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	48.832,34	48.832,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	16.651,39	16.651,39C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.651,39	16.651,39C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.180,95	32.180,95C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.180,95	32.180,95C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	905,34	905,34C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	905,34	905,34C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	905,34	905,34C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	905,34	905,34C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	120,52	31.937,15	31.816,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,45	75,29	65,84C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9,45	39,73	30,28C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	9,45	39,73	30,28C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	35,56	35,56C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35,56	35,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	111,07	31.861,86	31.750,79C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	111,07	31.861,86	31.750,79C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,07	31.861,86	31.750,79C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	325.145,31	2.584.124,81	2.258.979,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	325.145,31	2.339.124,81	2.013.979,50C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	325.145,31	2.059.850,72	1.734.705,41C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	159.843,60	1.178.138,21	1.018.294,61C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	165.301,71	881.712,51	716.410,80C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.241,60	3.241,60C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.241,60	3.241,60C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	276.032,49	276.032,49C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.032,49	276.032,49C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	778.180,02	778.180,02C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	778.180,00	778.180,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.480,20	9.480,20C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.480,20	9.480,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.480,20	9.480,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	768.699,80	768.699,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	768.699,80	768.699,80C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	768.699,80	768.699,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.287.563,32	4.199.120,00	59.088.443,32D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.558.508,23	4.199.120,00	57.359.388,23D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.351.200,00	3.786.200,00	27.565.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.351.200,00	3.786.200,00	27.565.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.351.200,00	0,00	31.351.200,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.786.200,00	3.786.200,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.686.200,00	3.686.200,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.686.200,00	3.686.200,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.207.308,23	412.920,00	29.794.388,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.203.408,23	409.020,00	29.794.388,23D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.565.000,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	27.565.000,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.638.408,23	0,00	2.638.408,23D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.234.388,23	0,00	2.234.388,23D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	404.020,00	0,00	404.020,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	404.020,00	0,00	404.020,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	409.020,00	409.020,00C
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.729.055,09	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.436.517,66	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.169.636,92	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	266.880,74	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	292.537,43	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	126.737,43	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	24.542.498,98	83.630.942,30	59.088.443,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.766.989,63	81.126.377,86	57.359.388,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.471.634,20	35.036.634,20	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	7.145.801,48	31.677.032,72	24.531.231,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	576,34	3.359.601,48	3.359.025,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	11.014,08	11.014,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	3.532,69	3.532,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	2.078,03	2.078,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	4.156,76	4.156,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	20.162,38	20.162,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	6.467,18	6.467,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	3.804,22	3.804,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	7.608,45	7.608,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.437,58	1.437,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	461,10	461,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	271,24	271,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	542,48	542,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	13.269,81	13.269,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	4.256,33	4.256,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.503,72	2.503,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	5.007,53	5.007,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	246,47	31.524,92	31.278,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	79,05	10.111,66	10.032,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	46,50	5.948,04	5.901,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	93,02	11.896,58	11.803,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	362,80	362,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	5.596,37	5.596,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	10.692,22	10.692,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	0,00	0,00	171,06	171,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	5.280,92	5.280,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	26.728,97	26.728,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	0,00	0,00	33,00	33,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	638,52	638,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	0,00	0,00	729,62	729,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	0,00	0,00	124,95	124,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	0,00	0,00	110,94	110,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	0,00	0,00	18,24	18,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	0,00	0,00	112,57	112,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	0,00	0,00	905,34	905,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	0,00	0,00	475,73	475,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	0,00	0,00	332,26	332,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	0,00	0,00	221,51	221,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	0,00	0,00	0,12	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	0,00	0,00	65,02	65,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	0,00	0,00	33,62	33,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	0,00	0,00	480,68	480,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	0,00	0,00	1.149,52	1.149,52C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	0,00	0,00	78,86	78,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	0,00	0,00	29,14	29,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	0,00	0,00	68,10	68,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	0,00	0,00	61,31	61,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	0,00	0,00	1.892,40	1.892,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	0,00	0,00	6,41	6,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	0,00	0,00	157,91	157,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	0,00	0,00	147,06	147,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	0,00	0,00	14,29	14,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	0,00	0,00	452,29	452,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	0,00	0,00	17.337,34	17.337,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	22.045,83	22.045,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	52.728,00	52.728,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Nasf	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	0,00	0,00	30.849,99	30.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	0,00	12.328,99	12.328,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.224,80	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	9.570,16	9.570,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	423.530,52	423.530,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	135.849,42	135.849,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	79.911,43	79.911,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	0,00	0,00	159.822,84	159.822,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	55,11	55,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	17,67	17,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	10,40	10,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	20,79	20,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		Nasf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	36.537,51	36.537,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	8.333,86	8.333,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	0,00	0,00	6.041,68	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	3.844,13	3.844,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Programa Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	705,48	705,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	0,00	0,00	1.241,89	1.241,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (0)	O		IGD-SUAS	0,00	0,00	735,90	735,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000512 (0)	O		Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	54.330,90	54.330,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000515 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	17.411,18	17.411,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	8.567,40	8.567,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	0,00	0,00	1.658,21	1.658,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	406.491,73	406.491,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	130.384,14	130.384,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	76.696,53	76.696,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	153.393,13	153.393,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	23.078,76	23.078,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	7.402,61	7.402,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	4.354,48	4.354,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	8.708,94	8.708,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	8.479,61	8.479,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	2.719,88	2.719,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	1.599,92	1.599,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	3.199,86	3.199,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	0,00	39,60	39,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	140.031,25	140.031,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	50.679,58	50.679,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	81.070,76	81.070,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.250,90	4.250,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	0,00	0,00	1.053,52	1.053,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SSP/SC	0,00	0,00	1.053,52	1.053,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.134,56	1.134,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	5,00	21,02	16,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	1,60	6,73	5,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,94	3,95	3,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	1,91	8,03	6,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	159,23	159,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	93,65	93,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	187,61	187,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	62,92	62,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	20,16	20,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	11,85	11,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	23,87	23,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	0,00	367,55	367,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	21,89	341,18	319,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	35,56	35,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituições	0,00	0,00	9.480,20	9.480,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	1.072,40	1.072,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	343,93	343,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	202,28	202,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	404,91	404,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	911,50	911,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	292,34	292,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	171,96	171,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	344,07	344,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	2.274,66	2.274,66C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 19/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	79,96	2.391,81	2.311,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	4.392,63	4.392,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	0,00	0,00	52,44	52,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001159 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	0,00	0,00	646.824,80	646.824,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001161 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	0,00	0,00	850,83	850,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.001162 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR	0,00	0,00	111,07	111,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001163 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	0,00	0,00	381,27	381,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	0,00	0,00	167,85	167,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	0,00	0,00	1.926,48	1.926,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	0,00	0,00	1.704,56	1.704,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	0,00	0,00	139,80	139,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	0,00	0,00	44,16	44,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	0,00	0,00	134,61	134,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	0,00	0,00	2,63	2,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	0,00	0,00	66,15	66,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	0,00	0,00	9,13	9,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	0,00	0,00	37,75	37,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	0,00	0,00	48,25	48,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	0,00	0,00	283,88	283,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	0,00	0,00	33,38	33,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	0,00	0,00	239,46	239,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	0,00	0,00	349,28	349,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	0,00	0,00	559,91	559,91C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.256,38	0,00	325.256,38D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	325.145,31	0,00	325.145,31D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	325.145,31	0,00	325.145,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	143.840,53	0,00	143.840,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	15.982,28	0,00	15.982,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	18,71	0,00	18,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	0,00	2,08	0,00	2,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	138.053,69	0,00	138.053,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	0,00	15.339,29	0,00	15.339,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	7.837,97	0,00	7.837,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0,00	870,90	0,00	870,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	2.879,88	0,00	2.879,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	0,00	319,98	0,00	319,98D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	111,07	0,00	111,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Equip/SDR	0,00	111,07	0,00	111,07D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.295.355,43	46.089.743,66	29.794.388,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.295.355,43	46.089.743,66	29.794.388,23C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.282.277,18	31.469.393,34	21.187.116,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	998.294,00	1.191.363,65	193.069,65C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	998.294,00	1.191.363,65	193.069,65C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.014.784,25	13.428.986,67	8.414.202,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.523.486,12	8.677.993,54	6.154.507,42C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	421.127,85	421.127,85	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.070.170,28	2.259.695,01	189.524,73C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.070.170,27	2.070.170,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	775.509,35	2.504.564,44	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	649.448,09	2.085.965,75	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	324.797,06	1.436.517,66	1.111.720,60C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	324.651,03	324.797,06	146,03C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	324.651,03	324.651,03C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	126.061,26	418.598,69	292.537,43C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	126.061,26	292.537,43	166.476,17C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	126.061,26	126.061,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.047.361,56D	16.106.221,72	432.832,72	16.720.750,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	572.851,12	0,00	572.851,12D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	572.151,12	0,00	572.151,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	572.151,12	0,00	572.151,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.151,12	0,00	572.151,12D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.671,88	0,00	1.671,88D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.266,73	0,00	1.266,73D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	405,15	0,00	405,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	563.459,24	0,00	563.459,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	5.027,64	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	7.064,00	0,00	7.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	0,00	66.217,60	0,00	66.217,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.749.497,68	432.832,72	13.316.664,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.749.497,68	432.832,72	13.316.664,96D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.749.497,68	432.832,72	13.316.664,96D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.047.361,56D	1.695.322,92	0,00	2.742.684,48D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.047.361,56D	1.695.322,92	0,00	2.742.684,48D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.680,00	0,00	67.680,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.680,00	0,00	67.680,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	20.870,00	0,00	20.870,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	20.870,00	0,00	20.870,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	20.870,00	0,00	20.870,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 23/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.047.361,56C	20.336.913,43	36.010.302,43	16.720.750,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.831,88	574.683,00	572.851,12C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.1.3.1.99.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.831,88	573.983,00	572.151,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.831,88	573.983,00	572.151,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831,88	573.983,00	572.151,12C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.671,88	3.343,76	1.671,88C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	1.671,88	1.671,88	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.266,73	1.266,73	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	405,15	405,15	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.671,88	1.671,88C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	1.266,73	1.266,73C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	405,15	405,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	160,00	563.619,24	563.459,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	160,00	563.459,24	563.299,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	0,00	160,00	2.000,00	1.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	5.027,64	5.027,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	7.064,00	7.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	0,00	0,00	66.217,60	66.217,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.324.805,27	33.641.470,23	13.316.664,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.324.805,27	33.641.470,23	13.316.664,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.324.805,27	33.641.470,23	13.316.664,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.813.840,20	12.274.252,43	2.539.587,77D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	14.813.840,20	12.108.452,43	2.705.387,77D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	165.800,00	165.800,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 24/24

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.848.283,18	10.114.511,20	7.266.228,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.662.681,89	3.108.174,48	445.492,59C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.520.882,57	2.877.029,50	356.146,93C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	141.799,32	231.144,98	89.345,66C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.144.532,12	8.144.532,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	1.047.361,56C	10.276,28	1.705.599,20	2.742.684,48C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	1.047.361,56C	10.276,28	1.705.599,20	2.742.684,48C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	1.047.361,56C	10.174,43	1.695.424,77	2.732.611,90C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	101,85	10.174,43	10.072,58C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	67.680,00	67.680,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	67.680,00	67.680,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	67.680,00	67.680,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	20.870,00	20.870,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	20.870,00	20.870,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	20.870,00	20.870,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.570,00	14.570,00C
TOTAL:				0,00	140.660.947,37	140.660.947,37	0,00D

Quilombo, 01/04/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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