

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	59.109.020,41D	5.415.364,17	4.911.949,30	59.612.435,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.141.398,88D	5.340.062,11	4.911.949,30	13.569.511,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.006.332,84D	4.953.620,17	4.881.630,65	5.078.322,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.006.332,84D	4.953.620,17	4.881.630,65	5.078.322,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.006.332,84D	4.953.620,17	4.881.630,65	5.078.322,36D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	13.497,88	13.497,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	13.497,88	13.497,88	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	0,00	13.497,88	13.497,88	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.531,91D	4.148.224,48	3.982.162,69	270.593,70D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	17.414,27D	110.000,00	89.578,01	37.836,26D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.021,25D	4.021.705,14	3.892.584,68	216.141,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	71.349,19D	2.849.102,74	2.794.002,29	126.449,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	3.537,90D	290.884,03	291.146,26	3.275,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	9.518,72	8.515,07	1.003,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	3.119,70D	2.232,80	153,00	5.199,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	1.264,08D	69.890,61	60.657,98	10.496,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	30.959,83D	1.004.181,06	1.008.493,56	26.647,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 21881-2 - ISSQN BB	1.353,43D	3.841,13	1.353,43	3.841,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	39,72D	1.706,45	1.207,26	538,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	15.183,81D	75.837,40	68.018,46	23.002,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	4.590,61D	1.067.580,55	1.058.673,74	13.497,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	23.380,06	21.936,82	1.443,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	11.300,11D	300.049,93	273.846,71	37.503,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	15.672,06D	1.172.602,40	1.098.582,39	89.692,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA	0,00	1.936,50	1.936,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	489,00	489,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	2.307,35	2.307,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 97197-9 - RADIO PATRULHA	0,00	442,80	442,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	609,71	609,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF	0,00	140.469,14	140.469,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA	307,32D	377.072,03	377.379,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6 - BLVGS	1.666,66D	4.781,52	6.444,68	3,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	58.418,04	58.261,34	156,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	98,59	98,59	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	7.544,87	75,44	7.469,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB	5.061,13D	407.494,90	393.857,54	18.698,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS	0,00	5.000,00	3.258,00	1.742,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	50,16	50,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF	0,00	1.139,87	0,00	1.139,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 24924-6 - PBF1	0,00	863,71	863,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - PFMC2	0,00	8.861,77	8.861,77	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	1.135,28	1.135,28	0,20D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URBANAS	0,00	50.434,17	0,00	50.434,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA	0,00	41.640,50	41.640,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BB - CTA - 29448-9 - CONV.EQUIP.AGRIC	7.076,08D	0,00	0,00	7.076,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081 (0)	P	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL	0,00	2.054,30	2.054,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102 (0)	P	F	BB - CTA - 29.968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.332,23	17.332,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96,39D	16.519,34	0,00	16.615,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	96,39D	16.519,34	0,00	16.615,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE	96,39D	0,00	0,00	96,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 647092-5 - CONVÊNIO PASSEIOS	0,00	16.519,34	0,00	16.519,34D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.901.800,93D	791.897,81	885.970,08	4.807.728,66D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	177.990,82D	2.318,36	44.814,12	135.495,06D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	177.990,82D	2.318,36	44.814,12	135.495,06D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF POUP	11.983,93D	69,62	0,00	12.053,55D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 33016-4 - CONVÊNIO PASSEIOS APLIC	3.775,82D	0,00	0,00	3.775,82D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000002 (0)	P	F	CEF - CTA - 761-3 - POUPANÇA	85.245,58D	501,45	3.173,62	82.573,41D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 28458-0 - PAC 2 - QUADRA POUP	76.985,49D	1.747,29	41.640,50	37.092,28D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.723.810,11D	789.579,45	841.155,96	4.672.233,60D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.723.810,11D	789.579,45	841.155,96	4.672.233,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	11.594,25D	61,00	0,00	11.655,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21921-5 - CO-F/NASF APLIC	29.821,83D	156,91	0,00	29.978,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21998-3 - CAPS APLIC	7.451,70D	5.052,39	0,00	12.504,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	10.707,85D	56,34	0,00	10.764,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 58047-3 - GESTÃO PLENA APLIC	3.605,27D	18,96	0,00	3.624,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	25.112,57D	66,40	20.500,00	4.678,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	538.709,11D	52.785,85	175.000,00	416.494,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 25537-8 - BLAFB-F.BAS APLIC	15.454,42D	81,32	0,00	15.535,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB - CTA - 25572-6 - SAMU APLIC	14.837,65D	13.237,69	0,00	28.075,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB - CTA - 25538-6 - PAB,PACS,PSF APLIC	120.885,29D	562,89	118.423,31	3.024,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 25539-4 - BLGES(CAPS) APLIC	1.027,05D	5,40	0,00	1.032,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	31.380,83D	165,11	0,00	31.545,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 25540-8 - GESTÃO PLENA APLIC	74.602,75D	74.053,73	74.554,39	74.102,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 25541-6- BLVGS APLIC	24.169,68D	4.418,10	2.166,50	26.421,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 25542-4 - CAPS EQUIP APLIC	708,02D	3,73	0,00	711,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	110.482,92D	145.772,58	251.800,00	4.455,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	27.933,21D	143,58	1.936,50	26.140,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27470-4 - BLINV EQUIP APLIC	1.640,07D	8,63	0,00	1.648,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	11.949,42D	62,73	489,00	11.523,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	3.122,05D	16,43	0,00	3.138,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	4.613,27D	18,65	2.307,35	2.324,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 29344-X - POLICLÍNICA/CAPS APLIC	31.103,14D	214,49	5.000,00	26.317,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	34.228,66D	727,93	0,00	34.956,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	342.502,79D	49.461,14	10.814,58	381.149,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	39,33D	97,88	0,00	137,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	89.679,76D	471,86	0,00	90.151,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 18617-1 - FUNDEB APLIC	105.830,50D	119.626,85	152.000,00	73.457,35D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)	P	F	BB- CTA - 97618-0 - TRANSP.ESC.APLIC	969,31D	5,10	0,00	974,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	27.787,49D	146,21	0,00	27.933,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 c/PDDE APLIC	1.096,21D	3.074,65	0,00	4.170,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB- CTA - 24292- 6 - SST/FEAS ALTA CUSTEIO APLIC	6.033,16D	31,74	0,00	6.064,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 24928-9 - PTMC APLIC	11.295,34D	59,44	0,00	11.354,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	BB - CTA - 24923-8- IGDBF APLIC	14.497,81D	76,28	0,00	14.574,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	BB- CTA - 24924-6 - PBFII APLIC	3.477,07D	16,02	863,71	2.629,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	BB- CTA - 24925-4 - PBVII APLIC	3.723,87D	19,59	0,00	3.743,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	BB - CTA - 24926-2 - FMAS - PFMC2 APLIC	7.615,50D	6.557,13	2.353,97	11.818,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	BB - CTA - 25007-4 - SST/FEAS ALTA INVEST APLIC	1.563,52D	8,23	0,00	1.571,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB- CTA - 25883-0 - ALIENÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	77.417,43D	407,34	0,00	77.824,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	BB- CTA - 26061-4- IGD-SUAS APLIC	2.800,62D	12,53	1.062,35	1.750,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	2.446,92D	12,88	0,00	2.459,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	1.665.996,91D	286.326,93	0,00	1.952.323,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	BB - CTA - 27207-8 - FMAS - BENEF CUSTEIO APLIC	5.754,29D	30,27	0,00	5.784,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	BB - CTA - 26843-7 - CAMINHO DA ESCOLA APLIC	96.835,85D	509,52	0,00	97.345,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF - CTA - 647108-5 - CONV.ALARG.PAV.VIAS URB.APLIC	6.560,37D	30,24	0,00	6.590,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)	P	F	CEF - CTA - 647121-2 - CONV.PAV.VIAS URB ASEHAQ APLIC	47.055,27D	216,87	0,00	47.272,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000071 (0)	P	F	CEF - CTA - 153-2 - CONV.CENTRO DE EVENTOS APLIC	68.636,13D	316,33	0,00	68.952,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000073 (0)	P	F	BB- CTA - 28323-1 - FMAS/SCFV APLIC	20.535,71D	108,05	0,00	20.643,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	CEF - CTA - 647006-1 - CONV.PAV.ACESSO NORTE APLIC	206,83D	1.046,23	0,00	1.253,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000075 (0)	P	F	BB - CTA - 29375-X - CONV.CASA DO MEL APLIC	64.468,78D	452,61	0,00	64.921,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB - CTA - 29450-0 - CONV.REDE ÁGUA APLIC	8.258,03D	43,45	0,00	8.301,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000078 (0)	P	F	BB - CTA - 29478-0 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	28.730,45D	151,17	0,00	28.881,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	BB- CTA - 29476-4 - CONV.PAV.ASFAL APLIC	65.261,35D	343,38	0,00	65.604,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB- CTA - 29246-X - CONV.EFR APLIC	215.018,09D	1.523,62	0,00	216.541,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29446-2 - PAC1-SOCIAL APLIC	30.641,74D	161,23	0,00	30.802,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000083 (0)	P	F	BB - CTA - 29334-2 - PAC1 BRANCA NEVE APLIC	23.929,51D	33,35	19.830,00	4.132,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000085 (0)	P	F	BB - CTA - 24293- 4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	23.041,22D	121,23	0,00	23.162,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006- 6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	451,43D	2,38	0,00	453,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA - MOV.APLIC	41.796,72D	219,92	0,00	42.016,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	7.557,72D	39,76	0,00	7.597,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000089 (0)	P	F	BB - CTA - 26450 - 4 - DEFESA CIVIL APLIC	5.495,03D	587,02	2.054,30	4.027,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB- CTA - 29436- 5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	11.323,32D	59,58	0,00	11.382,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000091 (0)	P	F	BB - CTA - 28551- X - SST/FEAS PMQ FMAS BAS CUSTEIO APLIC	427,03D	2,24	0,00	429,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000092 (0)	P	F	BCO DO BRASIL - CTA - 29939- 1 - FUNDAM/PONTE APLIC	329.751,81D	1.735,03	0,00	331.486,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000122 (0)	P	F	BB - CTA - 647012-6 - QUADRA APAE APLIC	122.158,88D	411,10	0,00	122.569,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 29.968-5 - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	0,00	17.332,23	0,00	17.332,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	593.436,67D	0,00	11.851,30	581.585,37D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	135.329,25D	0,00	5.847,71	129.481,54D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	135.329,25D	0,00	5.847,71	129.481,54D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	135.329,25D	0,00	5.847,71	129.481,54D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	135.329,25D	0,00	5.847,71	129.481,54D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	135.329,25D	0,00	5.847,71	129.481,54D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	408.998,56D	0,00	4.908,85	404.089,71D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	408.998,56D	0,00	4.908,85	404.089,71D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.108,86D	0,00	1.094,74	48.014,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.108,86D	0,00	1.094,74	48.014,12D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.108,86D	0,00	1.094,74	48.014,12D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.426.390,44D	18.398,74	12.947,24	7.431.841,94D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLII	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
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	12.098,74	12.947,24	7.253.441,94D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	7.254.290,44D	12.098,74	12.947,24	7.253.441,94D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.285,55	1.285,55	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	10.813,19	11.661,69	848,50C
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.813,19	11.661,69	848,50C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	10.813,19	11.661,69	848,50C
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	99.210,75D	368.043,20	193,60	467.060,35D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	99.210,75D	368.043,20	193,60	467.060,35D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.210,75D	368.043,20	193,60	467.060,35D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	96.674,65D	0,00	0,00	96.674,65D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	96.674,65D	0,00	0,00	96.674,65D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.840,00D	368.043,20	0,00	369.883,20D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.840,00D	368.043,20	0,00	369.883,20D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	696,10D	0,00	193,60	502,50D
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	696,10D	0,00	193,60	502,50D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.893,56D	0,00	5.326,51	9.567,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.482,74D	0,00	4.930,03	9.552,71D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.482,74D	0,00	4.930,03	9.552,71D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	410,82D	0,00	396,48	14,34D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	410,82D	0,00	396,48	14,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.967.621,53D	75.302,06	0,00	46.042.923,59D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	45.336.151,90D	75.302,06	0,00	45.411.453,96D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.645.567,73D	774,60	0,00	8.646.342,33D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.645.567,73D	774,60	0,00	8.646.342,33D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.305.620,32D	774,60	0,00	4.306.394,92D
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	2.900.376,90D	0,00	0,00	2.900.376,90D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.370,00D	774,60	0,00	20.144,60D
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	37.352.457,24D	74.527,46	0,00	37.426.984,70D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.352.457,24D	74.527,46	0,00	37.426.984,70D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	37.329.014,58D	74.370,76	0,00	37.403.385,34D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	7.576.359,64D	74.370,76	0,00	7.650.730,40D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	7.576.359,64D	74.370,76	0,00	7.650.730,40D
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	675.679,55D	0,00	0,00	675.679,55D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	23.442,66D	156,70	0,00	23.599,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	23.442,66D	156,70	0,00	23.599,36D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	661.873,07C	0,00	0,00	661.873,07C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	661.873,07C	0,00	0,00	661.873,07C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO 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) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	655.498,45C	0,00	0,00	655.498,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO 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) DEPRECIAÇÃO 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	57.551.211,56C	2.616.406,56	2.885.534,29	57.820.339,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.041.974,81C	2.616.406,56	2.572.672,74	1.998.240,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.456.274,08C	1.298.562,43	1.119.545,53	1.277.257,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	993.115,38C	1.070.990,12	916.159,68	838.284,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	993.115,38C	1.070.990,12	916.159,68	838.284,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	993.115,38C	1.070.990,12	916.159,68	838.284,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.190,67C	869.319,63	870.127,36	4.998,40C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	JOVINO CAMBRI	0,00	14.152,48	14.152,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	228.199,85	228.199,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.292,93C	0,00	34.461,14	58.754,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.292,93C	0,00	34.461,14	58.754,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	964.631,78C	201.670,49	11.571,18	774.532,47C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	562.365,85C	39.973,02	1.695,36	524.088,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	PROVISÃO PARA FÉRIAS	402.265,93C	161.697,47	9.875,82	250.444,28C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	182.056,94C	227.572,31	203.385,85	157.870,48C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	182.056,94C	227.572,31	203.385,85	157.870,48C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	182.056,94C	227.572,31	203.385,85	157.870,48C
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	326.455,75C	59.636,72	32.387,00	299.206,03C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.455,75C	54.499,44	27.249,72	299.206,03C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	315.764,90C	54.499,44	27.249,72	288.515,18C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	315.764,90C	54.499,44	27.249,72	288.515,18C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	315.764,90C	54.499,44	27.249,72	288.515,18C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.150,31C	2.864,31	0,00	37.286,00C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.864,31	2.864,31	0,00
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	275.614,59C	24.385,41	0,00	251.229,18C
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	10.690,85C	0,00	0,00	10.690,85C
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.690,85C	0,00	0,00	10.690,85C
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.690,85C	0,00	0,00	10.690,85C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	7.792,20C	0,00	0,00	7.792,20C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000005 (0)	P	P	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	2.898,65C	0,00	0,00	2.898,65C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.137,28	5.137,28	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.137,28	5.137,28	0,00
2.1.2.5.3.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.137,28	5.137,28	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	309,31	309,31	0,00
2.1.2.5.3.01.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.827,97	4.827,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.899,32C	1.118.458,04	1.158.766,05	210.207,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	169.899,32C	1.118.458,04	1.158.766,05	210.207,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	169.899,32C	1.118.458,04	1.158.766,05	210.207,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.277,12C	1.033.411,55	1.073.784,20	43.649,77C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.277,12C	1.033.411,55	1.073.784,20	43.649,77C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	166.622,20C	85.046,49	84.981,85	166.557,56C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.622,20C	85.046,49	84.981,85	166.557,56C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.622,20C	85.046,49	84.981,85	166.557,56C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.265,61	42.389,34	15.123,73C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	27.265,61	42.389,34	15.123,73C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	27.265,61	42.389,34	15.123,73C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	27.265,61	42.389,34	15.123,73C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.345,66C	112.483,76	219.584,82	196.446,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	89.345,66C	101.583,76	208.684,82	196.446,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.345,66C	101.583,76	208.684,82	196.446,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	89.345,66C	101.583,76	208.684,82	196.446,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	88.899,02C	91.542,19	86.075,15	83.431,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	5.157,74	5.157,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	86.384,45C	86.384,45	75.384,83	75.384,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	2.514,57C	0,00	5.532,58	8.047,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67,42C	1.929,59	31.883,98	30.021,81C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.929,59	1.929,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	13.027,75	13.027,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	380,55	380,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	15.429,41	15.429,41C
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	67,42C	0,00	1.116,68	1.184,10C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	379,22C	0,00	2.397,30	2.776,52C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	379,22C	0,00	2.397,30	2.776,52C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.260,80	2.217,01	956,21C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	0,00	617,37	617,37C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 (0)	P	F	MARCIANE MARIA CARISSIMI	0,00	0,00	338,84	338,84C
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	0,00	1.725,08	1.725,08C
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	0,00	1.725,08	1.725,08C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.851,18	84.386,30	77.535,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	162,31	162,31C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34,05	34,05C
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	0,00	17.228,13	17.228,13C
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	33.761,37	33.761,37C
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	2.523,73	2.523,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	1.232,16	1.232,16C
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	0,00	19.987,38	19.987,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	0,00	1.666,72	1.666,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	0,00	939,27	939,27C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	55.106.884,93C	0,00	312.861,55	55.419.746,48C
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	2.733.538,20C	0,00	312.861,55	3.046.399,75C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.733.538,20C	0,00	0,00	2.733.538,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.733.538,20C	0,00	0,00	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	1.436.517,66C	0,00	0,00	1.436.517,66C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	312.861,55	312.861,55C
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	312.861,55	312.861,55C
2.3.7.2.2.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	312.861,55	312.861,55C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.706.494,72D	2.544.188,32	3.164,84	4.247.518,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	817.245,86D	1.056.859,86	848,50	1.873.257,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	616.897,98D	859.384,18	0,00	1.476.282,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	542.385,88D	789.763,99	0,00	1.332.149,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	542.385,88D	789.763,99	0,00	1.332.149,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	513.250,42D	740.273,87	0,00	1.253.524,29D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	513.250,42D	740.273,87	0,00	1.253.524,29D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.135,46D	49.490,12	0,00	78.625,58D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29.135,46D	49.490,12	0,00	78.625,58D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.512,10D	69.620,19	0,00	144.132,29D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	74.512,10D	69.620,19	0,00	144.132,29D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.438,84D	46.032,32	0,00	92.471,16D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.145,91D	11.571,18	0,00	33.717,09D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	24.292,93D	34.461,14	0,00	58.754,07D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.073,26D	23.587,87	0,00	51.661,13D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	22.992,11D	18.789,53	0,00	41.781,64D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.081,15D	4.798,34	0,00	9.879,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	200.347,88D	180.673,20	848,50	380.172,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.347,88D	180.673,20	848,50	380.172,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	200.347,88D	180.673,20	848,50	380.172,58D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	200.347,88D	180.673,20	848,50	380.172,58D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.802,48	0,00	16.802,48D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.802,48	0,00	16.802,48D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.802,48	0,00	16.802,48D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.864,15D	21.864,15	0,00	43.728,30D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.568,71D	19.568,71	0,00	39.137,42D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	19.568,71D	19.568,71	0,00	39.137,42D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.568,71D	19.568,71	0,00	39.137,42D
3.2.1.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.568,71D	19.568,71	0,00	39.137,42D
3.2.2			PENSÕES	2.295,44D	2.295,44	0,00	4.590,88D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.295,44D	2.295,44	0,00	4.590,88D
3.2.2.1.1 (0)	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.295,44D	2.295,44	0,00	4.590,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	594.445,97D	968.822,33	2.316,34	1.560.951,96D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.062,66D	198.608,28	0,00	283.670,94D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	84.264,70D	194.839,16	0,00	279.103,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.264,70D	194.839,16	0,00	279.103,86D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	59.340,95D	55.097,72	0,00	114.438,67D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	551,00D	9.537,93	0,00	10.088,93D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	8.062,62	0,00	8.062,62D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.572,00D	0,00	0,00	2.572,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,00D	6.342,34	0,00	6.902,34D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	425,00D	2.071,10	0,00	2.496,10D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	26,98	0,00	26,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.315,83	0,00	3.315,83D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.107,73	0,00	1.107,73D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.482,58	0,00	3.482,58D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	830,19	0,00	830,19D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	136,00	0,00	136,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	5.645,17D	60,00	0,00	5.705,17D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.480,58D	88.844,27	0,00	103.324,85D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	560,00D	10.254,40	0,00	10.814,40D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.119,47	0,00	5.119,47D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	797,96D	3.769,12	0,00	4.567,08D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	797,96D	3.769,12	0,00	4.567,08D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	553,00D	0,00	0,00	553,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244,96D	3.769,12	0,00	4.014,08D
3.3.2			SERVIÇOS	509.383,31D	770.214,05	2.316,34	1.277.281,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.361,53D	4.888,86	384,03	13.866,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.361,53D	4.888,86	384,03	13.866,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.361,53D	4.888,86	384,03	13.866,36D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.361,53D	4.888,86	384,03	13.866,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150,00D	13.912,28	0,00	14.062,28D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150,00D	13.912,28	0,00	14.062,28D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	13.912,28	0,00	13.912,28D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.912,28	0,00	13.912,28D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	475.176,78D	730.544,17	1.932,31	1.203.788,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	475.176,78D	730.544,17	1.932,31	1.203.788,64D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	4.995,00D	2.200,00	0,00	7.195,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	686,70D	11.233,81	0,00	11.920,51D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	132.380,14D	76.327,67	0,00	208.707,81D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.976,07D	31.493,19	394,51	36.074,75D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	87,00	0,00	87,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	7.785,76D	73.543,56	0,00	81.329,32D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.099,96D	823,51	0,00	1.923,47D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	396,48	0,00	396,48D
3.3.2.3.1.18 (0)	P		CONDOMÍNIOS	483,33D	0,00	0,00	483,33D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.930,03	0,00	4.930,03D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	261.238,10D	308.686,58	1.530,00	568.394,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.168,72D	2.099,70	7,80	4.260,62D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.584,32	0,00	6.584,32D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.886,00D	20.786,00	0,00	34.672,00D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.343,26	0,00	11.343,26D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.514,78	0,00	2.514,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.477,00D	173.494,28	0,00	218.971,28D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	24.695,00D	20.868,74	0,00	45.563,74D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	24.695,00D	20.868,74	0,00	45.563,74D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.991,85D	5.137,28	0,00	10.129,13D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.991,85D	5.137,28	0,00	10.129,13D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.991,85D	5.137,28	0,00	10.129,13D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	4.991,85D	5.137,28	0,00	10.129,13D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	4.991,85D	5.137,28	0,00	10.129,13D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	259.570,00D	447.014,00	0,00	706.584,00D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.000,00D	380.000,00	0,00	625.000,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.000,00D	380.000,00	0,00	625.000,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	245.000,00D	380.000,00	0,00	625.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	170.000,00D	270.000,00	0,00	440.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	75.000,00D	110.000,00	0,00	185.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.570,00D	49.414,00	0,00	63.984,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.570,00D	49.414,00	0,00	63.984,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	14.570,00D	49.414,00	0,00	63.984,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.570,00D	49.414,00	0,00	63.984,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	8.376,89D	42.389,34	0,00	50.766,23D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,73D	4.221,36	0,00	4.522,09D
3.7.1.2			TAXAS	300,73D	4.221,36	0,00	4.522,09D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	300,73D	4.221,36	0,00	4.522,09D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,73D	4.221,36	0,00	4.522,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	8.076,16D	38.167,98	0,00	46.244,14D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.076,16D	38.167,98	0,00	46.244,14D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.076,16D	38.167,98	0,00	46.244,14D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	8.076,16D	38.167,98	0,00	46.244,14D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.101,36	0,00	2.101,36D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.101,36	0,00	2.101,36D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.101,36	0,00	2.101,36D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.101,36	0,00	2.101,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.264.303,57C	316.172,94	3.091.483,56	6.039.614,19C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	194.422,08C	454,61	178.633,37	372.600,84C
4.1.1			IMPOSTOS	145.589,74C	454,61	122.608,76	267.743,89C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	86.573,58C	0,00	68.370,21	154.943,79C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	86.573,58C	0,00	68.370,21	154.943,79C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	59.016,16C	454,61	54.238,55	112.800,10C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.016,16C	454,61	54.238,55	112.800,10C
4.1.2			TAXAS	48.832,34C	0,00	56.024,61	104.856,95C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.651,39C	0,00	28.116,72	44.768,11C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.651,39C	0,00	28.116,72	44.768,11C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.180,95C	0,00	27.907,89	60.088,84C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.180,95C	0,00	27.907,89	60.088,84C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.497,88	13.497,88C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.497,88	13.497,88C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.497,88	13.497,88C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.497,88	13.497,88C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	905,34C	0,00	2.591,91	3.497,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	905,34C	0,00	2.591,91	3.497,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	905,34C	0,00	2.591,91	3.497,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	905,34C	0,00	2.591,91	3.497,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.816,63C	0,00	35.129,58	66.946,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	65,84C	0,00	123,41	189,25C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30,28C	0,00	85,76	116,04C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	30,28C	0,00	85,76	116,04C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,56C	0,00	37,65	73,21C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	35,56C	0,00	37,65	73,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	31.750,79C	0,00	35.006,17	66.756,96C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.750,79C	0,00	35.006,17	66.756,96C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.750,79C	0,00	35.006,17	66.756,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.258.979,50C	315.718,33	2.630.027,68	4.573.288,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.000,00C	0,00	380.000,00	625.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.000,00C	0,00	380.000,00	625.000,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	75.000,00C	0,00	110.000,00	185.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	170.000,00C	0,00	270.000,00	440.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.013.979,50C	315.718,33	2.250.027,68	3.948.288,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.734.705,41C	315.718,33	1.992.299,98	3.411.287,06C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.018.294,61C	163.158,17	1.160.596,21	2.015.732,65C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	716.410,80C	152.560,16	831.703,77	1.395.554,41C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.241,60C	0,00	2.232,80	5.474,40C
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	3.241,60C	0,00	2.232,80	5.474,40C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	276.032,49C	0,00	255.494,90	531.527,39C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	276.032,49C	0,00	255.494,90	531.527,39C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	778.180,02C	0,00	231.603,14	1.009.783,16C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,02C	0,00	161.697,47	161.697,49C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,02C	0,00	161.697,47	161.697,49C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,02C	0,00	161.697,47	161.697,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,02C	0,00	161.697,47	161.697,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	778.180,00C	0,00	69.905,67	848.085,67C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.480,20C	0,00	12.127,77	21.607,97C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.480,20C	0,00	12.127,77	21.607,97C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.480,20C	0,00	12.127,77	21.607,97C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	768.699,80C	0,00	57.777,90	826.477,70C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	768.699,80C	0,00	57.777,90	826.477,70C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	768.699,80C	0,00	57.777,90	826.477,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.088.443,32D	3.384.006,74	0,00	62.472.450,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	57.359.388,23D	3.384.006,74	0,00	60.743.394,97D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.351.200,00D	0,00	0,00	31.351.200,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.786.200,00C	0,00	0,00	3.786.200,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.686.200,00C	0,00	0,00	3.686.200,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.686.200,00C	0,00	0,00	3.686.200,00C
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	29.794.388,23D	3.384.006,74	0,00	33.178.394,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.794.388,23D	3.384.006,74	0,00	33.178.394,97D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	27.565.000,00D	0,00	0,00	27.565.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.638.408,23D	3.384.006,74	0,00	6.022.414,97D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.234.388,23D	3.384.006,74	0,00	5.618.394,97D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	404.020,00D	0,00	0,00	404.020,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	404.020,00D	0,00	0,00	404.020,00D
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	409.020,00C	0,00	0,00	409.020,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09D	0,00	0,00	1.729.055,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66D	0,00	0,00	1.436.517,66D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.169.636,92D	0,00	0,00	1.169.636,92D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.880,74D	0,00	0,00	266.880,74D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43D	0,00	0,00	292.537,43D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.737,43D	0,00	0,00	126.737,43D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.088.443,32C	13.047.793,95	16.431.800,69	62.472.450,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.359.388,23C	12.873.291,74	16.257.298,48	60.743.394,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	27.565.000,00C	2.877.810,33	2.877.810,33	27.565.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	24.531.231,24C	2.561.637,39	316.172,94	22.285.766,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.359.025,14C	0,00	2.561.637,39	5.920.662,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000018 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.014,08C	0,00	26.088,01	37.102,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000019 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.532,69C	0,00	8.367,75	11.900,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000020 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.078,03C	0,00	4.922,16	7.000,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000021 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.156,76C	0,00	9.845,10	14.001,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000027 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	20.162,38C	0,00	1.908,12	22.070,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000028 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	6.467,18C	0,00	612,04	7.079,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000029 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.804,22C	0,00	360,03	4.164,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000030 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	7.608,45C	0,00	720,05	8.328,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000033 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.437,58C	0,00	40,78	1.478,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000034 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	461,10C	0,00	13,08	474,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000035 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	271,24C	0,00	7,70	278,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000036 (0)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos	542,48C	0,00	15,39	557,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000040 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.269,81C	0,00	8.199,10	21.468,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000041 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.256,33C	0,00	2.629,90	6.886,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000042 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.503,72C	0,00	1.547,00	4.050,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000043 (0)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.007,53C	0,00	3.094,00	8.101,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000057 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	31.278,45C	0,00	28.746,29	60.024,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000058 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.032,61C	0,00	9.220,44	19.253,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000059 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.901,54C	0,00	5.423,79	11.325,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000060 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.803,56C	0,00	10.848,03	22.651,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000075 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	362,80C	0,00	1.169,70	1.532,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000087 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.596,37C	0,00	22.465,99	28.062,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000091 (0)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	10.692,22C	0,00	4.449,03	15.141,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000102 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000111 (0)	O		Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	171,06C	0,00	288,20	459,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000119 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	5.280,92C	0,00	16.001,98	21.282,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000120 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	26.728,97C	0,00	11.617,71	38.346,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000234 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Samu	33,00C	0,00	112,69	145,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000235 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	638,52C	0,00	798,05	1.436,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000236 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta Complexidade	729,62C	0,00	803,75	1.533,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000237 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Vigilância	124,95C	0,00	136,42	261,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000238 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Farmácia	110,94C	0,00	142,32	253,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000240 (0)	O		Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc/ACADEMIA	18,24C	0,00	16,43	34,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000241 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv Públicos Saúd	112,57C	0,00	66,40	178,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (0)	O		COSIP	0,00	0,00	13.497,88	13.497,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000247 (0)	O		Aluguéis	905,34C	0,00	591,91	1.497,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Royalties	475,73C	0,00	471,86	947,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000259 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 60%	332,26C	0,00	376,11	708,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000260 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fundeb 40%	221,51C	0,00	250,74	472,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000262 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Cide	0,12C	0,00	0,27	0,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000263 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Fnas	65,02C	0,00	59,44	124,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000264 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Benef.Custeio	33,62C	0,00	30,27	63,89C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 17/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Programas	480,68C	0,00	450,83	931,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Educação	1.149,52C	0,00	514,62	1.664,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Passeios	78,86C	0,00	0,00	78,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.000268 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PM	29,14C	0,00	18,65	47,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000269 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-SSP	68,10C	0,00	62,73	130,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000270 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Multas	61,31C	0,00	56,34	117,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Salário Educação	1.892,40C	0,00	1.857,68	3.750,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.000272 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PDDE	6,41C	0,00	14,65	21,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000273 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNAE	157,91C	0,00	143,58	301,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.000274 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PNATE	147,06C	0,00	146,21	293,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.000275 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Educação	14,29C	0,00	12,88	27,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.000276 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alienações Outros	452,29C	0,00	407,34	859,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000277 (0)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	501,45	501,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.000278 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Não Vinculadas	17.337,34C	0,00	18.651,61	35.988,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.000300 (0)	O		Outras Receitas Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000455 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	22.045,83C	0,00	22.045,83	44.091,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000456 (0)	O		Saúde da Família	65.040,00C	0,00	0,00	65.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000457 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	52.728,00C	0,00	0,00	52.728,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000458 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	0,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000460 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000462 (0)	O		Nasf	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000463 (0)	O		Teto Financeiro-HOSPITAL	0,00	0,00	148.757,83	148.757,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.000465 (0)	O		Teto Financeiro-APAE	0,00	0,00	23.988,72	23.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.000466 (0)	O		SAMU	13.125,00C	0,00	13.125,00	26.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000467 (0)	O		Mamografia/Rastreamento	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000470 (0)	O		Rede Psicossocial	0,00	0,00	37.584,53	37.584,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.000471 (0)	O		Protese Dentária	30.849,99C	0,00	12.000,00	42.849,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	12.328,99C	0,00	2.615,02	14.944,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000473 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.224,80C	0,00	0,00	1.224,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000474 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	9.570,16C	0,00	0,00	9.570,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000477 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	423.530,52C	0,00	432.342,64	855.873,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000478 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	135.849,42C	0,00	138.675,93	274.525,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.000479 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	79.911,43C	0,00	81.574,07	161.485,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000480 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	159.822,84C	0,00	163.148,17	322.971,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	55,11C	0,00	26,58	81,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	17,67C	0,00	8,53	26,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10,40C	0,00	5,02	15,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.000488 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20,79C	0,00	10,03	30,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000493 (0)	O		Nasf	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000496 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cirurgias Eletivas	36.537,51C	0,00	63.653,56	100.191,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000497 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.333,86C	0,00	7.544,87	15.878,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000498 (0)	O		Incentivo Hospitalar	6.041,68C	0,00	0,00	6.041,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000499 (0)	O		Assistência Farmacêutica Básica	3.844,13C	0,00	0,00	3.844,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.000501 (0)	O		Saúde Bucal	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000504 (0)	O		Programa Pessoa Portadora de Deficiência	705,48C	0,00	1.410,96	2.116,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.000506 (0)	O		PSB/Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.000508 (0)	O		Programa Índice Gestão Bolsa Família-I	1.241,89C	0,00	1.139,87	2.381,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000510 (0)	O		CREAS-PFMC-II	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000511 (0)	O		IGD-SUAS	735,90C	0,00	0,00	735,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.000512 (0)	O		Transf/FNAS/SCFV (FMAS)	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000513 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	54.330,90C	0,00	47.603,46	101.934,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.000514 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000515 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000516 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNAE	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000517 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	17.411,18C	0,00	0,00	17.411,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000518 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	8.567,40C	0,00	0,00	8.567,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.000519 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE ref.ao PNATE	1.658,21C	0,00	0,00	1.658,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000520 (0)	O		Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	17.332,23	17.332,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.000527 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	406.491,73C	0,00	362.197,90	768.689,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.000528 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	130.384,14C	0,00	116.176,70	246.560,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000529 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	76.696,53C	0,00	68.339,23	145.035,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.000530 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	153.393,13C	0,00	136.678,46	290.071,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.000531 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	23.078,76C	0,00	37.042,02	60.120,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000532 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.402,61C	0,00	11.881,40	19.284,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.000533 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	4.354,48C	0,00	6.989,07	11.343,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.000534 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	8.708,94C	0,00	13.978,12	22.687,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.000535 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.479,61C	0,00	5.044,90	13.524,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000536 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.719,88C	0,00	1.618,19	4.338,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000537 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.599,92C	0,00	951,88	2.551,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000538 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.199,86C	0,00	1.903,75	5.103,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.000539 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	39,60C	0,00	98,59	138,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.000551 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	140.031,25C	0,00	129.612,55	269.643,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.000552 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	50.679,58C	0,00	46.908,89	97.588,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000553 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	81.070,76C	0,00	75.038,86	156.109,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.000554 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	4.250,90C	0,00	3.934,60	8.185,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000563 (0)	O		Convênio DETRAN/PMSC	1.053,52C	0,00	725,68	1.779,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000564 (0)	O		Convênio DETRAN/SPP/SC	1.053,52C	0,00	725,68	1.779,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000565 (0)	O		Convênio DETRAN/MUNICÍPIO	1.134,56C	0,00	781,44	1.916,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.000605 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	16,02C	0,00	39,82	55,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000606 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	5,13C	0,00	12,74	17,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000607 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3,01C	0,00	7,49	10,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000608 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS	6,12C	0,00	15,13	21,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000612 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	10,58	10,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.000698 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	496,55C	0,00	509,20	1.005,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.000699 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	159,23C	0,00	163,29	322,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.000700 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	93,65C	0,00	96,03	189,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000701 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	187,61C	0,00	192,37	379,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.000703 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	62,92C	0,00	52,15	115,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000704 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	20,16C	0,00	16,71	36,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000705 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	11,85C	0,00	9,81	21,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000706 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	23,87C	0,00	19,80	43,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.000713 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	367,55C	0,00	297,29	664,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000793 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	319,29C	0,00	141,07	460,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000820 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	35,56C	0,00	37,65	73,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000886 (0)	O		Outras Restituições	9.480,20C	0,00	12.127,77	21.607,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000909 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	1.072,40C	0,00	872,61	1.945,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000910 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	343,93C	0,00	279,87	623,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000911 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	202,28C	0,00	164,61	366,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000912 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU	404,91C	0,00	329,51	734,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	911,50C	0,00	496,32	1.407,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	292,34C	0,00	159,18	451,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000916 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	171,96C	0,00	93,63	265,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000917 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS	344,07C	0,00	187,37	531,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	2.274,66C	0,00	969,10	3.243,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.001010 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	2.311,85C	0,00	953,67	3.265,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.001091 (0)	O		Incentivo Ações Média e Alta Compl/Estado	300,00C	0,00	150,00	450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001100 (0)	O		Amortização de Empréstimos Diversos	4.392,63C	0,00	5.847,71	10.240,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.001158 (0)	O		Transferências CFM	52,44C	0,00	96,92	149,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001159 (0)	O		Transf. Convênio Asfalto Acesso Norte	646.824,80C	0,00	0,00	646.824,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.001160 (0)	O		Transf. Convênio Quadra Coberta APAE	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.001161 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Casa do Mel	850,83C	0,00	452,61	1.303,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.001162 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Equip/SDR	111,07C	0,00	0,00	111,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.001163 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	381,27C	0,00	343,38	724,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.001164 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Asfalto/SDR	167,85C	0,00	151,17	319,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001165 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Ponte/FUNDAM	1.926,48C	0,00	1.735,03	3.661,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.001166 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Conc/EFR	1.704,56C	0,00	1.523,62	3.228,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.001167 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 1 QUADRA	139,80C	0,00	33,35	173,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.001168 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Apoio a Creches	44,16C	0,00	39,76	83,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.001169 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Custeio	134,61C	0,00	121,23	255,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.001170 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Creas/Invest	2,63C	0,00	2,38	5,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.001171 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Atenção Básica	66,15C	0,00	59,58	125,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001172 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Invest	9,13C	0,00	8,23	17,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.001173 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Alta/Custeio	37,75C	0,00	33,98	71,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.001174 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Rede de Água	48,25C	0,00	43,45	91,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001175 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-QUADRA APAE	283,88C	0,00	411,10	694,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.001176 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-ALARG/VIAS	33,38C	0,00	30,24	63,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.001177 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAV/VIAS	239,46C	0,00	216,87	456,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.001178 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-CENTRO EVENTOS VISTA LEGRE	349,28C	0,00	316,33	665,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.001179 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-PAC 2 MADRE PAULINA	559,91C	0,00	1.747,29	2.307,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.001180 (0)	O		Transf. Convênio Alargamento Vias Urbanas	0,00	0,00	49.663,50	49.663,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.001181 (0)	O		Transf. Convênio Passeios Avenida	0,00	0,00	8.114,40	8.114,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001182 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Defesa Civil	0,00	0,00	587,02	587,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.001183 (0)	O		Rem.Outros Dep Banc Rec.Vinc.-Acesso Norte	0,00	0,00	1.046,23	1.046,23C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	325.256,38D	316.172,94	0,00	641.429,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	325.145,31D	315.718,33	0,00	640.863,64D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	325.145,31D	315.718,33	0,00	640.863,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	143.840,53D	146.833,32	0,00	290.673,85D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (0)	O		Ded.Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	15.982,28D	16.314,82	0,00	32.297,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	18,71D	9,03	0,00	27,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded.De Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	2,08D	1,00	0,00	3,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000008 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	138.053,69D	123.010,53	0,00	261.064,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded.do ICMS para Formação FUNDEB	15.339,29D	13.667,84	0,00	29.007,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	7.837,97D	12.580,22	0,00	20.418,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)	O		Ded.de Receita para Formação FUNDEB - IPVA	870,90D	1.397,82	0,00	2.268,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	2.879,88D	1.713,38	0,00	4.593,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)	O		Ded.Cota Parte IPI-Exp p/Formação FUNDEB	319,98D	190,37	0,00	510,35D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	111,07D	454,61	0,00	565,68D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Restituições de Rem.de Dep.Bancários Rec.Vinc-Equip/SDR	111,07D	0,00	0,00	111,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	240,94	0,00	240,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000033 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	77,29	0,00	77,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	45,46	0,00	45,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Restituição das Receitas do ISS	0,00	90,92	0,00	90,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	29.794.388,23C	9.995.481,41	13.379.488,15	33.178.394,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.794.388,23C	9.995.481,41	13.379.488,15	33.178.394,97C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.187.116,16C	5.263.187,19	3.615.248,37	19.539.177,34C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	193.069,65C	229.960,00	108.361,05	71.470,70C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	193.069,65C	229.960,00	108.361,05	71.470,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.414.202,42C	4.502.334,22	9.655.878,73	13.567.746,93C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.154.507,42C	2.232.942,12	5.157.990,98	9.079.556,28C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.222,74	67.222,74	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189.524,73C	2.200.856,10	2.232.973,75	221.642,38C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.070.170,27C	1.313,26	2.197.691,26	4.266.548,27C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.729.055,09C	174.502,21	174.502,21	1.729.055,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.436.517,66C	174.502,21	174.502,21	1.436.517,66C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.111.720,60C	89.455,72	0,00	1.022.264,88C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146,03C	85.046,49	84.981,85	81,39C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	324.651,03C	0,00	85.046,49	409.697,52C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.473,87	4.473,87C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.473,87	4.473,87C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.537,43C	0,00	0,00	292.537,43C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.476,17C	0,00	0,00	166.476,17C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	126.061,26C	0,00	0,00	126.061,26C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.720.750,56D	5.286.025,75	316.172,94	21.690.603,37D
7.1			ATOS POTENCIAIS	572.851,12D	237.106,10	0,00	809.957,22D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	700,00D	13.446,00	0,00	14.146,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	700,00D	13.446,00	0,00	14.146,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	13.446,00	0,00	14.146,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	8.016,00	0,00	8.016,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	700,00D	5.430,00	0,00	6.130,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	572.151,12D	223.660,10	0,00	795.811,22D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	572.151,12D	223.660,10	0,00	795.811,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	572.151,12D	223.660,10	0,00	795.811,22D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.671,88D	0,00	0,00	1.671,88D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.266,73D	0,00	0,00	1.266,73D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	405,15D	0,00	0,00	405,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	563.459,24D	204.064,00	0,00	767.523,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICAO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64D	0,00	0,00	5.027,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	7.064,00D	0,00	0,00	7.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	49.664,00	0,00	49.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	66.217,60D	0,00	0,00	66.217,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.020,00D	19.596,10	0,00	26.616,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	4.396,10	0,00	4.396,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.316.664,96D	4.964.405,65	316.172,94	17.964.897,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.316.664,96D	4.964.405,65	316.172,94	17.964.897,67D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.316.664,96D	4.964.405,65	316.172,94	17.964.897,67D
7.3			DÍVIDA ATIVA	2.742.684,48D	0,00	0,00	2.742.684,48D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.742.684,48D	0,00	0,00	2.742.684,48D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.680,00D	28.800,00	0,00	96.480,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.680,00D	7.000,00	0,00	74.680,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	27.600,00D	0,00	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	7.800,00D	0,00	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	9.000,00D	0,00	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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	20.870,00D	55.714,00	0,00	76.584,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.870,00D	55.714,00	0,00	76.584,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.870,00D	55.714,00	0,00	76.584,00D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.570,00D	49.414,00	0,00	63.984,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.720.750,56C	12.795.142,50	17.764.995,31	21.690.603,37C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	572.851,12C	204.524,36	441.630,46	809.957,22C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	700,00C	2.000,00	15.446,00	14.146,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	700,00C	2.000,00	15.446,00	14.146,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	700,00C	2.000,00	15.446,00	14.146,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		CHICO GERADORES LTDA - ME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SUELI TERESINHA STEFFENS	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	700,00C	2.000,00	7.430,00	6.130,00C
8.1.1.3.1.99.01			EM EXECUÇÃO	700,00C	2.000,00	5.430,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	700,00C	700,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.1.1.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000001 (0)	C		JAQUELINE PASQUALOTTO SCARIOT 07806103937	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.1.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		MOTO GRUPO DAKARONA DE QUILOMBO-SC	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	572.151,12C	202.524,36	426.184,46	795.811,22C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	572.151,12C	202.524,36	426.184,46	795.811,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	572.151,12C	202.524,36	426.184,46	795.811,22C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	1.671,88C	0,00	0,00	1.671,88C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	1.671,88C	0,00	0,00	1.671,88C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000001 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.266,73C	0,00	0,00	1.266,73C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000002 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	405,15C	0,00	0,00	405,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	563.459,24C	202.524,36	406.588,36	767.523,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	563.299,24C	202.524,36	204.064,00	564.838,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA - ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	1.840,00C	267,20	0,00	1.572,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	5.027,64C	837,94	0,00	4.189,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	330.000,00C	55.000,00	0,00	275.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	36.500,00C	36.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		GELSON ANDRE ZANELLA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	7.064,00C	2.054,30	0,00	5.009,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	36.300,00C	1.064,92	0,00	35.235,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305566994	0,00	0,00	49.664,00	49.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488980	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	0,00	0,00	50.050,00	50.050,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	66.217,60C	0,00	0,00	66.217,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	160,00C	0,00	202.524,36	202.684,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOLO LTDA ME	160,00C	0,00	427,20	427,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	837,94	837,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		DIVINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA - ME	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	0,00	0,00	2.054,30	2.054,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.064,92	1.064,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	C		FABIANO ALENCAR GIESELER - ME	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.020,00C	0,00	19.596,10	26.616,10C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.020,00C	0,00	19.596,10	26.616,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		ANDER ÓTICA LTDA - EPP	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	0,00	0,00	4.396,10	4.396,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.020,00C	0,00	0,00	7.020,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.316.664,96C	12.573.714,55	17.221.947,26	17.964.897,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.316.664,96C	12.573.714,55	17.221.947,26	17.964.897,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.316.664,96C	12.573.714,55	17.221.947,26	17.964.897,67C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.539.587,77D	7.862.517,10	4.958.910,91	5.443.193,96D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.705.387,77D	7.862.517,10	4.958.910,91	5.608.993,96D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	0,00	0,00	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.266.228,02C	2.322.397,84	5.157.990,98	10.101.821,16C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	445.492,59C	2.387.486,35	2.526.640,42	584.646,66C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	356.146,93C	2.285.902,59	2.317.955,60	388.199,94C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.345,66C	101.583,76	208.684,82	196.446,72C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.144.532,12C	1.313,26	4.578.404,95	12.721.623,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.742.684,48C	6.003,59	6.003,59	2.742.684,48C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.742.684,48C	6.003,59	6.003,59	2.742.684,48C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.732.611,90C	6.003,59	0,00	2.726.608,31C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.072,58C	0,00	6.003,59	16.076,17C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.680,00C	10.900,00	39.700,00	96.480,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	67.680,00C	10.900,00	17.900,00	74.680,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	67.680,00C	10.900,00	7.000,00	63.780,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUN	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.1.1.0.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	27.600,00C	4.600,00	0,00	23.000,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	7.800,00C	1.300,00	0,00	6.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	12.000,00C	2.000,00	0,00	10.000,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000002 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000002 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000004 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000005 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.000006 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	20.870,00C	0,00	55.714,00	76.584,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.870,00C	0,00	55.714,00	76.584,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	20.870,00C	0,00	55.714,00	76.584,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	6.300,00C	0,00	6.300,00	12.600,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.300,00C	0,00	6.300,00	12.600,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.570,00C	0,00	49.414,00	63.984,00C
			TOTAL:	0,00C	45.405.100,93	45.405.100,93	0,00D

Quilombo, 01/04/2015

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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